

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	026	06	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		724
		No.		
		SLR-WS-DCS-2020		

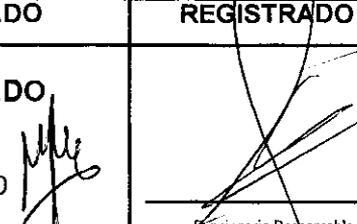
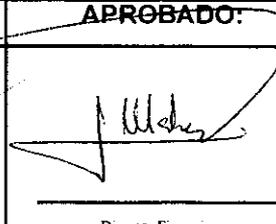
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL		

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL - SLR-020-WS-DCS-2020, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2020, QUITO TULCAN IBARRA QUITO RECORRIDO PARA CALENDARIO SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2020	 _____ 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		030	06	2020	1430 1410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-WS-DCS-2020		725	

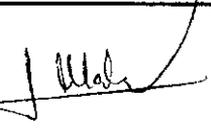
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719930875	BARZALLO VASQUEZ CHRISTIAN JHAMES				

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DDLARES

DESCRIPCION: BARZALLO VASQUEZ CHRISTIAN JHAMES - SLR-WS-DCS-2020, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2020, QUITO TULCAN IBARA QUITO RECORRIDO PARA CALENDARID SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



CONFESION
DE LOS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 020 - WS-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 21/04/2020
--	---------------------------------------

Seleccione lo que regulará solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Carchi- Tulcan, Imbabura- Ibarra**

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)
22/04/2020	04H00	23/04/2020	19H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Cubrir y coordinar las actividades del señor Ministro de Transporte Gabriel Martínez, en las provincias del Carchi e Imbabura, con autoridades locales y provinciales, gremios de transportistas, entrega de kit de bioseguridad, verificación del procedimiento de protocolo de desinfección de la infraestructura del Centro Binacional de Atención en la Frontera (CEBAF) en el puente Internacional Rumichaca.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Christian Barzallo Vásquez	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1719930875	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Vice ministro	Quito - Carchi-Imbabura	22/04/2020	04H00	22/04/2020	08H00
Terrestre	Vehículo Vice ministro	Imbabura-Quito	23/04/2020	14H00	23/04/2020	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Christian Barzallo Vásquez	Ahorros	12057103068	Produbanco

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Firma]</i> Lic. Pamela Ramírez Coordinadora Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Lic. Valeria Voznesiano Directora Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Ing. Juan Paolo Cirano Davila Coordinador General Administrativa Financiero	<i>[Firma]</i> Eco. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

17 JUN 2020

[Firma]

[Firma]
recibido

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 020 - WS-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 21/04/2020
--	---------------------------------------

Seleccione lo que regulara solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Cerchi- Tulcan, Imbabura- Ibarra**

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)
22/04/2020	04H00	23/04/2020	19H00

OBJETO DE COMISION:
Cubrir y coordinar las actividades del señor Ministro de Transporte Gabriel Martínez, en las provincias del Carchi e Imbabura, con autoridades locales y provinciales, gremios de transportistas, entrega de kit de bioseguridad, verificación del procedimiento de protocolo de desinfección de la infraestructura del Centro Binacional de Atención en la Frontera (CEBAF) en el puente Internacional Rumichaca.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Christian Barzallo Vásquez	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1719920875	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo Vice ministro	Quito - Carchi-Imbabura	22/04/2020	04H00	22/04/2020	08H00
Terrestre	Vehículo Vice ministro	Imbabura-Quito	23/04/2020	14H00	23/04/2020	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Christian Barzallo Vásquez	Ahorros	12057103068	Produbanco

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Pamela Ramírez Coordinadora Comunicación Social	 Lic. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Ciani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero	 Eco. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

18 JUN 2020

Recibido en
Hora: 9:45

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 020-WS-DCS-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24/04/2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL		PUESTO Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Carchi- Tulcan, Imbabura, Ibarra		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Christian Barzale Servidor Público 1		COMUNICACIÓN SOCIAL	

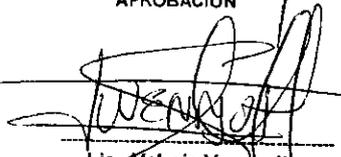
- INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTDS ALCANZADOS**
- **OBJETO DE COMISION:**
 - Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
 - **Miércoles 22 de Abril de 2020**
 - Salida de Quito a Tulcán via terrestre.
 - Agenda de trabajo del señor Ministro
 - Verificación del procedimiento de desinfección de la infraestructura del Centro Binacional de Atención en la Frontera (CEBAF) en el puente Internacional Rumichaca. En compañía de varias autoridades locales alcalde, Cristian Benavides, Juan Pasos Director Nacional ANT.
 - Se cubrió la reunión de trabajo con autoridades de la provincia, Prefecto del Carchi Guillermo Herrera, alcaldes de varios cantones en las instalaciones del ECU 911.
 - Reunión de trabajo con la Federación de Transportistas del Carchi
 - Reunión de trabajo con Director provincial y Director nacional ANT
 - Se coordinó con medios de comunicación locales
 - **Jueves 23 de Abril 2020**
 - Se cubrió agenda señor Ministro en Ibarra
 - Se realizó cobertura del recorrido de verificación y desinfección del mercado Central del señor ministro en compañía de la alcaldesa Andrea Scacco
 - Se Cubrió la reunión de trabajo con el prefecto Imbabura y alcaldes de la provincia
 - Se cubrió reunión de trabajo con transportistas de la provincia
 - Se cubrió la visita al peaje de San Roque donde se verifico los túneles de desinfección
 - Se elaboró boletín de prensa, registros fotográficos y de video twitter. para medios de comunicación
 - Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22/04/2020	23/04/2020	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	4H00	19H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Se Utilizo vehiculo del señor Viceministro	Quito - Tulcan- Ibarra	22/04/2020	04H00	22/04/2020	08H00
Terrestre	Se Utilizo vehiculo del señor Viceministro	Ibarra - Quito	23/04/2020	14H00	23/04/2020	19H00

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 style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"> Lc. Washington Sánchez Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</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 tendrá 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>
<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <p style="text-align: center;"> Lc. Valeria Vozmediano Directora de Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <p style="text-align: center;"> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero</p>

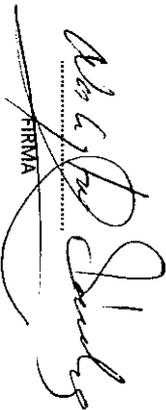
DIRECCION: COMUNICACION SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.20

FECHA: 16/03/2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTEL FENIX	WASHINGTON SANCHEZ	32388	22/04/2020	25,00
2	ASADERO LA ESQUINA DE ALEX	WASHINGTON SANCHEZ	17725	22/04/2020	36,00
3					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					61,00

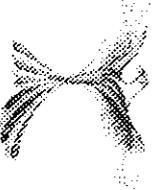
LUGAR Y FECHA: QUITO 24/04/2020



 FIRMA
 WASHINGTON SANCHEZ

De U.

11
 100 = no 152



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

RUC: 1002281804001

Tel: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1125975158

FACTURA 001 - 001 - 0032388

RUC: 1308287802001

AUT. SRI: 1128410883



ASADERO DE POLLOS ESQUINA DE ALES

CEVALLOS CHAVEZ DANILLO RAFAEL

Dr. Av. Mariano Acosta y Eleodoro Ayala (esq.) Tel: 065000149
IBARRA - ECUADOR

FACTURA 001 - 001 - 000 N° 017725

Cliete: Washington Sanchez

RUC: 1308499539 Fecha: 22/04/2020

SERVICIO MESA LLEVAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo cop.		31.68

SUB TOTAL \$	31.68
IVA 0%	
IVA 12%	4.32
TOTAL \$	36.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HOSTAL FENIX

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	22.32	22.32

LOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
TAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TRANSFERENCIA BANCARIA

OTROS

25.00

Subtotal \$ 22.32

0% IVA \$ -

% IVA \$ 2.68

TOTAL \$ 25.00

LIENITE

Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Tel: 2606840 Cal: 098533143 - Ibarra/RUC: 1002518058001
Caja de Autorización: Diciembre 20 del 2019 / Caduca Diciembre 20 del 2020 / Del 32251 - 33250

Original ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Handwritten calculations: 21.68, 3.32, 25.00

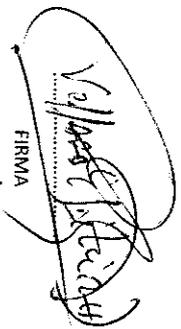
DIRECCION: COMUNICACION SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.020 .

FECHA: 24/04/2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTEL FENIX	CHRISTIAN BARZALLO	32391	22/04/2020	25,00
2	ASADERO LA ESQUINA DE ALES	CHRISTIAN BARZALLO	17726	22/04/2020	36,00
3					
5					
6					
7					
8					
TOTAL					61,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 24/04/2020


 FIRMA
 CHRISTIAN BARZALLO

No hay Dev = 24,00

Hostal Fenix

Benalcázar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo
Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1002281804001
AUT: SRI. 1125975158

FACTURA 001-001-001-0032391

Ciente: **Christina Barrios**
RUC: **112930815**
Dirección: **Monjas de San del Valle**
Fecha entrada: **22 abril**
Fecha salida: **23 abril**
Habitacion N°: **0484688193**
Telf: **0484688193**

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
------	---------	---------	----------

1 Hospedaje 22.32 22.32

[Large handwritten signature]

HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

DEBITO CREDITO/DEBITO

DEBITO

22.32

Subtotal \$ 22.32

0% IVA \$ -

% IVA \$ 2.68

TOTAL \$ 25.00

Monteaya Arvelo Calles Alberto / Imprenta "Neva Print" Telf: 260640 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002510056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autenticación: Diciembre 20 del 2019 / Caduca Diciembre 20 del 2020 / Dal 32251 - 33250
Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR