

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

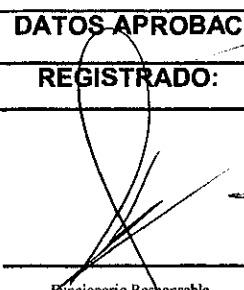
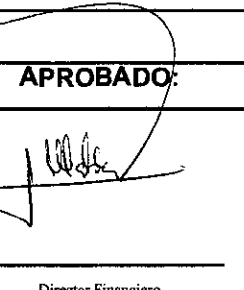
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	010	2020	2483 2449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-046-SR-DCS-2020		1198	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: DCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES SLR-046-SR-DCS-2020 DEL 15 AL 16 DE OCT 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar la avanzada del evento y recorrido por parte del señor Ministro donde se construirá el Hospital de Pedernales.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	 _____ 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		027 010 2020	2484	2451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-046-SR-DCS-2020	1199	

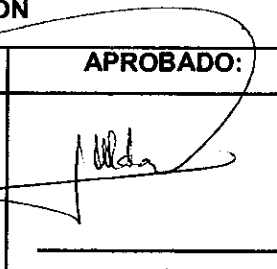
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-046-SR-DCS-2020 DEL 15 AL 16 DE OCT 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar la avanzada del evento y recorrido por parte del señor Ministro donde se construirá el Hospital de Pedernales.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	 _____ 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	027 010 2020	2485	2452
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-046-SR-DCS-2020	1200

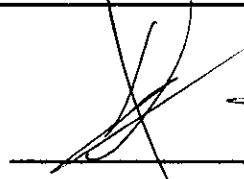
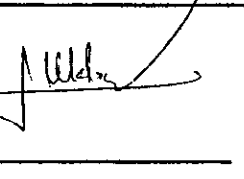
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS RDMERD JENNY MARIBEL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL. SLR-046-SR-DCS-2020 DEL 15 AL 16 DE OCT 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar la avanzada del evento y recorrido por parte del señor Ministro donde se construirá el Hospital de Padernales.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

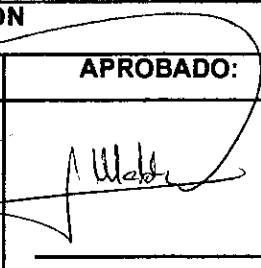
Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 010 2020	2486	2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-046-SR-DCS-2020	1201
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

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	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-046-SR-DCS-2020 DEL 15 AL 16 DE OCT 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar la avanzada del evento y recorrido por parte del señor Ministro donde se construirá el Hospital de Pedernales.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

20 OCT 2020

Recibido

Hora:

9:51

Pais/

SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 046-SR-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 13/10/2020
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	Movilización
---------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PEDERNALES - MANABÍ

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)
15-10-2020	12H30	16-10-2020	21H00

OBJETO DE COMISION:

- Realizar la avanzada del evento y recorrido por parte del Señor Ministro Gabriel Martínez por el terreno donde se construirá el Hospital de Pedernales.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez con la empresa CAMC, por el terreno donde se construirá el Hospital de Pedernales.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales y en el noticiero MTOP Informa.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	1	80	80
Sonia Rivera	SP2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	1	80	80
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171235355-4	1	80	80
Fernando Pérez	Conductor	Código de Trabajo	Administrativo	091969108-9	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet Gran Vitara 02-248	Quito - Pedernales	15/10/2020	12H30	15/10/2020	17H00
Terrestre	Chevrolet Gran Vitara 02-248	Pedernales - Quito	16/10/2020	14H00	16/10/2020	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco del Pacífico
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mrs. Yolanda Astudillo Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	Lcda. Dalía Montalvo Directora Comunicación Social	Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	Sra. Dalía Escobar Miño Directora Administrativa

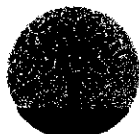
LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 046-SR-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/10/2020
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SDNIA LIZZETTE	PUESTO Servidor Público 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PEDERNALES - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
ANDRÉS VILLACRÉS SONIA RIVERA MARIBEL BASTIDAS FERNANDO PÉREZ	SP1 SP2 SP1 Conductor

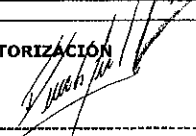
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Jueves, 15 de octubre 2020	
12h30 a 17h00: Traslado de Quito a Pedernales. 17h00 a 19h00: Avarizada del evento y recorrido por el terreno donde se construirá el Hospital de Pedernales. 19h00 a 20h00: Merienda. 20h00 a 20h30: Traslado al hotel.	
Viernes, 16 de octubre 2020	
07h00 a 07h30: Desayuno. 07h30 a 08h00: Traslado al terreno donde se construirá el Hospital de Pedernales. 10h30 a 11h30: Cobertura periodística, fotográfica y audiovisual del recorrido del Señor Ministro Gabriel Martínez con la empresa CAMC, por el terreno donde se construirá el Hospital de Pedernales. 11h30 a 14h00: Procesamiento de información, envió de boletín, link de fotografías y video del evento a matriz, para su difusión en medios de comunicación. 14h00 a 21h00: Retorno a la ciudad de Quito.	

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	15/10/2020	16/10/2020	
HORA hh:mm	12H30	21H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA*		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet Gran Vitara 02-248	Quito - Pedernales	15/10/2020	12H30	15/10/2020	17H00
Terrestre	Chevrolet Gran Vitara 02-248	Pedernales - Quito	16/10/2020	14H00	16/10/2020	21H00

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:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público 2	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

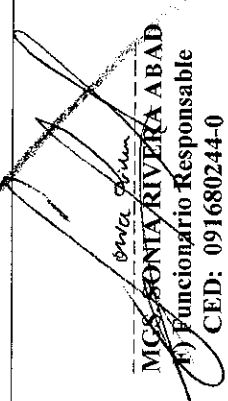
APROBACIÓN  Lda. Dalia Montalvo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
--	---



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: - QUITO 15 - 16 DE OCTUBRE DEL 2020

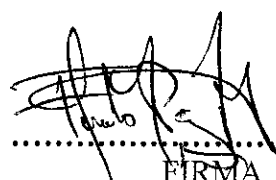
No. de Movilización: 13201

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL				OBJETO DE LA COMISION					
MGS. SONIA RIVERA ABAD FUNCIONARIO RESPONSABLE				TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE PEDERNALES, PARA ELABORAR PRODUCTOS AUDIOVISUALES, FOTOGRAFICOS EN EVENTO CON EL SR. MINISTRO GABRIEL MARTINEZ					
VEHICULO									
CLASE	MARCA	NUMERO							
JEEP	GRAN VITARA	02-248		FERNANDO PEREZ					
ITINERARIO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEE DOR
QUITO	15/10/20	12:30	247.171	PEDERNALES	15/10/20			247.410	
PEDERNALES	16/10/20	14:00	247.443	QUITO	16/10/20	combustible	5,71 gal.	247.622	
				Vía aload/santo domingo					
Observaciones: ABJUNTO 4 FACTURAS DE PEAJES POR UN VALOR DE 1 DÓLAR CADA FACTURA QUE DAN UN TOTAL DE 4 DOLARES AMERICANOS Y 1 FACTURA DE COMBUSTIBLE # 0114693 POR UN VALOR DE 10 DOLARES AMERICANOS									
 MGS. SONIA RIVERA ABAD Funcionario Responsable CED: 091680244-0				 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CH: 091969108-9					

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 15 -16 DE OCTUBRE DEL2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE POLET	FERNANDO PEREZ	0002685	\$ 15.00
2	RESTAURANTE EL COSTEÑITO	FERNANDO PEREZ	0028814	\$ 10.00
3	HOTEL "KASA BRANKA"	FERNANDO PEREZ	0001040	\$ 35.00
			TOTAL	\$ 60.00

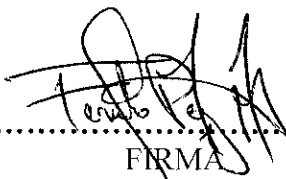

.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO

Handwritten notes:
Pablos 10
Pablos 4
Pablos 14

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE PEAJES

(DEL 15 – 16 DE OCTUBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ESTACION DE PEAJE ALOAG	FERNANDO PEREZ	008100002964070	\$ 1.00
2	ESTACION DE PEAJE GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	004023001964890	\$ 1.00
3	ESTACION DE PEAJE GAB PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	004025002981423	\$ 1.00
4	ESTACION DE PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	008500002991654	\$ 1.00
			TOTAL :	\$ 4.00


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO



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. 13201

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-12 Hora 17:00 Hasta 2020-10-19 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, emitir el salvo conducto para los siguientes vehículos: Toyota Prado Registro 02-291, Placa PEQ-555, conducido por el sr. Fernando Pérez; camioneta Mazda, con registro No. 01-424, placa PEI-3987, conducida por el Sr. Javier Zapata, desde el 12 hasta el 19 de octubre de 2020, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del Ministerio y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-12

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2020-152-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PÉREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1059

Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color GRIS

Número Matricula A291825

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Loda, Dalia Montalvo Jaramillo

Cargo DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(ENCARGADA)

Realizado Por RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

Fecha de Emisión 2020-10-12 14:25

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SDICIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 046-SR-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Polet	Sonia Rivera Abad	0002684	\$15,00
2	Hotel Kasa Branka	Sonia Rivera Abad	0001037	\$35,00
3	Restaurante El Costeñito No. 1	Sonia Rivera Abad	0028815	\$10,00
			SUMA TOTAL	\$ 60,00


Funcionario
Sonia Lizzette Rivera Abad
091680244-0

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 05-AV-DCS-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Restaurante Polet	Andrés Villacrés Vargas	0002683	\$15,00
2	Hotel Kasa Branka	Andrés Villacrés Vargas	0001039	\$35,00
3	Restaurante El Costeñito No. 1	Andrés Villacrés Vargas	0028813	\$18,00
			SUMA TOTAL	\$ 68,00



Funcionario

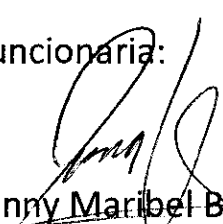
Andrés Villacrés Vargas

1712908308

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 046

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel Kasa Branka	Maribel Bastidas	1038	\$ 35,00
2	Restaurante El Costeño	Maribel Bastidas	28816	\$ 10,00
3	Restaurante Polet	Maribel Bastidas	2686	\$ 15,00
			SUMA TOTAL	\$ 60,00

Funcionaria:


Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

[illegible]