

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		017	08	2022
					1713 1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-952-ME		896

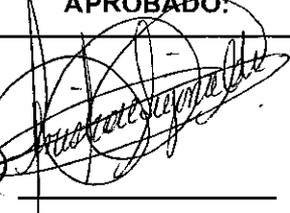
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE		

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	283.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DDLARES

DESCRIPCION: ROCHE FABIAN COMISION DEL 11 AL 15 DE JULIC 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO, TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORES DE LA CGE AL EXAMEN ESPECIAL DE LA CONSTRUCCION DEL SIST DE DDTACIDN DE AGUA POTABLE Y SIST DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REASENTAMIENTO DE NUEVO MUISNE SEGUN SOLICITUD 016-2022-MTOP-DADM-UT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2022	 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	017	08	2022	1702	1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2022-952-ME		896

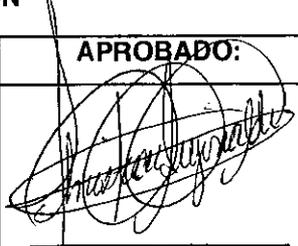
Clase de Registro:	COMPRMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	283.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE FABIAN COMISION DEL 11 AL 15 DE JULIO 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO. TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORES DE LA CGE AL EXAMEN ESPECIAL DE LA CONSTRUCCION DEL SIST DE DOTACION DE AGUA POTABLE Y SIST DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL REASENTAMIENTO DE NUEVO MUISNE SEGUN SOLICITUD 016-2022-MTOP-DADM-UT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre: FABIAN ROCHE
 Concepto: LIQUIDACION DE VIATICOS
 Fecha proceso: 11 A 15 DE JULIO DE 2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	NO	
1	Certificación Presupuestaria	/		N. 105
2	Requerimiento de autorización del gasto			
3	Autorización del Gasto			FIRMA INSERIDA EN SOLICITUD
4	Memorando designación comisión servicios			0038-0008-DNAB-TVHPYA.
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor	/		ORDEN N. 14969/OFICIO 0038.
6	Ticket aéreo	N.A.		
7	Hoja de ruto del conductor	/		
8	Salvoconducto	/		N. 14969
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios	/		016-2022-HROP-DADH-UI
10	Informe de Servicios institucional	/		
11	Memorando de solicitud de pago CAF			
12	Facturas	/		
13	Detalle de documentos de soporte	/		

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.

Cristina Rojas
 Elaborado por

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	105	07	06	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION 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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SEGUNDD CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y SUSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-952-ME.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA Funcionario Responsable	 FANNY EUGENIA GARATE CORREA Director Financiero
FECHA: 07/06/2022		



OFICIO No. 0038-0008-DNA8-TVIPyA-2022

Sección: DNA 8 - Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

Asunto: Requerimiento de Información

Quito, 1 de julio de 2022

Ingeniero
Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Juan León Mera N26-220 y Avenida Orellana
Ciudad

Handwritten: Tio Dario Carr
Tio Dario Carr a ROBERTO
06/07/2022

01 JUL 2022
IB
14:50

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado está efectuando el examen especial a las fases precontractual, contractual y de ejecución de los contratos GG-020-2017 "Construcción de Sistema de Dotación de Agua Potable, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, e interconexión eléctrica y telefónica para el Reasentamiento de Nuevo Muisne, provincia de Esmeraldas" y GG-040-2017 "Fiscalización para la Construcción del Reasentamiento Plan Integral Muisne Fase I"; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022, correspondiente a la orden de trabajo 0008-DNA8-TVIPyA-2022 de 25 de abril de 2022, modificada mediante memorando 0471-DNA8-TVIPyA-2022 de 8 de junio de 2022.

Con la finalidad de determinar el estado de las obras el equipo auditor realizará la verificación técnica, razón por la cual solicito a usted nos proporcione la movilización vehicular para las semanas del 11 al 22 de julio de 2022, los cantones de Muisne y Tonsupa, ubicados en la provincia de Esmeraldas.

Para la coordinación oportuna de cualquier detalle se remiten los contactos de los miembros del equipo auditor, que asistirán a la diligencia:

Nombre	Cargo	Celular	Correo Electrónico
Ing. Karen Avendaño	Jefa de equipo	0995882377	kavendano@contraloria.gob.ec
Ing. Hugo Tohala	Operativo	0996235373	htohala@contraloria.gob.ec

Servidores que se encuentran en las oficinas asignadas en el piso 11 del edificio matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la calle Juan León Mera N26-220 y avenida Orellana, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

Segura de contar con su favorable respuesta, me suscribo muy agradecida.

Atentamente,

Handwritten signature of Karen Avendaño

Ing. Karen Stefania Avendaño Salazar
Jefe de Equipo

RECIBIDO POR...
HORA 11:30
RECIBIDO POR...
HUGO TOHALA
0996235373
11:50

UTOP-GICOA-2022-4128-EXT



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. 14969

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 2022-07-11 Hora 06:00 Hasta 2022-07-16 Hora 10:00

Motivo DETERMINAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DEL EQUIPO AUDITOR REALIZARA LA VERIFICACION TECNICA, RAZON POR LO CUAL SOLITO LA MOVILIZACION VEHICULAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 22 DE JULIO 2022, LOS CANTONES MUISNE Y TONSUPA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-08

No. Comunicación OFICIO 0038-0008-DNA8-TVIPYA-2022

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1709688558

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ1018

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 FL

Color CREMA

Número Matrícula 0052407

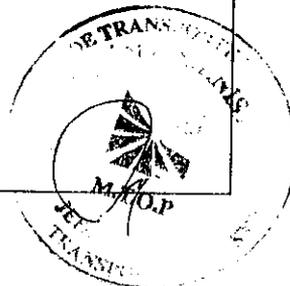
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. KAREN AVENDAÑO

Cargo JEFE DE EQUIPO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-07-08 16:29





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 016-2022-MTOP-DADM-UT	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18-07-2022
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sr. Fabián Roche	PUESTO Supervisora de Geotecnia
PROVINCIA DE LA COMISION-CIUDAD Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR UNIDAD DE TRABSPORTES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sr. Fabián Roche	
CHOFER	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

Traslado a los Auditores de la Contraloría General del Estado con Oficio No. 0038-0008-DNA8-TVIPyA-2022 de fecha 1 de Julio de 2002, Ingenieros: Karen Stefania Avendaño, María Fernanda Herrera Erazo, Hugo Francisco Thoala Pinales, para efectuar el Examen Especial de la Construcción del Sistema de Dotación de Agua Potable, sistema de Tratamiento de Aguas Residuales e Interconexión Eléctrica y Telefonía para el Reasentamiento de Nuevo Muisne, ubicado en la Provincia de Esmeraldas.

Desarrollo:

En esta comisión se realizó el traslado y recorrido de los funcionarios a los puntos que ellos solicitaron, como Muisne y Chamanga Provincia de Esmeraldas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa 11-07-2022	11-07-2022	15-07-2022	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 06H00	06H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno 07h00		07h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo MTOP 01-425	Quito-Esmeraldas	11-07-2022	06h00	11-07-2022	13h00
Terrestre	Vehículo MTOP 01-425	Esmeraldas-Quito	15-07-2022	14h00	15-07-2022	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 y RECOMENDACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Sr. Fabián Roche CHOFER	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.
--	--

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR Lic. Carlos Wladimir Guerra Alvarado . DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	AUTDRIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR Sra. Gloria Fernanda Córdova COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
--	---

