

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	012 07 2023	1622	1601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-824-ME	834

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			

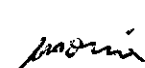

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.25

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO.- PAGO COMISIÓN DEL 13 AL 16 JUNIO 2023, TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA-SAMBORINDON-GUAYQUIL A REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. DNCIT-2023-603-ME

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten:
12-07-23

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	011 07 2023	1601	1601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DAMD-2023-824-ME	834
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.25

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO.- PAGD COMISIÓN DEL 13 AL 16 JUNIO 2023, TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA-SAMBORINDON-GUAYQUIL A REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMDRANDO NRO. DNCIT-2023-603-ME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTROL PREVIO+A1:E35C4A1:E24A1:E36
REEMBOLSO DE PASAJES

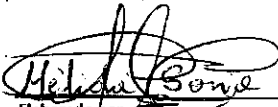
Nombre: CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO
Concepto: Liquidación de viáticos
Fecha proceso: 23 de junio al

ORDEN	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		S	NO	
1	Certificación Presupuestaria	X		36 / De acuerdo Memorando No. MTOP-DNCIT-2023-603-ME del 12-06-2023, el objeto de la comisión es: Traslado de funcionarios, donde relizarán la negociación de los procesos indemnizatorios por expropiaciones para el proyecto de ampliación a 4 carriles del tramo Vial Naranjal Tenguel
2	Autorización del gasto	X		Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-0601-ME(12-06-2023) No. Solicitud 1B6739 del 12 junio 2023, solicitando el vehiculo al Director Administrativo por el señor Raúl Antonio Castro Quinteros
3	Memorando designación comisión servicios	X		
4	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	X		Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-0601-ME(12-06-2023) MTOP-DNCIT-2023-603-ME, Traslado de funcionarios, donde relizarán la negociación de los procesos indemnizatorios por expropiaciones para el proyecto de ampliación a 4 carriles del tramo Vial Naranjal Tenguel
5	Solicitud autorización cumplimiento servicios	X		
6	Informe de Servicios institucional	X		
6	Memorando de solicitud de pago CAF		X	
7	Facturas	X		

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.


Elaborado por: _____

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NRO. SOLICITUD - 013-PANE-DM-2022		No. 002-2023-MS	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR EDDY CABRERA		FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 05 de julio de 2023	
CIUDAD DE COBISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL-QUITO		PUESTO CHOFER INSTITUCIONAL	CÉDULA DE IDENTIDAD 1710313154
		UNIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	13-jun-23	8:00
RETORNO	16-jun-23	16:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
3	\$ 80,00	\$ 240,00

TOTAL VIÁTICO	\$ 240,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	\$ 240,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 168,00	\$ 156,25
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 72,00	

Pasajes

	N° de comprobantes SALIDA	N° de comprobantes RETORNO
AEREO		
TERRESTRE		

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

	DIAS	VALOR
DSCTO A C D T	3	12
	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 90,01	\$ 20,00
	\$ 5,00
	\$ 6,24
	\$ 20,00
	\$ 15,00
TOTAL	\$ 90,01
	\$ 66,24

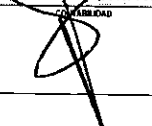


Total	216,25
--------------	---------------

TOTAL	\$ 90,01	\$ 66,24
--------------	-----------------	-----------------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 216,25	\$ 216,25
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530013 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
TOTAL A CERTIFICAR	\$ 216,25	\$ 216,25

OBSERVACIONES

 DIRECTOR	 COMPTROLLER	 TESORERA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas y días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
078-2023-MTOP-DADM-UT	20/06/2023

ATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO	CHOFER INSTITUCIONAL
CIUOAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAO DEL SERVIDOR
GUAYAQUIL- GUAYAS	DIRECCIDN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
EDDY CABRERA PAREDES - AB.FERNANDO LARA E ING. FREDDY RIVADENEIRA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

MARTES 13/JUNIO/2023

- 08.00 am - salida hacia la provincia de GUAYAS
- 09.00 pm - llegada a LATACUNGA SE REALIZA ENTREGA DE NOTIFICACION
- 16:30 pm - llegada a la ciudad de GUAYAQUIL

MIERCOLES 14/JUNIO/2023

- 08:00 am - salida con los funcionarios a SAMBORONDON Y NARANJAL
- 12:30 am - entrega de notificaciones en SAMBORONDON
- 16:30 pm - entrega de notificaciones en naranjal
- 19.00 pm - traslado de funcionarios al hotel

JUEVES 15/JUNIO/2023

- 08.00 am - recorrido a Naranjal y Tenguel Y BALAO a entrega de notificaciones
- 14.30 pm - fin de recorrido y traslado de funcionarios a GUAYAQUIL
- 16.30 pm- llegada a la ciudad de GUAYAQUIL y traslado al hotel

VIERNES 16/JUNIO/2023

- 08.00 am - retorno a la ciudad de Quito
- 16.30 pm - arribo MTOP Quito



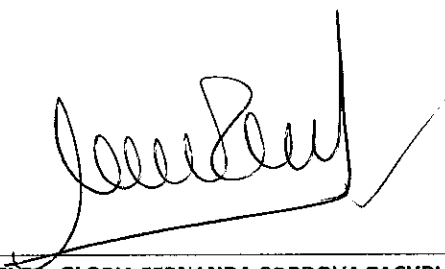
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Trasladar a los funcionarios a GUAYAQUIL - NARANJAL - TENGUEL

Nro. FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
001-010-00000004	13/06/2023	SIERRA NEVADA	ALIMENTACION	20,00
001-002-000017361	13/06/2023	PARADERO MIRAFLORES	ALIMENTACION	5,00
020-002-000053219	13/06/2023	TORO COSTILLAS	ALIMENTACION	6,24
001-001000000115	13/06/2023	HOTEL SADA VI S.A.S.	HOSPEDAJE	90,01
000000096	15/06/2023	FRITADA DON BOLI	ALIMENTACION	20,00
000000126	16/06/2023	DUMBO NYC	ALIMENTACION	10,00
001-010-000000011	16/06/2023	SIERRA NEVADA	ALIMENTACION	15,00
TOTAL				166,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	13/06/2023	16/06/2023	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	08H00	16h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	QUITO - GUAYAQUIL	13-06-223	08h00	13-06-2023	16H30
TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	GUAYAQUIL - QUITO	16-06-2023	08H00	16-06-2023	16H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 Sr. EDDY ARAMANDO CABRERA PAREDES CHOFER INSTITUCIONAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIDNADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
LDO. DANIEL ANDRES ROJAS AREND DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

078-2023-MTOP-DADM-UT

12/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GUAYAS - GUAYAQUIL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/06/2023

08H00

16/06/2023

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CABRERA PAREDES EDDY- AB.FERNANDO LARA E ING. FREDDY RIVADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Trasladar A Los Funcionarios de la Dirección Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte a la ciudad de Guayaquil - Naranjal- Tenguel

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	QUITO - GUAYAQUIL	13-06-2023	08H00	13-06-2023	16H30
TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	GUAYAQUIL - QUITO	16-06-2023	08H00	16-06-2023	16H30

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

CUENTA DE AHORROS

3249950100

PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES
CHOFER INSTITUCIONAL

LDO.DANIEL ANDRES ROJAS AREND
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

TLGA, GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Contabilidad, estimada favor proceder de acuerdo a la norma legal vigente. 29/06/2023

Handwritten initials

078-2023



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. 15635

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 2023-06-13 Hora 08:00 Hasta 2023-06-16 Hora 23:59

Motivo SE SIRVA PROPORCIONAR UN VEHICULO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, A FIN DE CUMPLIR CON LA LICENCIA CON REMUNERACION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-13 No. Comunicación 186739

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 PEI-3808 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO Número Matrícula 0470552

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Raul Antonio Castro Quinteros Cargo Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte

Realizado Por DURAN PEÑAHERRERA CARLOS SEBASTIAN

Fecha de Emisión 2023-06-13 08:20

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Nro. Solicitud: 186739

Quito, 12 de junio de 2023

PARA: ROJAS AREND DANIEL ANDRES
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 - Naranjal Tenguel - Quito

Del 13/06/2023 al 16/06/2023, hora de salida: 08:00

Motivo salida / Dirección:

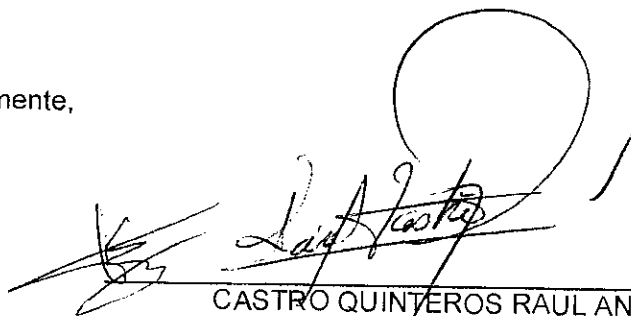
SE SIRVA PROPORCIONAR UN VEHÍCULO CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, A FIN DE CUMPLIR CON LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS.

Servidor/es público/s:

AB. FERNANDO LARA E ING. FREDDY RIVADENERIA

AutORIZADO
Proceder conforme
normativa legal
vigente del 12/06/23
16:36

Atentamente,


CASTRO QUINTEROS RAUL ANTONIO

Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-603-ME

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DONDE REALIZARAN LA NEGOCIACIÓN DE LOS PROCESOS INDEMNIZATORIOS POR EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO VIAL NARANJAL -TENGUEL.

De mi consideración:

A fin de que se realicen la negociaciones de los procesos indemnizatorios por expropiación de los predios afectados por el proyecto "Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Operación y Mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel", se dispuso a través de memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-601-ME, para que los funcionarios, Ab. Fernando Lara Chávez, e ingeniero Freddy Rivadeneira Perito- técnico, se trasladen a la provincia del Guayas, para que, de conformidad a lo señalado en el Acuerdo Ministerial Nro. 007-2020 de 20 de febrero de 2020, que en su artículo 2 señala: "Delegar al coordinador de la Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones, para que presida los acuerdos de negociación y precio de los procesos indemnizatorios por expropiación, para lo cual deberá suscribir la correspondiente Acta de Acuerdo, debidamente validada por el Subsecretario de Infraestructura del Transporte"; y a base de la asignación de responsabilidades dispuesta en memorando Nro. MTOP-SIT-2022-482-ME de fecha 24 de agosto de 2022; se realicen las negociaciones con los propietarios de los predios afectados por la obra pública antes mencionado.

Por lo tanto me permito solicitar a usted, autorice a los funcionarios antes mencionados, el traslado a la provincia del Guayas desde el martes 13 al viernes 16 de junio de 2023, para cumplir con lo dispuesto en la norma antes señalada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros
**DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE**

Anexos:
- mtop-dncit-2023-601-me.pdf

Copia:
Sra. Ing. Stephany Nathaly Rios Orozco
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Abg. Fernando Fabián Lara Chávez
Analista de Caminos y Expropiaciones 2

Sr. Ing. Freddy Santiago Rivadeneira Flores
Analista de Transito 2

to/fr/flc



Firmado electrónicamente por:
**RAÚL ANTONIO CASTRO
QUINTEROS**

Memorando Nro. MTOP-DNCIT-2023-601-ME

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

PARA: Sr. Abg. Fernando Fabián Lara Chávez
Analista de Caminos y Expropiaciones 2

Sr. Ing. Freddy Santiago Rivadeneira Flores
Analista de Transito 2

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY.

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con los procesos indemnizatorios por expropiación del proyecto "Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, Operación y Mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel", dispongo a ustedes se trasladen a la provincia del Guayas los días 13, 14, 15 y 16 de junio de 2023, para que, de conformidad a lo señalado en el Acuerdo Ministerial Nro. 007-2020 de 20 de febrero de 2020, que en su artículo 2 señala: "*delegar al coordinador de la Gestión Interna Nacional de Caminos y Expropiaciones, para que presida los acuerdos de negociación y precio de los procesos indemnizatorios por expropiación, para lo cual deberá suscribir la correspondiente Acta de Acuerdo, debidamente validada por el Subsecretario de Infraestructura del Transporte*", y a base de la asignación de responsabilidades dispuesta en memorando Nro. MTOP-SIT-2022-482-ME de fecha 24 de agosto de 2022; se realicen las negociaciones con los propietarios de los predios afectados por la obra pública antes mencionada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros
DIRECTOR NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Copia:

Sr. Ing. Jose Gabriel Jaramillo Briceño
Subsecretario de Infraestructura del Transporte

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-20 14:36:09 (GMT-5)

Generado por: Damaris Adriana Quiñhpi Loja

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DNCIT-2023-603-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Raúl Antonio Castro Quinteros, Director Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DONDE REALIZARAN LA NEGOCIACIÓN DE LOS PROCESOS INDEMNIZATORIOS POR EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DEL TRAMO VIAL NARANIAL -TENGUEL.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-12 16:19:59 (GMT-5)	Reasignar	Jose Gabriel Jaramillo Briceño (MTOP)	0	Sr. Subsecretario, comisión autorizada, conforme a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial No.040-2019, artículo 1, literal f). Sirvase coordinar las gestiones correspondientes conforme a normativa legal para el efecto.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-12 16:07:05 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	Estimada Coordinadora. Una vez verificada la CP, si se cuentan con los recursos presupuestarios para cubrir los viáticos.
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	2023-06-12 15:54:24 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, una vez verificado me permito informar que si existe disponibilidad de recursos en la partida de viáticos.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-12 15:28:31 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Viviana Aguas Freile (MTOP)	0	Estimada Jessica. Favor verificar la disponibilidad de recursos.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-12 15:22:04 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, sírvase verificar existencia de recursos en partida de viáticos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-06-12 14:59:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-06-12 14:59:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	Raúl Antonio Castro Quinteros (MTOP)	2023-06-12 14:58:55 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	





REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: QUITO 13/16 DE JUNIO 2023

MOVILIZACION No. 186739

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:										OBJETO DE LA COMISION:				
AB. FERNANDO LARA										Traslado de los funcionarios a la ciudad de Guayaquil -				
FUNCIONARIO RESPONSABLE										aNaranjal - Tenguel				
VEHICULO														
CLASE	MARCA		NUMERO REG.		PLACA									
CAMIONETA	CHEVROLET		01-493		PEI3808									
SALIDA			LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.		
QUITO	13/6/2023	8.00	278.977	GUAYAQUIL	13/6/2023	16.30	279.689							
GUAYAQUIL	16/6/2023	8.00	279.689	QUITO	16/6/2023	16.30	280.366							
OBSERVACIONES														
SR. EDDY CABRERA PAREDES										F) CONDUCTOR				
										SR. EDDY CABRERA PAREDES				
										F) RESPONSABLE				
										AB. FERNANDO LARA				
										F) RESPONSABLE				



SIERRA

ALIMENTOS

Vinza Carvajal Cynthia Paulina

Dirección matriz: BOLIVAR / GUARANDA / GUANAJUD /

Dirección sucursal: BOLLIVAR / GUARANDA / GUANAJUD

Teléfono: 0982410252

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE: NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos:

Identificación: EDDY CABRERA

Fecha emisión: 1710313154

Dirección: 13/06/2023

Teléfono: QUITO 0995660506

RUC: 0605187434001

FACTURA

No. 001-010-00000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290320230106051874340012001010000000048762123011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 05:19 PM
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCES



290320230106051874340012001010000000048762123011

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ALMUERZO	ALMUERZO	1,00	ALIMENTACION	10,000000	0,00	20,00
			Forma de pago			0,00
			D1 - Sin utilización del sistema financiero			20,00
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL NO DEJETO DE IVA						20,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						20,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,00
IRBPNR						0,00
PROFPA						0,00
VALOR TOTAL						20,00

Información adicional

Correo de cliente: eddicabrera1@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: paulvinza@hotmail.com

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE.



PARAOERO MIRAFLORES
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Dirección Matriz : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

Dirección Sucursal : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CALIFICACIÓN ARTESANAL NRO: 173775

R.U.C. : 0503492621001

FACTURA

No. : 001 002 000Q17361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301050349262100120010020000173610001736116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 13/06/2023 08:53

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301050349262100120010020000173610001736116

Razón Social : EDDY CABRERA

Identificación : 1710313154

Fecha de Emisión : 13/06/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
012	DESAYUNO AMERICANO	1,0000	5,0000000	0,00	5,0000

Información Adicional
 Dirección : QUITO
 Teléfono :
 Email : eddicabrera1@hotmail.com
 Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		


Edy Cabrera



BAZFEX

BAZFEX S.A.
TORO COSTILLAS
 Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
 Dir. Sucursal : LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ
 Telefono :
 Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001
 FACTURA : 020-002-000053219
Numero Autorizacion
 1306202301179251045700120200020000532190005321914
 Fecha Hora Auto. 13/06/2023
 Ambiente : Produccion
 Emision : Normal
Clave de Acceso
 1306202301179251045700120200020000532190005321914



Cliente : EDDY CABRERA
 Telefono :
 Dirección : QUITO
 RUC / CI : 1710313154
 Fecha : 13/06/2023 19:21:40


Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	4405	CASERO FILETE DE POLLO SALON		3,12	0,00	3,12
1,00	011	VASO DE JUGO DE MARACUYA 16 ONZ		1,78	0,00	1,78
1,00	105	CAMBIO ARROZ BLANCO X MORO		0,67	0,00	0,67

Forma Pago :
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6,24

Sub Total 12%	\$5,57
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$5,57
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$0,67
TOTAL	\$6,24

Informacion Adicional
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000115

Número de Autorización:

1306202301099337991200120010010000001150128945418

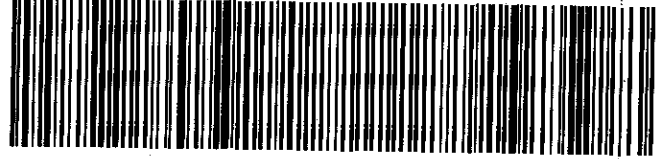
Fecha y hora de Autorización:

13/06/2023 18:55:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1306202301099337991200120010010000001150128945418

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: EDDY CABRERA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 13/06/2023

RUC/CI: 1710313154

Teléfono: 095660506

Correo: eddicabrera1@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	3.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		26.79	\$0.00	\$80.37

Información Adicional

Descripción: REGISTRO#182 HABITACION#306 CHECK IN
13/06/2023 CHECK OUT 16/06/2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$90.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$80.37
Subtotal 12%:	\$80.37
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.64
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$90.01

SIERRA

& Paradero

Vinza Carvajal Cinthia Paulina

Dirección matriz: BOLIVAR / GUARANDA / GUANUJO /

Dirección sucursal: BOLIVAR / GUARANDA / GUANUJO

Teléfono: 0982410252

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0605187434001

FACTURA

No. 001-010-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301060518743400120010100000000116656127513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2023 01:38 PM
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301060518743400120010100000000116656127513

Razón social / Nombres y apellidos: EDDI CABRERA
Identificación: 1710313154
Fecha emisión: 16/06/2023
Dirección: QUITO
Teléfono: 0995660506

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ALIMEN1	ALIME	1,00	ALIMENTACION	15,000000	0,00	15,00
SUBTOTAL 12%						0,00
SUBTOTAL 0%						15,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						15,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						15,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	15,00

Información adicional

Correo de cliente: eddicabrera1@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: paulivinza@hotmail.com

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE: .

