

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

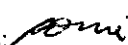
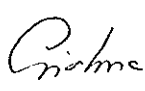
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 010 2022	2242	2228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022	1155	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Menetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	305.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.49

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:  21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 010 2022	2243	2227	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		003-OFVN-CD-DNEOP-2022	
					No. Expediente	
					1154	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

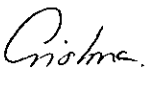
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MINO MERINO CRISTIAN JAVIER COMPROMISO POR LA CDMISIDN DEL 29 DE AGDSTD AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYASIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 010 2022	2244	2229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022	1156

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401050422 MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TDAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 010 2022	2280	2226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022	1153	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	291.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.78

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	010	2022	2228	2228
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		003-OFVN-CD-DNEOP-2022		1155
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	305.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.49

SON: TRESCIENTOS CINCO DDLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO CDM PROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	010	2022	2228
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		003-OFVN-CD-DNEOP-2022	1155

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICID				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 010 2022	2227	2227	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-ONEOP-2022	1154		

Clase de Registro:	CDMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MINO MERINO CRISTIAN JAVIER COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CDN RUTA QUITD-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	010	2022	2227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022		1154	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709628620	MINO MERINO CRISTIAN JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	010	2022	2229 2229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022		1156	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401050422	MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	010	2022	2229	2229
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			003-OFVN-CD-DNEOP-2022	
						No. Expediente	
						1156	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401050422		MERA CASTILLO DIEGO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 010 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2226	2226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-OFVN-CD-DNEOP-2022		1153		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710313154	CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO COMPROMISO POR LA COMISION DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO TRASLADAR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA UEM LAS ACACIAS - GUAYAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 003-OFVN-CD-DNEOP-2022, CP 141.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

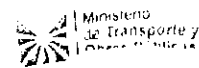
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	010	2022
			2226		2226
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		003-OFVN-CD-DNEOP-2022
					No. Expediente
					1153
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710313154		CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO		

DEDUCCIONES

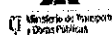
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cristine T. Contabilidad 13
 Conscientemente Revisión en base norma
 Control y trámite legal vigente
 9 correspondiente
 por 19-09-2022



DIRECCIÓN

10 SEP



Recibido en Solitud E.
 11:35 - 11:40

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-OFVN-CD-DNEOP-2022 Fecha de Solicitud: 29/08/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático ☒ Subsistencia ☐ Alimentación ☐ Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: - GUAYAQUIL/GUAYAS

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
29/08/2022	10:00	02/09/2022	16:00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Mediante memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1860-ME de fecha 26 de agosto de 2022, se solicita realizar el levantamiento del Estado Actual de la UEM Las Acacias - Guayas
- Realizar el levantamiento de las necesidades de la UEM Las Acacias - Guayas a efectuarse desde el día lunes 29 de agosto hasta el viernes 02 de septiembre de 2022.
- Reunión y recorrido por la Unidad Educativa Las Acacias - Guayas, con el equipo técnico MTOP (Arquitectura e Ingenierías), y personal técnico de la Zonal.
- Estado actual y Cantidades de Obra de la infraestructura necesarias para la reconstrucción.
- Elaboración de Informe Técnico correspondiente al componente ARQUITECTÓNICO.
- Levantamiento de archivo fotográfico.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Orley Fabricio Vallejos Narváez	SP6	DNEOP	1718414251	4	80	320
Cristian Javier Miño Merino	SP6	DNEOP	170962862D	4	80	320
Diego Fernando Mera Castillo	SP6	DNEOP	0401050422	4	80	320
Eddy Armando Cabrera Paredes	Conductor	TRANSPORTES	1710313154	4	80	320

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Quito - Guayaquil	29/08/2022	10:00	29/08/2022	19:00
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Guayaquil - Quito	02/09/2022	08:00	02/09/2022	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. Cuenta	Nombre del Banco
Orley Fabricio Vallejos Narváez	Ahorros	2200670225	Banco Pichincha
Cristian Javier Miño Merino	Ahorros	12050044181	Produbanco
Diego Fernando Mera Castillo	Ahorros	2200826094	Banco Pichincha
Eddy Armando Cabrera Paredes	Ahorros	3249950100	Banco Pichincha

SOLICITA	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PRDVISIÓN TRANSPORTE
Arq. Orley Fabricio Vallejos Narváez Analista de Estudios de Obras Públicas	Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas	Sr. Gloria Fernanda Córdova Tacuri Coordinadora General Administrativa Financiera	Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

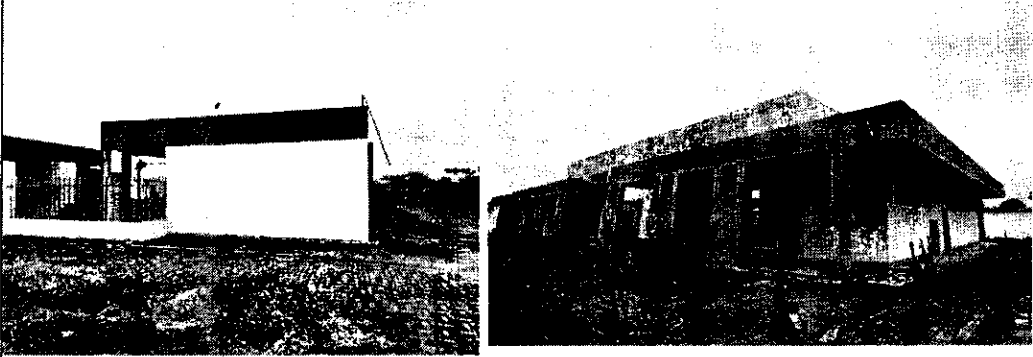
Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-OFVN-CD-DNEOP-2022		FECHA DE INFORME: 05/09/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO		PUESTO SERVIDOR PUBLICO 6	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION ORLEY FABRICIO VALLEJOS NARVAEZ CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO DIEGO FERNANDO MERA CASTILLO EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES		SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 6 SERVIDOR PUBLICO 6 CONDUCTOR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISIÓN: Mediante Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1860-ME de fecha 26 de agosto de 2022, la Directora de la DNEDP Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverría, en su parte pertinente señaló: "(...) me permito solicitar, acorde a sus competencias, se realice el levantamiento de las instalaciones existentes de la UEM Las Acacias, los días 29 al 31 de agosto y del 1 al 2 de septiembre de 2022, el nivel de detalle del levantamiento sera el necesario para realizar los diseños para culminación de la obra en mención. (...)”			
Se desarrollaron las siguientes actividades:			
Lunes, 29 de agosto de 2022 10:00 a 19:00 Traslado Quito a Guayaquil			
Martes, 30 de agosto de 2022 08:00 a 12:30 Levantamiento Arquitectónico del Bloque 2 de Educación Inicial 13:00 a 16:30 Levantamiento Arquitectónico del Bloque 2 de Educación Inicial y Salón de uso Múltiple			
			

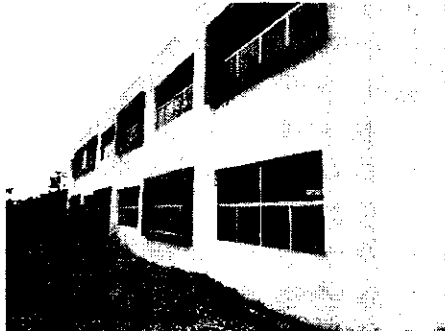
Miercoles, 31 de agosto de 2022

- 08:00 a 12:30
Levantamiento Arquitectónico del Bloque 2 de Educación Inicial; Bloque Biblioteca
- 13:00 a 16:30
Levantamiento Arquitectónico del Bloque A de 12 Aulas; Bloque Biblioteca



Jueves, 01 de septiembre de 2022

- 08:00 a 12:30
Levantamiento Arquitectónico del Bloque A de 12 Aulas
- 13:00 a 16:30
Levantamiento Arquitectónico del Bloque A de 12 Aulas





- 08:00 a 12:30
Levantamiento arquitectónico; Bloque Portal de Ingreso



- 13:30 a 16:30
Levantamiento Arquitectónico de Áreas exteriores



Viernes, 02 de septiembre de 2022

- 08:00 a 16:00
Traslado desde Guayaquil – a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aa		29/08/2022		02/09/2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA hh:mm		10:00		16:00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno							
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Quito – Guayaquil	29/08/2022	10:00	29/08/2022	19:00	
Terrestre	CHEVROLET DMAX Cod. 01-493	Guayaquil - Quito	02/09/2022	08:00	02/09/2022	16:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.							
OBSERVACIONES							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Arq. Orley Fabricio Vallejos Narváez Analista de Estudios de Obras Públicas				NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACION							
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria Directora Nacional de Estudios de Obras Públicas				AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR Sr. Gloria Fernanda Cordova Tacuri Coordinadora General Administrativa Financiera			

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1860-ME

Quito, D.M., 26 de agosto de 2022

PARA: Sr. Arq. Orley Fabricio Vallejos Narvaez
Analista de Transporte Terrestre 2

Sr. Arq. Cristian Javier Miño Merino
Analista de Transporte Terrestre 2

Sr. Arq. Diego Fernando Mera Castillo
Analista de Transporte Terrestre 2

Sr. Jairo Jesson Cuaces Martinez
Cadenero

Sr. Ing. Edison Gerardo Pillajo Garcia
Analista de Estudios de Obras Publicas

ASUNTO: Solicitud de levantamiento de la UEM Las Acacias - Guayas

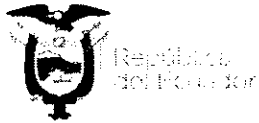
En referencia al memorando Nro. MTOP-SOP-1150-ME de 25 de agosto de 2022, con el cual se solicitó al Viceministerio, lo siguiente: "(...) *Me permito solicitar de la manera mas cordial y comedida, la autorización correspondiente para que los funcionarios de la Dirección Nacional de Estudios de Obras Públicas cumplan con la comisión de levantamiento de la UEM Las Acacias en la provincia de Guayas (...)*"

Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. MTOP-SOP-0629-ME, el Viceministerio dispuso: "(...) *Aprobado (...)*"

Con este antecedente me permito solicitar, acorde a sus competencias, se realice el levantamiento de las instalaciones existentes de la UEM Las Acacias, los días 29 al 31 de agosto y del 1 al 2 de septiembre de 2022, el nivel de detalle del levantamiento sera el necesario para realizar los diseños para culminación de la obra en mención.

El Arq. Cristian Miño, actuará en calidad de responsable del equipo de levantamiento de la UEM Las Acacias.

Atentamente,



**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

Memorando Nro. MTOP-DNEOP-2022-1860-ME

Quito, D.M., 26 de agosto de 2022

Documento firmado electrónicamente

**Ing. Antonina de los Angeles Romero Echeverria
DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS**

Anexos:

- mtop-sop-2022-1150-me0287670001661542828.pdf

Copia:

Srta. Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor.
Subsecretaria de Obras Publicas

rl



ANTONINA DE LOS
ANGELES ROMERO
ECHEVERRIA

Dirección: Vía Juan Pablo II, 1001 y 1002, Quito, Ecuador
Código postal: 170100
Teléfono: (02) 22511111 - Correo electrónico: mtop@guayas.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiquix



República
del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR Y FECHA:

29 de Agosto del 2022

MOVILIZACION No.

SOL/CITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:										OBJETO DE LA COMISION:									
										LEVANTAMIENTO DE AGUAS - GUAYAS									
ORDEN VALLEJO VARGAS																			
FUNCIONARIO RESPONSABLE																			
VEHICULO																			
CLASE		MARCA		NUMERO REG.		PLACA													
CAMIONETA		CHEVROLET		01-483		PE13808													
LUGAR		HORA		LUGAR		FECHA		HORA		LUGAR		FECHA		CONCEPTO		CANT.		KM.	
Quito		29-8-22 10:00		263115		Guayaquil		29-8-22 19:00		263618									
Guayaquil		2-8-22 8:00		263710		Quito		2-8-22 16:00		264135						12		263625	
OBSERVACIONES																			
F) CONDUCTOR										F) RESPONSABLE									
1710313154																			

COMISIÓN QUITO - GUAYAQUIL

QUITO 29 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	DETALLE	NO. FACTURA	VALOR
29/08/2022	SOL DE ORIENTE	4980	120,00
29/08/2022	SIERRA NEVADA PARADERO	956	7,00
29/08/2022	D'CHEFS BBQ MI CASA	4358	15,00
30/08/2022	FREDDY GIOVANNY BURGDS AVILÉS	725	5,00
30/08/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	728	5,00
30/08/2022	MR. MOTO	4679	10,00
31/08/2022	PICANteria RESTAURANT JESHUA	159	15,00
31/08/2022	PICANteria RESTAURANT JESHUA	167	10,00
01/09/2022	MR. MOTO	4688	10,00
01/09/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	741	10,00
01/09/2020	D'CHEFS BBQ MI CASA	4363	13,00
02/09/2022	D'MARIO'S CEVICHERIA	2257	21,78

TOTAL	241,78
-------	--------

Eddy Cabrera
171031315-4

241.78

241,78

Freddy Giovanni Burgos Avilés
FACTURA
 S. 002-001
000000725
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EN PREPENDEDOR
 AUT. S.R.L.: 1130335577
 R.U.C.: 0917649147001
 Fecha de Autorización: 10/AGOS/2022
 Cel.: 0989457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 30/08/2022
 Cliente: Freddy Caceres
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 1140313154
 Tel.:
 Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
 4.46
 4.46
 SUB-TOTAL 4.46
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 0.54
 TOTAL \$ 5.00
 FORMAS DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS
 SON: 5 DOLARES
 RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS
 GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 09142798900 • AUT: 1339
 Iaf: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOS/2023

Freddy Giovanni Burgos Avilés
FACTURA
 S. 002-001
000000728
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EN PREPENDEDOR
 AUT. S.R.L.: 1130335577
 R.U.C.: 0917649147001
 Fecha de Autorización: 10/AGOS/2022
 Cel.: 0989457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 30/08/2022
 Cliente: Freddy Caceres
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 1140313154
 Tel.:
 Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
 4.46
 4.46
 SUB-TOTAL 4.46
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 0.54
 TOTAL \$ 5.00
 FORMAS DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS
 SON: 5 DOLARES
 RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS
 GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 09142798900 • AUT: 1339
 Iaf: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOS/2023

BLANCO-AQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ONILIA JOSE ELIAS
FACTURA
 002-001-00
0004679
 Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 DIF: Vélez 401 y Escobedo
 Cel.: 0967323000
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0908447741001
 AUT. S.R.L.: 1130370864
 INVENTARIO CATEGORIZADO: NO
 AUTORIZACION: 19/08/2022
 O ALLEVAR CONTABILIDAD
 Lugar: 30 dia mes año
 10 31 21

Fecha: 30/08/2022
 Cliente: Freddy Caceres
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.: 1140313154
 Tel.:
 Cant. DESCRIPCION V. UNIT VALOR
 12.00
 12.00
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
 VALOR \$ 12.00
 RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS
 GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC: 09142798900 • AUT: 1339
 Iaf: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOS/2023



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15126

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-30 Hora 08:00 Hasta 2022-09-05 Hora 08:00

Motivo TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-30

No. Comunicación 175546

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GABRERA PAREDES EDDY ARMANDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1710313154

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-3808

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula 0470552

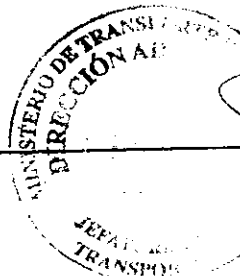
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. DIEGO MERA

Cargo MIEMBRO DE EQUIPO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-08-30 08:51



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS DE OBRAS PÚBLICAS

Nro. Solicitud: 175546

Quito, 29 de agosto de 2022

PARA: GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Del 29/08/2022 al 02/09/2022 , hora de salida: 09:30

Motivo salida / Dirección:

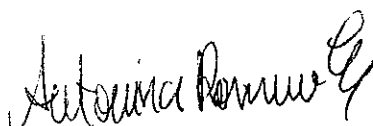
Con memorando Nro. MTOP-SOP-2022-1150-ME de 25 agosto de 2022, se solicita autorización para el levantamiento de estado actual de la UEM Las Acacias ubicada en la provincia del Guayas.

Servidor/es público/s:

Diego Mera, Orley Vallejo, Cristian Miño.

A. BAUANDRES
- ATENDER REQUE
RIMIENTO CONFOR
ME NORMATIVA
VIGENTE.
AUTORIZO 

Atentamente,



ROMERO ECHEVERRÍA ANTONINA DE



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15126

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**
RUC **1760001710001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**
Fecha de Vigencia Desde **2022-08-29** Hora **08:30** Hasta **2022-09-05** Hora **08:00**
Motivo **TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2022-08-29** No. Comunicación Solicitud: **175546**
Lugar Origen **QUITO**
Lugar Destino **GUAYAS**
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO** Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL**
Número de Cédula / Pasaporte **1710313154** Tipo de Licencia **E**

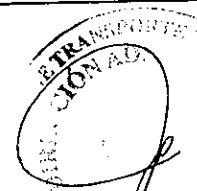
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI3808** Marca / Modelo **LUV D-MAX**
Color **DORADO** Número Matricula **0470552**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Ing. Diego Mera** Cargo **COORDINADOR OBRAS PUBLICAS**

Realizado Por **CRUZ VACA DANIEL FABIAN**
Fecha de Emisión **2022-08-29 08:31**



DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
29/08/2022 AL 02/09/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	29/8/2022	NARANJO BURGOS NANCY ISABEL	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-0000779	\$ 14,00
2	29/8/2022	CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-00000959	\$ 10,00
3	29/8/2022	JIAO LUN	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	016-001-000004361	\$ 15,00
4	30/8/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000722	\$ 5,00
5	30/8/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000004683	\$ 10,00
6	30/8/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000733	\$ 5,00
7	31/8/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARIA	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000000162	\$ 15,00
8	31/8/2022	BAZFE S.A	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	015-002-000048698	10,49
9	1/9/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARIA	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	001-001-000000172	\$ 15,00
10	2/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	ORLEY VALLEJOS	ALIMENTACIÓN	002-001-000000740	\$ 10,00
11	2/9/2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	ORLEY VALLEJOS	HOSPEDAJE	001-001-000004990	\$ 120,00
					TOTAL	\$ 229,49

[Firma]

Arq. Orley Fabricio Vallejos Narváez
Analista de Estudios de Obras Públicas

204,49

204,49

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Narنجو Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur via Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI: 1130336300

RUC.: 1712376787001

FACTURA N° 001-001-0000779

Señor: **ORLEY VALLEJOS MACAIZ**

Dirección: **QUITO**

RUC / C.I.: **1718414251**

Tel.: **0997388032**

Fecha: DIA **29** MES **8** AÑO **2022**

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

	Alimentación		14.00
--	--------------	--	-------

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	
					Sub total 0 %	
					Descuento	
					Sub total	
					IVA 12 %	
					VALOR TOTAL	14.00

FIRMA AUTORIZADA
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502673228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00601 AL 00800
Fecha de Aut.: 10 / AGOSTO / 2022 CADUCA: 10 / NOVIEMBRE / 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO

Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL
Cel.: 0980100956

Guaranda - Prov. Bolívar

Aut. S.R.I.: 1130020626

Guaranda - Prov. Bolívar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0201175551001

FACTURA

000000959

Sr(es): **Orley Vallejos**

RUC o C.I.: **1718414251001**

Teléfono:

Dirección: **Quito**

Fecha de Emisión: **29 Agosto 2022**

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación		10.00

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$
TOTAL	\$ 10.00

Fecha Imp. 01/Junio/2022 Imp. 531 al 1130 Válido hasta: 01/Junio/2023

Firma Autorizada

Cliente

D CHEFS BBQ MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 y Vélaz y 9 de Octubre Cel.: 0988666666

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Fecha: **29/8/2022**

Cliente: **ORLEY VALLEJOS MACAIZ**

Dirección: **QUITO**

RUC: **1718414251**

Tel.: **0997388032**

FACTURA

SERIE 016-001

000004362

R.U.C.: 0930387923001

Aut. SRI: 1129991731

"Contribuyente Régimen Microempresas"
Resol. No. NAC-DGERCG20-00000011
Documento Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total

0% IVA

12% IVA

TOTAL \$ **15.00**

Recibi Conforme

Calificación Artesanal 078255
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR
r. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa
Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

000000122

R.U.C.: 0917649147001

Aut. SRI: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: **30/07/2022**

Cliente: **Orley Vallejos**

Dirección:

U.C./C.I.: **1718414251**

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Pa comuna de alimentos		4.46

FORMA DE PAGO ☐ EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS

MON: **500** DÓLARES

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL **4.46**

IVA 0 %

IVA 12 % **0.54**

TOTAL \$ **500**

RAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC: 0914427968001 • AUT. 13395

Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

1. *Not a member of the family*

**PICANTERIA RESTAURANT JESHUA
CRUZ ROMERO JESSICA MARIA**
R.U.C. 0918281547001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: 6 de Marzo 618 y Luque
Email: jroanjoseph13@gmail.com
Cel. 098 2314 032
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - F. AUT. 22/JUNIO/2022

ENCERBOLLADOS MIXTOS - GUATITA - BANDERA - BOLLOS

Sr.: Orley Wallace

Dirección: 2100

R.U.C.: 17 18414251

[illegible]

MATAMOROS LEON LUPE DEL CARMEN • RUC 0913048262001 AUT 14570 ORIGINAL ADQUIRIENTE
1 BL 100x2 (0000101 - 0000200) Valido hasta: 22/09/2023 COPIA EMISOR

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
R.U.C. 1150605051001
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPREENDEDORE"
FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

ESG	DA	ME	AN	S-001-001-00	0004999
-----	----	----	----	--------------	---------

61-30021-29 2012

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 113033747

ORIGIN: ALABAMA

Cliente: OLIVER VALDES MACQUEZ

BUFILE: 17-341425-10997388

R.U.C./C.I.: 1710917251 Telf.: 099 72207

Dirección: 00170

[illegible]

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416
5 Blocks 100x2 (0004801 - 0005300) • F.AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caduca: 11/AGOSTO/2023

FACTURA

SERIAL 101-001-00

0000172

AUT. SRI. 1130109083

01	09	2022
DÍA	MES	AÑO

Freddy Giovanni Burgos Avilés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078999

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín SN entre 6 de Marzo y 1º de Mayo de Gálvez

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 2/SEP/2022

Cliente: ORLEY VALLEJO MADUEZ

Dirección: QW10

RUC/CI: 1718414251

FACTURA

S 002-001

000000740

R.U.C.: 0917649147001

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

[illegible]

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMÉNEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 - AUT. 13395
Tel. 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

Para de realizar el mantenimiento de los equipos
ocupación, actualmente el hospital cuenta ya con
01 de diciembre de 2017, 20 de diciembre de
acuerdo a sus competencias y atribuciones el
orde a la planificación y así evitar la pérdida de

2-2019-3093, de fecha 21 de mayo de 2019, por la que la Coordinadora Zonal 2 - SALUD, solicita al Comité de Provisión y Calidad de los Servicios de Salud, que a su vez, a través de la Gerencia de Infraestructura de su Dirección Zonal, procedan a la adecuación de las áreas del hospital.

ZPCSS-2019-1239-M, MSP-CZ2DZPCSS-2019-137-M y MSP-CZ2DZPCSS-2019-1240-M, de uscritos por los Especialistas Zonales de nación Zonal 2-SALUD, los informes del estado

0-0254, de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito por la Coordinadora Zonal 2 de SALUD, corre traslado al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Salud referentes al equipamiento, descritas en el expediente 08 de fecha 13 de mayo de 2019 y a su vez

Febrero • Teléfono: 593 (06)2886-420 ext.: 240
alud.gob.ec Página 8 de 49

NO TIENE LOGO

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Matriz:

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-002-000048698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

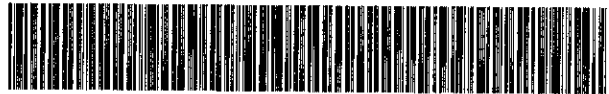
3108202201179251045700120150020000486980004869817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/09/2022 00:36:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202201179251045700120150020000486980004869817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORLEY VALLEJOS

Identificación 1718414251

Fecha 31/08/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	1	1.00	COLA BOTELLA COCA COLA	SEVEN 004	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
GENERAL	2	1.00	TORO COMPLETO DE CARNE SALON	GENERAL	8.03	0.00	0.00	0.00	8.03

Información Adicional

email: mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

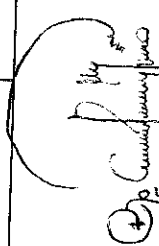
SUBTOTAL 12%	9.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.49

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS
29/08/2022 AL 02/09/2022

No.	FECHA	BENEFICIARIO	COSUMIDOR FINAL	TIPO DE GASTO	Nro. DE COMPROBANTE	VALORES
1	29/8/2022	NARANJO BURGOS NANCY ISABEL	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-0000780	\$ 14,00
2	29/8/2022	CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-00000960	\$ 10,00
3	29/8/2022	JIAO LUN	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	016-001-000004360	\$ 5,00
4	30/8/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000723	\$ 5,00
5	30/8/2022	JIAO LUN	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	016-001-000004368	\$ 15,00
6	30/8/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000731	\$ 5,00
7	31/8/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARÍA	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-000000164	\$ 15,00
8	31/8/2022	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000004686	\$ 12,00
9	1/9/2022	CRUZ ROMERO JESSICA MARÍA	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	001-001-000000173	\$ 15,00
10	1/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000736	\$ 10,00
11	1/9/2022	FREDDY GIOVANNY BURGOS AVILÉS	CRISTIAN MIÑO	ALIMENTACIÓN	002-001-000000744	\$ 10,00
12	2/9/2022	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	CRISTIAN MIÑO	HOSPEDAJE	001-001-000004981	\$ 120,00
					TOTAL	\$ 236,00


CRISTIAN JAVIER MIÑO MERINO
ANALISTA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
 Naranjo Burgos Nancy Isabel
 Barrio La Unión Panamericano Sur vía Ambato s/n
 y s/n Telf: 0999073682 / 0984466381 Solacedo

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR/ REGIMEN RIMPE
 Aut. SRI: 1130336300
 RUC.: 1712376787001

FACTURA N° 001-001-0000780

Señor: **CRISTIAN MIÑO MEDINO**
 Dirección: **QUITO**
 RUC/CI: **1709628620**
 Telf: **0987948209**

DIA: **29** MES: **08** AÑO: **2022**

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	14.00	14.00

Forma de Pago: Efectivo
 Sub total 12 %
 Sub total 0%
 Descuento
 Sub total
 IVA 12 %
VALOR TOTAL 14.00

Firma Autorizada: *[Firma]*
 RUC: 0502879228011
 Renata Salazar Vicente Eduardo
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ"
 Fecha de Aut: 10/AGOSTO/2022 CADUCA 10/NOVIEMBRE/2022
 ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR

SIERRA NEVADA PARADERO RESTAURANTE
CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO
 Dir.: SECTOR EL CHORRO PRINCIPAL
 Cel.: 0980100956
 RUC: 0201175551001
FACTURA
 Guandá - Prov. Bolívar
 Aut. S.R.I.: 1130020626
 Guandá - Prov. Bolívar
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE S 001-001-000000960

Sr.(es): **CRISTIAN MIÑO**
 RUC o C.I.: **1709628620** Teléfono:
 Dirección: **QUITO**
 Fecha de Emisión: **29 Agosto 2022**
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimento		10.00

Guía Montero Metro S.A. Imprenta "Greenberg" - Garantía RUC: N° 020087751001
 Aut. SRI N° 1534 - IRI: 250-801
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 ICE \$
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$
TOTAL \$ 10.00

Fecha Imp: 01/Junio/2022, N° Imp: 531 al 1130 Válido hasta: 01/Junio/2023
 Firma Autorizada: *[Firma]* Cliente: *[Firma]*

ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

FACTURA	
SERIE 001-001-00	0000173
AUT. SRI. 1130179083	
01 / 09	2022
DÍA	MES AÑO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO P. VULAR
CAYASH - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO - E.AUT. 22/JUNIO/2022

EN CEBOLLAOS MIXTOS - GUATITA - BANDERA - BOLLOS

src: Cristian Mino in

Dirección: Quito

R.U.C. 1709678620

[illegible]

forma de pago:	Efectivo ☐	Cheque ☒	Transferencia ☐
----------------	-----------------------------------	--	--

2011

DOLARES	
SUN;	1.0

Woodliff 100 years

FIRMA AUTORIZADA

MATAMOROS LEDA LIFE DEL CARMEN - R.C. 50140425705 - A.U. 4370 ORIGINAL ADQUIRIENTE
 I.B. 100X2 (000014) - 0000200) Vendo hasta 22/10/2023
 COPOL EMPINOR

COPIES FOR THE

FACTURA
S. 002-001
000000736
Aut. S.R.L.: 0917649147001
Aut. S.R.L.: 1130335577
Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

Fecha: 01-09-2022

Cliente: Cristian Mijangos

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709628630 -

Teléfono:

[illegible]

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

COM.

SON: 100 DÓLARES

SUN: 700.00 DOLARES

Dr. C. J. C. C.

RECIBI CONFORME

TRAFFICAS AGUIRRE JIMENEZ IRMA PEDRAD • RUC.: 0914427968001 • AUT. 13395
Tel.: 0991913755 • 4 Blvd. 400-2, (centro) Quito, Ecuador.

Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) - Caduca 10/AGOSTO/2023

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS					
Del 29 de agosto al 02 de septiembre del 2022					
No.	BENEFICIARIO	FECHA	RUC	FACTURA / NOTA DE VENTA	VALOR
1	CARVAJAL VERDEZOTO AMERICA ROSARIO	29/08/2022	0201175551001	953	7,00
2	JIAO LUN	29/08/2022	0930387923001	4359	5,00
3	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	30/08/2022	0917649147001	732	5,00
4	MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS	30/08/2022	0908447741001	4682	10,00
5	BOLAÑOS DIAZ MANUAL EFREN	30/08/2022	1316018108001	38052	47,80
6	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	30/08/2022	0917649147001	727	5,00
7	CRUZ ROMERO JESSICA MARIA	31/08/2022	0918821547001	161	15,00
8	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	31/08/2022	0917649147001	745	10,00
9	BAZFEX.SA	31/08/2022	1792510457001	015 002-000048697	5,49
10	CRUZ ROMERO JESSICA MARIA	01/09/2022	0918821547001	161	15,00
11	FREDDY GEOVANNY BURGOS AVILES	02/09/2022	0917649147001	739	10,00
12	PALMA MENDOZA LAURA ESTHER	02/09/2022	0102595121001	2627	15,00
13	AGUIRRE SALAZAR EFRAIN	02/09/2022	1150605051001	4987	120,00
				TOTAL	270,29



Arq. Diego Fernando Mera Castillo
Analista de Estudios

BAZFEX S.A.
TORO ASADO 9 DE OCTUBRE
RUC: 1792510457001

MATRIZ: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS
E3-39

SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL
CORDOVA

.OGO

FACTURA: 015-002-000048697
CLAVE DE ACCESO: 31082022011792510457001
20150020000486970004869714
AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL
FECHA: 31-AUG-2022 20:30 *MEDIANET*
RUC/CI :0401050422 Telef:
Cliente: DIEGO MERA
Direccion : GYE
Cabina : 0
Pedidos : 70

AS E3-39

CORDOVA

CANT	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
------	-------------	------	-------

1.0	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ	4.90	4.90
-----	----------------------------	------	------

OTROS:	5.49	SUBTOTAL 12%:	4.90
		IVA 12%:	0.59
		TOTAL:	5.49

DIEGO MERA

a / Matricula:

null

Guia

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-002-000048697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202201179251045700120150020000486970004869714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/09/2022 23:43:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202201179251045700120150020000486970004869714

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
031	1	1.00	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ	031	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				
email: mail@mail.com					SUBTOTAL 0%				
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
					TOTAL DESCUENTO				
					ICE				
					IVA 12%				
					TOTAL DEVOLUCION IVA				
					IRBPNR				
					PROPINA				
					VALOR TOTAL				
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				

BAR RESTAURANT

FACTURA S-001-081-00

FACTURA 3-001-081-0
AUT. SRI: 1138380349

BOLAÑOS DIAZ MANUEL EFREN
RUC: 1205321423001
DIR: PUERTO SANTA ANA NUMA PDMPILO
LLONA Y LOCAL 3 PLANTA BAJA
REF: EDIFICIO RIVERFRONT 1. LOCAL 35
☎ 898 885 8031 / 04-385-9538
📍 GUAYAQUIL ECUADOR

898 885 8031 / 04-385-9538
GUAYAQUIL ECUADOR

📍 GUAYAQUIL / ECUADOR

📍 GUAYAQUIL / ECUADOR

0038052

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Calificación Artesanal 078899

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Dir. San Martín S/N entre 6 de Marzo y Lorenzo de Garaycoa

Cel.: 0988457005 / Guayaquil - Ecuador

Fecha: 02 Agosto 2022 /

Cliente: Diego Mera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0401050422

S. 002-001

000.000739

R.U.C.: 091764914700

Aut. S.R.I.: 1130335577

Fecha de Autorización: 10/AGOSTO/2022

[illegible]

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

SON: 1 DÓLARES

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	
------------------	--

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12%

TOTAL \$	10 00
-----------------	-------

GRAFICAS AGUIRRE • AGUIRRE JIMENEZ IRMA PIEDAD • RUC.: 0914427968001 • AUT. 13395
Tel.: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

Tel: 0991913755 • 1 Block 100x2 (000701 - 000800) • Caduca 10/AGOSTO/2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Efectivo ☐ Tjta de Cred/Dob ☐ Dnro. Electronico ☒ Otros ☐

~~NO~~

WIKIMAT • INDUMENTE • CORTA - EUROPA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	141	19	10	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,247.43
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,502.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.10
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 10/00 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1804-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero