

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	010 02 2022	202	170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	91
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	209.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.15

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 113-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

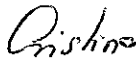
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	010 02 2022	203 171		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	
				No. Expediente	
				92	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0105239339 RODAS PEREZ DIANA ESTEFANIA				

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	226.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.40

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODAS PEREZ DIANA ESTEFANIA COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 113-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/02/2022</i>	 _____ 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	010 02 2022	204	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	93
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 113-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

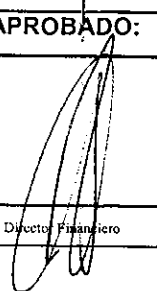
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 02 2022	205	173
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	94	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL			

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	234.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.15

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 113-DR-DCS-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2022	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	010 02 2022	206	174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	95

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADO DE PERSONAL A COORDINACION DE ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO EN PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALDAS RECORRIDO PRODUCCION VIDEO FOTOS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEG. SOL 113-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director

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		09 02 2022	170	170	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	
					No. Expediente	
					91	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	209.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.15

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 013-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	 _____ Functionario 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	09 02 2022	171	171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	92
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0105239339 RODAS PEREZ DIANA ESTEFANIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	226.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.40

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODAS PEREZ DIANA ESTEFANIA COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 013-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	 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	09 02 2022	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	93
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 013-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	 _____ 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	09 02 2022	173	173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	94
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712861978 CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL			

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	234.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.15

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO COORDINACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO POR PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALAS RECORRIDO PRODUCCION Y VIDEO FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEGUN SOL 013-DR-DCS-2D21

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	 _____ Functionario 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	09 02 2022	174	174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	95
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

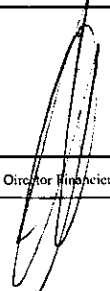
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE DIC 2021 UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADO DE PERSONAL A COORDINACION DE ACTIVIDADES POR FIRMA DE CONVENIO EN PUNTOS CRITICOS VIA QUININDE ESMERALDAS RECORRIDO PRODUCCION VIDEO FOTOS ENTREVISTAS TRABAJOS EN EL PTE TACHINA SEG. SOL 013-DR-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	Functionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 113-DR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 20/12/2021
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	X			Movilización
---------	---	--	--	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: ESMERALDAS - ESMERALDAS

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)
20/12/2021	13H00	23/12/2021	17H30

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación de actividades en la provincia de Esmeraldas, para la firma del convenio de inicio de obras de puntos críticos de la vía Quindí- Esmeraldas con la empresa Pública Universidad Técnica Luis Vargas Torres.
- Recorrido y producción de video y fotografía entrevistas previo de la carretera Quindí- Esmeraldas.
- Reunión en la Dirección Distrital MTOP, para coordinar actividades con autoridades locales para coordinar el evento de la firma del inicio de Coordinar el montaje del evento de la firma del convenio Quindí- Esmeraldas.
- Tomas, entrevistas y fotografías para video de apertura
- Coordinar con medios de comunicación y verificar los invitados al evento,
- Tomas de los trabajos que se ejecutan en el sector del Cabezón del sistema de puentes de Tachina

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

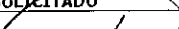
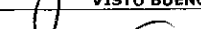
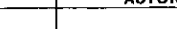
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:							
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	170804203-9	3	80	240
Diana Rodas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0105239339	3	80	240
Andrés Villacres	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	3	80	240
Luis Cueva	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	3	80	240
Wilmer Suquillo	Conductor	Conductor	Dir. Administrativa	1713571519	3	80	240

ITINERARID

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Camioneta Dimax 01-511	Quito - Esmeraldas	20/12/2021	13h00	20/12/2021	20h30
Terrestre	Camioneta Dimax 01-511	Esmeraldas - Quito	23/12/2021	12h00	23/12/2021	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	218034904	Mutualista Pichincha
Luis Cueva	Ahorros	2204422269	Banco Pichincha
Diana Rodas	ahorros	2024847	Coop de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo.
Andrés Villacres	Corriente	07528612	Banco Pacifico
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Maribel Bastidas Coordinadora de Comunicación Social (e)	 Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	 Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	 Mg. Jonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Memorando Nro. DCO-2021-115-ME

Quito, 17 de diciembre 2021

De: Silvana Estadio
Directora de Comunicación Social

Para: Maribel Bastidas
Asistente de Comunicación Social

Asunto: **Comisión para evento con el Ministro Marcelo Cabrera en la provincia de Esmeraldas.**

Por medio del presente me permito disponer la coordinación a su cargo para que el equipo de comunicación viaje a la ciudad de Esmeraldas los días martes 20, 21, 22 y retorno el 23 de diciembre de 2021, con el fin de realizar el evento de arreglos de puntos críticos de la vía Quinidé - Esmeraldas.

Video: Andrés Villacrés
Fotografía: Luis Cueva
Logística: Washington Sánchez
Periodista: Diana Rodas
Conductor: Wilmer Suquillo

Sin otro particular,

Atentamente,



Silvana Estadio
Directora de Comunicación Social

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 113-DR-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/12/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villacrés Vargas Carlos Andrés		PUESTO Servidor Público 1	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Washington Sánchez Andrés Villacres Luis Cueva Diana Rodas Wilmer Suquillo		SP3 SP1 SPA2 SP1 Conductor	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Lunes, 20 de diciembre 2021 13h00: Traslado a la provincia de Esmeraldas. Martes 21 de diciembre 2021 07h30: Registro audiovisual y entrevistas sobre puntos críticos de la vía Quinindé- Esmeraldas para presentar un video informativo el día del evento. 09h30: Reunión con el director Distrital de esmeraldas David Cedeño y autoridades de la provincia para coordinar la logística del evento para apoyo de Maestro de ceremonia, y apoyo de protocolo con la Agencia Nacional de Tránsito. 14h00: Visita a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, para verificar el sitio donde se realizará el evento. 15h00: Organización del evento. 17h00 verificación del Montaje para el evento de la firma del convenio para el inicio de obras de puntos críticos vía Quinindé Esmeraldas Miércoles, 22 de diciembre 2021 10h00: Cobertura del recorrido de los puntos críticos de la vía Quinindé - Esmeraldas con la presencia del Señor Ministro Marcelo Cabrera. Y autoridades locales desde Sector El Mirado en el km 74 hasta la ciudad de Esmeraldas con verificación de varios puntos críticos a lo largo de la vía. 12h00: verificación de la Logística del evento, marimba 14h00: Recibimiento a autoridades e invitados 15:30: Inicio del evento cobertura y organización de 18.00: Video llamada APE sr Ministro - Elaboración y proceso de la información boletín de prensa, videos, tomas fotográficas, redes sociales para ser enviados a medios de comunicación locales y nacionales Jueves, 23 de diciembre 2021 - Tomas de los trabajos del Sector del Cabezón en el sector los puentes de Esmeraldas de Tachina - Traslado a Quito.			
ITINERARIO		NOTA	
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	13h00	17h30	
Hora Inicia de Labores el día de retorno		05h00	
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA
Terrestre	Camioneta Dimax 01-511	Quito - Esmeraldas	FECHA dd-mm-aa 20/12/2021 HORA hh:mm 13h00
Terrestre	Camioneta Dimax 01-511	Esmeraldas - Quito	FECHA dd-mm-aa 23/12/2021 HORA hh:mm 12h00
OBSERVACIONES:			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Dor. Andrés Villacrés Servidor Público 1		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.	

APROBACIÓN  Msc. Silvana Estacio Directora de Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Msc. Karina Torres Coordinador General Administrativo Financiero
--	--

fin 04/02/2022
 16/17

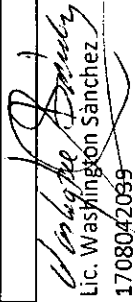
Gobierno
del Encuentro

Juntos lo logramos

Auto 20. December 2021

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. DR-113-DCS

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Puerto Manglar	Hospedaje	Washington Sanchez	2270	\$ 120,00
2	Suministros y comidas Mar y Sol	alimentación	Washington Sanchez	744	\$ 8,00
3	Doña Fanny	alimentación	Washington Sanchez	4261	\$ 17,15
4	Suministros y comidas Mar y Sol	Alimentación	Washington Sanchez	743	\$ 15,00
5	Suministros y Comidas Mar y Sol	Alimentación	Washington Sanchez	746	\$ 15,00
				SUMA TOTAL	\$ 175,15


Lic. Washington Sanchez
1708042039

- 05,00

127,15

FACTURA
001-001

Servicios de comidas basadas en acuerdos contractuales con el oriente para un evento (Banquetes, bodas, fiestas, y otras celebraciones)

Aut. # 1127644169

RUC: 0801486457001

Sr. (es): WASHINGTON STATE

TRUC/CI: 1708042039 Tel: 2038-622

42-70
Direc.:

Cant.	DESCRIPCION	P Unit.	V./Venta
	A. H. Montañón	1	1500

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Sub total 12%
Electivo			
Diaria			
Electrico			
Tarifa de Credito/Delito			
Otros			
Sub total			
IVA 12 %			
TOTAL \$			15

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 11/01/2021 Fecha Cad. 11/01/2022 / Imp. del 701 al 750

Hotel "PUERTO MANGLAR"

Servicios de alojamiento prestados por hotel

Rodríguez Rojas Pedro Elío

dirección: Calle Malecón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas

Email: reservaspuertomanglar@gmail.com
 Email: reservaspuertomanglar@gmail.com

Contribuyente Régimen Microempresa

RUC. 110244063/001
EACTUBA
0002270

Documents Catalogized in:
NIT: **SBI 1128907295**
003--001/00

1006/1007

23/12/2021 Tel: 0212 12 12 12

Washington

17080420379 Direc. de MTO

[illegible]

FORMA DE PAGO		107.14	
EFFECTIVO		Sub Total	
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
OTROS		IVA 12%	12.86
		Valor Total	120.00




F. ALFARO

AUTORIZADA

IMPRENTA SARITA: SCS Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 980766100903 / Aut. 8.292 / Imp. 14 de 0 del
 2013 / 2013 / 2013 / 2013

2021 Ver. H. 13 de N del 2022 Imp. 2. 750-154 10937408356 Alcamus
Original Adquiriente Copia Emisor Tel. 2 750-154 10937408356 Alcamus

Doña Fanny
ESMERALDAS - ECUADOR

Castellanos Chalen
Eduardo Geovanny
COMIDAS Y BEBIDAS EN PLANTERAS INCUBO PARA LEONAR
VIA Independencia - Av. Independencia Calle 1 #34 y 35
Tel: 0668 738 257

Fecha de Emisión: 21/12/2021

RUC: 001-001-00

RUC: 0812090951001

Dirigido a: WASHINGTON SANCHEZ

Dirigido a: QUITO

Tel: 0668 738 257

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	CARNE		
	CHUZOS		
	CHULETA		
	CHORIZO		
	CHOCLO		
	COLAS		
	CERVEZAS		
	AGUAS		
	OTROS Alimentación		

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

SUB. TOTAL \$ 15.31

IVA 12 %

TOTAL \$ 17.15

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Transferencia

Boleto

Boleto

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12 %

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$ 17.15

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valla Santos José Luis / SCNMP / TEP / Tel: 06-2711885 / RUC 171284384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 11/01/2021 / Fecha Cad. 11/01/2022 / Imp. del 700 al 750

Suministro de Bebidas y Comidas

MAR Y SOL

Servicios de comidas basadas en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones)

Alava Pinargote M. Margamita

Establ.: Av. Libertad sin y sin ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801486457001

Fecha: 22/12/2021

Sr. (as): WASHINGTON SANCHEZ

RUC/CI: 1708042039

Tel: 0638-62

Dirigido a: QUITO

FACTURA
001-001
0000744
Aut. # 1127644169

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	ALIMENTACION		822

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Transferencia

Boleto

Boleto

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub total 12 %

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$ 822

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valla Santos José Luis / SCNMP / TEP / Tel: 06-2711885 / RUC 171284384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 11/01/2021 / Fecha Cad. 11/01/2022 / Imp. del 700 al 750

FACTURA
001-001
0000746
Aut. # 1127644169

RUC: 0801486457001

12341005 12341005

RUC/CI: 1708042034 Tel: 2638-62

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	A.C.I. Naranja		1500

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS			
Electivo				Sub total 12%	
Diario				Sub total 0 %	
Electrónico				Sub total	
Transferencia de Credito/Debito				IVA 12 %	
Otros				TOTAL \$	15

Recibí Conforme

[Firma]

Atm@Acreditada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Dec. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 05-2711965 / RUC 4712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 11/01/2021 / Fecha Cad. 11/01/2022 / Imp. del 701 al 750

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. DR-113-DCS

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Puerto Manglar	Hospedaje	Diana Rodas	2267	\$ 120,00
2	Suministros y comidas Mar y Sol	alimentación	Diana Rodas	745	\$ 8,00
3	Doña Fanny	alimentación	Diana Rodas	4262	\$ 17,15
4	Los Asados de Scarlett	Alimentación	Diana Rodas	685	\$ 15,00
5	Encebollado	Alimentación	Diana Rodas	1842	\$ 2,25
				SUMA TOTAL	\$ 162,40

Diana
 Lic. Diana Rodas
 105239339

- 6 -
 150

Journal of Interpersonal Violence 27(1)

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos, José Luis / SEMP&IMP Tel: 06-2711985 / R1'C 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 11/01/2021 / Fecha Cad. 11/01/2022 / mp. del 701 al 50

"IMPRENTA SARITA" Snc Casanova Daniel Ricardo
 RUC 002661009001 ANU 82332 / Imp 26 de 10 cel
 2021 Val. H 26 de 10 del 2022 Imp 1.801 al 1.500
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf: 7.760-164 / D997409356 Atacamés

TOTAL 2,25

Documento categorizado SI
 Monto Autorizado por transacción
 Actividades de Restaurantes hasta \$ 850,00

Rise
 F. AUTORIZADA

Rise

Dr. Juanito Cordero, Sr.
Yo he autorizado por interacción
Actividad de Restaurantes hasta \$ 420

F. AUTORIZADA

IMPRESA SARITA: Soto Consuelo y Daniel Ricardo
Aut. 92332 P. Imp. 13 de 10 del
C.R. 08026601005001
2022 Val. H. 13 de 10 del
Original Adquirente Copa Emisor: 2780-764 / 0597409356 Acatanes

TOTAL **15,00**

Doña Fanny
Castellanos Chalen
Eduardo Geovanny
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Vía Panamericana-Altoamante Calle F #34 N771
 QUITO ECUADOR
 Teléfono: 0968 738 257

Fecha de Emisión: **12/2021**

Contribuyente Registrado: **S.001-001-00 0004262**

R.U.C.: **0802090954001** AUT: **SB1129062788**

Subjeto: **Diana Redas Paez**
 R.C.: **0105239339**
 Domicilio: **Quito**
 Teléfono: **0983095446**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	CARNE		
	CHUZOS		
	CHULETA		
	CHORIZO		
	CHOCLO		
	COLAS		
	CERVEZAS		
	AGUAS		
	OTROS		

DOCUMENTO CONTABLE NO. **9**

FORMA DE PAGO **P**

Sub TOTAL 12 % **15.34**
 SUB TOTAL 0 % **1.84**
 DESCUENTO **11.45**
 SUB TOTAL 5 **1.84**
 IVA 12 % **11.45**
 VALOR TOTAL 5 **11.45**

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

Detalle de la comisión 113

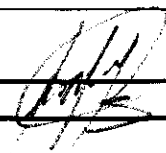
Comisión 20 al 23 de diciembre del 2021

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ve	Valores
1	Hotel Puerto Manglar	Andrés Villacrés	2266	120
2	Los Asados de Scarlet	Andrés Villacrés	685	15
3	Encebollado Panchito	Andrés Villacrés	1843	13
4	Doña Fanny parrilladas	Andrés Villacrés	4263	17,15
5	Parador nano	Andrés Villacrés	73191	10
6				
7				
	TOTAL			175.15

Firma

CI: 1712908308

Andrés Villacrés



Detalle de la comisión 113				
Comisión 20 al 23 de diciembre del 2021				
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver	Valores
1	Hotel Puerto Manglar	Luis Cueva	2268	120
2	Los Asados de Scarlet	Luis Cueva	687	15
3	Encebollado panchito	Luis Cueva	1841	13
4	Doña Fanny parrilladas	Luis Cueva	4265	17,15
5	Parador nano	Luis Cueva	73191	10
6				
7				
	TOTAL			175

Firma
CI: 1712861978

Luis Cueva

Luis Cueva

- 15

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. DR-113-DCS

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Puerto Manglar	Hospedaje	WILMER SUQUILLO	2265	\$ 120,00
2	PARADA NANO	alimentación	WILMER SUQUILLO	73189	\$ 10,00
3	AQUÍ DOÑA ALEX	alimentación	WILMER SUQUILLO	9040	\$ 10,00
3	Doña Fanny	alimentación	WILMER SUQUILLO	4264	\$ 17,15
4	Los Asados de Scarlett	Alimentación	WILMER SUQUILLO	684	\$ 15,00
5	Encebollado	Alimentación	WILMER SUQUILLO	1844	\$ 13,75
				SUMA TOTAL	\$ 185,90


 Wilmer Suquillo
 713571519

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

Intriago Pazmiño Tanya Yarina
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal
Vía a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

0731833

Aut. # 1128734424

RUC: 1309978227001

Fecha: 22-12-2021

Sr. (es): WILMER SUPUICO

RUC/CI: 171357151-9 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	AUMENTACION 1"		

FORMA DE PAGO:

Efectiva ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☒

CONTRIBUYENTE
REGIMEN
MICROEMPRESAS

Sub total 12% 8.93

Sub total 0%

Sub total

IVA 12% 1.07

TOTAL \$ 10

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizador: No

Valle Santos José Luis / SEMP & IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 08/09/2021 / Fecha Cad. 08/09/2022 / Imp. del 71801 al 73800

Hotel "PUERTO MANGLAR"



Servicios de alojamiento prestados por hotel
Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante

Rodríguez Rojas Pedro Elio

Dirección: Calle Matcón del Río a 30m del Hotel 3 Estrellas

Email: reservaspuertomanglar@gmail.com

Telf. 062731910 / 0983851007 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1102440037001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Documento Categorizado NO

FACTURA

0002265

AUT: SRI 1128907295

003 - 001/00

Fecha 23/12/2021 Telf.:

Cliente: WILMER SUPUICO

RUC. 171357151-9 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
3	Noches de hospedaje		107.14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
OTROS ☐

[Firma]
F. CLIENTE
[Firma]
AUTORIZADA

Sub Total 107.14

IVA 0%

Descuento

IVA 12% 12.86

Valor Total 120.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 080266100900 Aut. 8232 F. Imp. 14 de 10 del
2021 Val. H. 14 de 10 del 2022 Imp. 2.131 al 2.330

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0957409355 Atacames

