

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

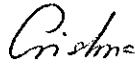
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original		
Unid. Desc:	0000	03	03	2022	359    340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	185	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104570502	JETON TINTIN LUIS SEBASTIAN				

### AFECTACION 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	253.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>253.47</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>253.47</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>253.47</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JETON TINTIN LUIS SEBASTIAN COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>Isolina</i> 03/03/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		03	03	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS			LIQUIDACION DE GASTDS		MTOP-DADM-2022-20-ME
					No. Expediente
					186
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710167568		MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR		

### AFECTACION 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	148.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>148.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>148.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>148.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Isami</i> 03/03/2022	_____ 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
Unid. Desc:	0000	03	03	2022
				No. Original
				361
				342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				187

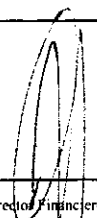
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401047360 CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO					

### AFECTACION 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECDRRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTDRGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>escrie</i> 03/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	03	2022
				No. Original
				362
				343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				188

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669	DNA PAREDES LUIS ANIBAL				

### AFECTACION 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	152.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>152.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** OÑA PAREDES LUIS ANIBAL COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y DTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>sonii</i> 03/03/2022	<i>Cisthne</i>	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	03	2022	340    340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	185

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104570502    JETON TINTIN LUIS SEBASTIAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	253.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>253.47</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>253.47</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>253.47</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    JETON TINTIN LUIS SEBASTIAN COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
02/02/2022		

### 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	02	03	2022	341 341	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	186	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710167568	MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR				

### AFECTACION 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	148.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>148.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>148.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>148.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
02/02/2022		

### 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
Unid. Desc:	0000	02	03	2022
				No. Original
				342
				342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		MTOB-DADM-2022-20-ME		187



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401047360 CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO					

### AFECTACION 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHAMORRO VILLARREAL MILTON FRANCISCO COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SOL 002-OWNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 02/02/2022		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2022	343 343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	188

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708333669 ONA PAREDES LUIS ANIBAL					

**AFECTACION 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	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** OÑA PAREDES LUIS ANIBAL COMISION DEL 9 AL 12 DE FEB 2022 EN UIO-GYE-UIO TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTE A RECORRIDO PROY REHABILITACION DE ACCESO AL HOSPITAL MONTE SINAI EN LA PROV. DEL GUAYAS Y OTORGA ASESORIA TECNICA E INDUCCION DE SISTEMAS GPR Y SITOP SEGUN SDL 002-OWNA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 02/03/2022</p>		



AUTECIPO



Coastal  
Coastal Vero  
9/02/2022  
Karis Amador  
12:00

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-OWMA	Fecha de Solicitud: 2022-02-03
----------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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)
09-02-2022	06:00	11-02-2022 Quito	17:00 Quito

Descripción de las actividades a ejecutarse: **Recorrido e inspección al proyecto: Rehabilitación del Acceso al Hospital de Monte Sinaí, ubicado en la provincia del Guayas; Así también, por pedido de la Subsecretaría Zonal 5, brindar el asesoramiento Técnico e Inducción de los sistemas GPR y SITOP.**

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Jeton Tintin Sebastian	Director Nacional de Construcciones	Director	Construcciones	0104570502	2.0	130,00	260,00
Maldonado Almeida Oscar Wladimir	Asistente Supervisión Zonal 5	Nombramiento	Construcciones	17101675681	2.0	80,00	160,00
Chamorro Villarreal Milton	Asistente	Nombramiento Provisional	Construcciones	0401047360	2.0	80,00	160,00
Oña Paredes Luis Anibal	Chofer	Jornal	Administrativa	1708333669	2.0	80,00	160,00

253.47  
148

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Camioneta-MTOP	Quito-Guayaquil.	09-02-2022	06:00	09-02-2022	17:00
Terrestre	Camioneta-MTOP	Guayaquil-Quito.	11-02-2022	06:00	11-02-2022	17:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CORRIENTE (SEBASTIAN JETON)	7974183	Banco Pacífico
AHORRDS (WLADIMIR MALDONADO)	080131371	Mutualista Pichincha
AHORROS (MILTDN CHAMORRD)	1040841219	Banco Pacífico
AHORROS (LUIS OÑA)	3601011598762	Banco ProCredit

SOLICITA

*[Signature]*  
f. Ing. Sebastián Jeton T.  
Director Nacional de Construcciones del Transporte

VISTO BUENO

*[Signature]*  
f. Ing. Freddy Valencia G.  
Subsecretario de Infraestructura del Transporte

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
f. Mgs. Karina Torres V.  
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
f. Ing. Jonathan Carrera F.  
Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Visto Bueno

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:**

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera  
Formulario SLR-001  
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

10-02-2022  
7:00

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES**

**Nro. Solicitud: 167180**

**Quito, 31 de enero de 2022**

**PARA:** CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO  
**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 09/02/2022 al 11/02/2022 , hora de salida: 06:00

**Motivo salida / Dirección:**

POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL 5 REALIZAR EL ASESORAMIENTO E INDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS SITOP Y GPR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

**Servidor/es público/s:**

TNLGO. WLADIMIR MALDONADO, DNCIT  
MILTON CHAMORRO, DNCIT

Atentamente,

  
GUAMAN VARGAS CESAR MANUEL





**Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2022-36-ME**

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

**PARA:** Sr. Tlgo. Oscar Wladimir Maldonado Almeida  
Asistente de Supervisión Zonal1 -DCT

Sr. Milton Francisco Chamorro Villarreal  
Asistente

**ASUNTO:** COLABORACIÓN TÉCNICA SITOP-GPR

De mi consideración:

A fin de dar atención al requerimiento de la Subsecretaria Zonal 5, a través del Memorando No. MTOP-SUBZ5-2022-216-ME de fecha 24 de enero de 2022, relacionado con el Asesoramiento e Inducción para el ingreso de datos en los sistemas SITOP y G.P.R, dispongo a los funcionarios; Wladimir Maldonado y Milton Chamorro para que se trasladen a la Ciudad de Guayaquil, los días **09, 10 y 11 de febrero de 2022**, y presten su colaboración para el ingreso, actualización y validación de los datos ingresados en los mencionados sistemas, en cada uno de los proyectos que se ejecutan en esa Jurisdicción, por lo que solicito se sirvan preparar y coordinar con la Subsecretaria Zonal 5 las gestiones referente a logística y colaboración con el personal necesario a ser capacitado, para cumplir con este objetivo.

Particular que comunico a ustedes, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Cesar Manuel Guaman Vargas

**DIRECTOR/A NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

Copia:

Srta. Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor  
Subsecretario/a Zonal 5

Sr. Mgs. Jhnnaihan Eduardo Carrera Trujillo  
Director/a Administrativo

om



Firmado electrónicamente por:  
**CESAR MANUEL  
GUAMAN VARGAS**

República y de la o el Vicepresidente de la República, para el personal de seguridad del Servicio de Protección Presidencial y para las y los agentes de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna - UGSI de la Presidencia de la República del Ecuador; siempre y cuando, presenten comprobantes de respaldo, caso contrario recibirán el valor del cálculo establecido en la tabla del artículo 8 reformado de la presente norma técnica.

Corresponde a la unidad financiera o quien hiciere sus veces recopilar la documentación y comprobantes de respaldo para justificar los gastos en que incurran dichos servidores.

Nota: Inciso segundo reformado por Acuerdo Ministerial No. 194, publicado en Registro Oficial Suplemento 356 de 17 de Octubre del 2014 .

Nota: Artículo reformado por artículo 7 de Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Registro Oficial Suplemento 724 de 1 de Abril del 2016 .

Nota: Inciso segundo sustituido por artículo único de Acuerdo Ministerial No. 68, publicado en Registro Oficial 726 de 5 de Abril del 2016 .

#### CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO

**Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.-** Para obtener esta autorización y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor y la o el obrero que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de solicitud disponible en la página web [www.relacioneslaborales.gob.ec](http://www.relacioneslaborales.gob.ec).
2. Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirá el formulario pertinente a la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.
3. De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera, o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada.
4. La adquisición del boleto o pasaje para el desplazamiento de las y los servidores y las y los obreros del sector público o la disposición de la utilización del transporte institucional será responsabilidad de la unidad administrativa o quien hiciera sus veces, luego de obtener la autorización respectiva; y, la entrega de los mismos se la realizará por lo menos con un (1) día de anticipación a la fecha de salida programada. De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización para el cumplimiento de servicios institucionales quedarán insubsistentes.
5. Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los servicios institucionales la unidad financiera, o quien hiciera sus veces, informará a la unidad de administración del talento humano, o quien hiciere sus veces, sobre este particular, indicando el nombre de las o los servidores y las y los obreros que cumplirán dichos servicios y los días que permanecerán fuera de su lugar habitual de trabajo, para efectos del control de asistencia.

Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, los que deberán ser autorizados por la máxima autoridad o su delegado.

Nota: Inciso último reformado por Acuerdo Ministerial No. 194, publicado en Registro Oficial Suplemento 356 de 17 de Octubre del 2014 .

Nota: Artículo reformado por artículo 8 de Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Registro Oficial Suplemento 724 de 1 de Abril del 2016 .

Contador

contados por el  
según para la vigencia  
21/2022

Cristina T.  
comunicación y  
trámite  
poni 21-02-2022  
DIRECTOR GENERAL  
FINANCIERO



21 FEB 2022

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Moisés Quiroga  
08h46'

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 002-OWMA	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 15-02-2022
--	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> JETON TINTIN SEBASTIAN MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR CHAMORRO VILLARREAL MILTON OÑA PEREDES LUIS	<b>PUESTO</b> DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES ASISTENTE ZONAL 5 ASISTENTE CHOFER
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> GUAYAQUIL-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>	
JETON TINTIN SEBASTIAN MALDONADO ALMEIDA OSCAR WLADIMIR CHAMORRO VILLARREAL MILTON OÑA PAREDES LUIS	DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES ASISTENTE ZONAL 5 ASISTENTE CHOFER

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**REHABILITACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI**

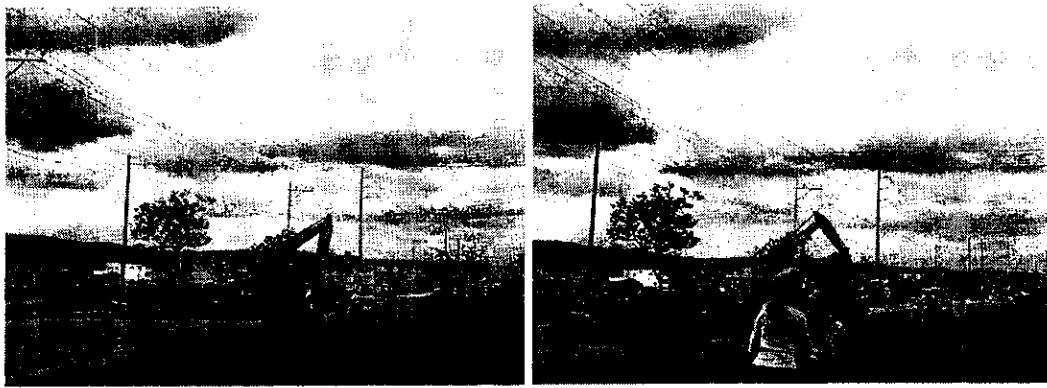
Se realizó el recorrido e inspección a la REHABILITACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI, DE 4.50 KM DE LONGITUD UBICADO EN EL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, obra a cargo del CONSORCIO CRCC "MONTE SINAI", y la Fiscalización a cargo de la ASOCIACIÓN "SINAI".

Durante el recorrido se observó lo siguiente:



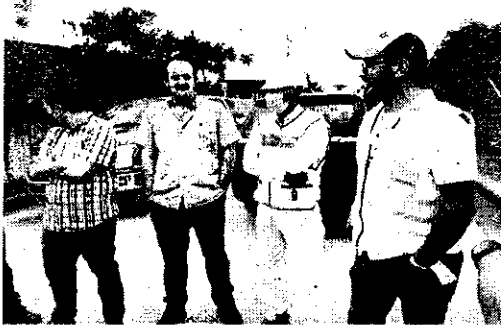
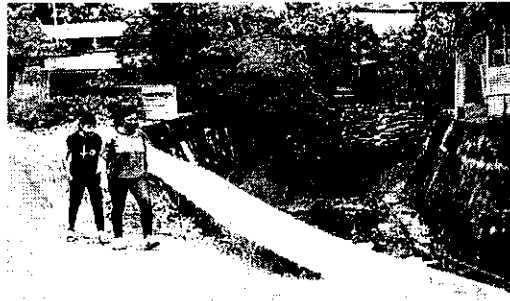
Inicio del proyecto abscisa 0+000 - Sector Monte Sinai

OH  
22-02-2022  
9:00



Trabajos de colocación de Carpeta Asfáltica, construcción de aceras y bordillos en aproximadamente 2.0 km.





**Recorrido por la Variante propuesta, conjuntamente con Contratista, Director Distrital – Guayas, Administrador del proyecto, Supervisor y Fiscalización del proyecto.**



**Levantamiento de la Carpeta Asfáltica, carril derecho cerca del Hospital de Monte Sinai**



**Hospital de Monte Sinai Hospital - abscisa 4+100**



Fin del proyecto - abscisa 4+500

Se están ejecutando los siguientes trabajos:

**Carril derecho**

0+034 - 1+400 Vía habilitada (Asfaltado )  
 1+400 - 1+550 Falta completar base asfáltica  
 1+550 - 2+200 vía habilitada (Asfaltado )  
 2+200 - 4+100 falta trabajos por intervenir  
 4+100 - 4+ 460 Actualmente se está procediendo con el relleno

**Carril izquierdo**

0+034 - 0+150 ( Asfaltada )  
 0+150 - 1+000 Actualmente se rellena  
 1+000 - 1- 500 se está excavando y desalojando  
 1+500 -2+340 se rellena la primera capa  
 2+340 - 2+500 bordillo cuneta y parterre  
 2+500 - 2+800 vía habilitada (Asfaltada)  
 2+800 - 2+860 Encamisado y tirantes  
 2+860 - 3+900 vía habilitada (Asfaltada)  
 3+900 - 4+080 Trabajos en la descarga 6  
 4+080 - 4+450 Vía habilitada ( Asfaltada)

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El Contratista está trabajando en 3 frentes en la Rehabilitación del proyecto, se recomienda incrementar frentes y actividades.

Se realizó el recorrido de la propuesta de Variante de acceso al Hospital de Monte Sinaí. Se solicitó una evaluación técnico-económica, así como de plazos de construcción.

Se observa maquinaria, y personal debidamente uniformado y con todas las Seguridades del caso en el Proyecto.

Seguir realizando visitas al Proyecto, a fin de verificar el avance de la Obra, y tener actualizado la herramienta SITOP.



## **REUNIONES TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL GUAYAS.**

Se realizó la actualización del SITOP de los proyectos que son parte de la Jurisdicción de la Zonal 5; Así como, la Inducción del Sistema GPR, a los siguientes funcionarios de la Subsecretaría:

- Marco Aguilar. Infraestructura.
- Cristhian Cárdenas. Oficinista.
- Maritza Rocoano. Infraestructura.
- Jessica España. Oficinista.
- Andrés Basagne. Infraestructura.
- Marcos Mayorga. Infraestructura.

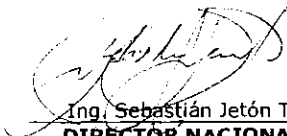
Para lo cual se adjunta la hoja de Control y Asistencia.





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aa	09-02-2022	11-02-2022	
HORA hh:mm	06h00	17h00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIDNETA-MTOP	QUITO-GUAYAQUIL	09-02-2022	06H00	09-02-2022	17H00
TERRESTRE	CAMIONETA-MTOP	GUAYAQUIL-QUITO	11-02-2022	06H00	11-02-2022	17H00

**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	
<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Sebastián Jetón Tintín <b>DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b></p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR</b></p>  <p>Ing. Freddy Valencia G. <b>SUBSECRETARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.</b></p>	<p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</b></p>  <p>Mgs. Karina Torres V. <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>

Formulario ILR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

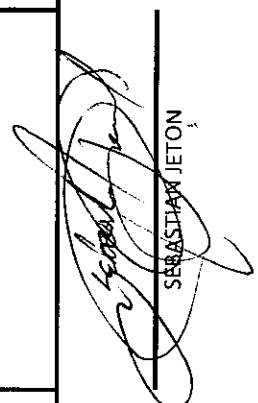


**DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE**

**DETALLE DE GASTOS COMISION Nº 002-OWMA**

Nº	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR
1	RESTAURANT DELIRIU'S	SEBASTIAN JETON	13259	10,00
2	RESTAURANT CIRO'S # 3	SEBASTIAN JETON	434	10,00
3	RESTAURANT CIRO'S # 3	SEBASTIAN JETON	439	10,00
4	TORO ASADO 9 DE OCTUBRE	SEBASTIAN JETON	015-003-000022387	10,49
5	TORO ASADO 9 DE OCTUBRE	SEBASTIAN JETON	015-003-000022389	6,49
6	TORO ASADO 9 DE OCTUBRE	SEBASTIAN JETON	015-003-000022390	4,99
7	RESTAURANT CIRO'S # 3	SEBASTIAN JETON	441	10,00
8	HOTEL "SOL DE ORIENTE"	SEBASTIAN JETON	3425	70,00
9	COMEDOR LA FINCA	SEBASTIAN JETON	644	20,00
10	RESTAURANT DELIRIU'S	SEBASTIAN JETON	13270	10,00
11	RESTAURANT PUERTO INCA	SEBASTIAN JETON	12517	16,00
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>177,97</b>

10/10/2012

  
 SEBASTIAN JETON



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-003-000022387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202201179251045700120150030000223870002238713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2022 09:35:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NDRMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202201179251045700120150030000223870002238713

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SEBASTIAN JETON		
Identificación	0104570502	Placa / Matrícula:	null
Fecha	09/02/2022	Guía	
Dirección:	CONSUMIDOR FINAL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
130	1	1.00	1/2 COSTILL.B.B.Q./MORO Y ENSA	130	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
101	2	1.00	CLUB	101	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
email:	mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

SUBTOTAL 12%	9.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.48
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-003-000022390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202201179251045700120150030000223900002239015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2022 09:35:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202201179251045700120150030000223900002239015

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN JETON

Identificación: 0104570502

Fecha: 09/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CARN004	1	1.00	APANADO CON CARNE Y MORO SALON	CARN004	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
email:	mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-003-000022389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

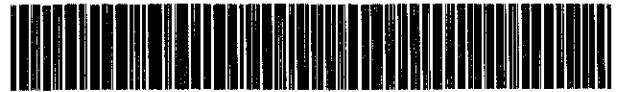
0902202201179251045700120150030000223890002238919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2022 09:35:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202201179251045700120150030000223890002238919

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN JETON

Identificación 0104570502

Fecha 09/02/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POLL005	1	1.00	NAPOLITANA DE POLLO SALON	POLL005	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
105	2	1.00	CAMBIO ARROZ BLANCO X MORO	105	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
002	3	1.00	AGUA	002	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
email:	mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00










**DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE**

**DETALLE DE GASTOS COMISION N° 002-OWMA**

N°	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR
1	RESTAURANT DELIRIU'S	WLADIMIR MALDONADO	13256	10,00
2	CHIFA AMISTOSO	WLADIMIR MALDONADO	290679	16,60
3	RESTAURANT CIRO'S # 3	WLADIMIR MALDONADO	437	10,00
4	RESTAURANT CIRO'S # 3	WLADIMIR MALDONADO	433	10,00
5	HOTEL "SOL DE ORIENTE"	WLADIMIR MALDONADO	3424	70,00
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>116,60</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 WLADIMIR MALDONADO





**DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE**

**DETALLE DE GASTOS COMISION N° 002-OWMA**

N°	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA VENTA	VALOR
1	RESTAURANT DELIRIU'S	MILTON CHAMORRO	13257	10,00
2	RESTAURANT CIRO'S # 3	MILTON CHAMORRO	435	10,00
3	RESTAURANT CIRO'S # 3	MILTON CHAMORRO	438	10,00
4	HOTEL "SOL DE ORIENTE"	MILTON CHAMORRO	3426	70,00
5	RESTAURANT CIRO'S # 3	MILTON CHAMORRO	442	15,00
	<b>SUMA TOTAL</b>			<b>115,00</b>

  
 MILTON CHAMORRO









**DETALLE DE VIATICOS**

PROVEEDOR	DETALLE	FACTURA	FECHA	TOTAL
HOTEL SOL DE ORIENTE	HOSPEDAJE	3422	11/02/2022	70
RESTAURANTE CIROS #3	ALIMENTACION	432	10/02/2022	10
RESTAURANT DELIRIUS	ALIMENTACION	13258	09/02/2022	10
RESTAURANTE CIROS #3	ALIMENTACION	436	10/02/2022	10
RESTAURANTE CIROS #3	ALIMENTACION	440	11/02/2022	10
COMEDOR LA FINCA	ALIMENTACION	645	11/02/2022	6
			<b>TOTAL</b>	<b>116</b>



Sr. LUIS OÑA

Conductor MTOP



**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**  
**AGUIRRE SALAZAR EFRAIN**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1150605051001

**FACTURA**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	11	02	22

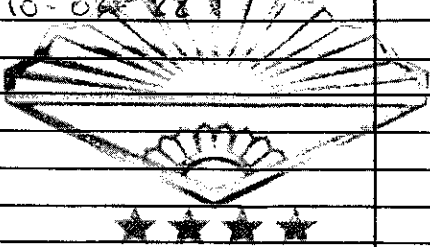
S-001-001-00

0003422

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1129081003

Cliente: Luis Oña  
R.U.C./C.I.: 1708333669 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Hospedaje del 9-02-22		62,50
	10-02-22		



INTERNACIONAL

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/>	Subtotal \$	62,50
	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Son:	<u>Setenta</u>		I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	7,50
			VALOR \$	70

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416  
6 Blocks 100x2 (0003101 - 0003700) • F. AUT. 22/Noviembre/2021 • Caduca: 22/Noviembre/2022  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO EL IVA  
R.U.C.: 0932257702004  
Dir: Chimborazo # 0307 y Luque • Celular: 0991951197  
E-mail: chrisapolo2015@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

00000043  
AUT. SRI: 112863535  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 10-02-22  
Sr (es): Luis A. Oña  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 1708333669 Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. To
	Alimentación		8,93

Son: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8,93
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
Tarjeta De Crédito / Débito <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	1,07
Otros <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	10,00

Firma Autorizada: [Firma]  
Recibí Conforme: [Firma]

MITTE TOLEDO JOSÉ LUIS • Servicio Gráfica "EL IMPRESOR" • R.U.C. 0911731878001 • AUT. # 9056  
1BL 180X2 DEL 000401 AL 000580 • Fecha de Emisión: 11/ENERO/2022 • Fecha de Caducidad: 11/ENERO/2023



Mejía Barahona María del Carmen  
**RESTAURANT DELIRIU'S**  
R.U.C: 1716095243001  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
Dirección: Av. 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre  
Telf.: 277 0264 • San Miguel de los Bancos - Ecuador

Aut. SRI N° 1129318431  
**FACTURA S. 001 - 001 - 000013258**  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-ENERO-2022

Cliente: Luis A. Oña Telf.: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 1708333669 Fecha: 09-02-22  
Dirección: Quito Guía Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		Sub Total	8,93
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 0 %	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		IVA 12 %	1,07
Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	10
Otros <input type="checkbox"/>			

F. Autorizada: [Firma]  
F. Cliente: \_\_\_\_\_

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR  
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
RUC.1709496386001 AUT.2061 10- B DEL 13201 - 14200 CAOUC: 11-ENERO-2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



LUGAR Y FECHA

*Quito 9.10.11 febrero 2022.*

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA *Dirección Guatemalenses Transportes*

OBJETO DE LA COMISION

*Reembolso e inspección al proyecto: Rehabilitación del Acceso al Hospital de Mark Sinai, ubicado en la parroquia del Guano. Así también, por pedido de la Subsecretaría Zonal 5 brindar el mantenimiento Técnico e Instalación de los sistemas G.P.R y S.M.O.P.*

*JPG. SEBASTIAN JETON*  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

*Camioneta Chevrolet D-max*  
MARCA *01-488*  
NUMERO

*Luis A. Ochoa Paredes*  
NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			FIRMA DEL PROVEEDOR	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO		CANT.
<i>Quito</i>	<i>9-2-22</i>	<i>06:00</i>	<i>9-2-22</i>	<i>17:00</i>	<i>Guayas</i>				<i>240376</i>
<i>Guayas</i>	<i>11-2-22</i>	<i>06:00</i>	<i>11-2-22</i>	<i>17:00</i>	<i>Quito</i>				<i>241412</i>

OBSERVACIONES:



*Sebastian Jeton*  
F) CONDUCTOR *1708333669*

*Luis A. Ochoa Paredes*  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

