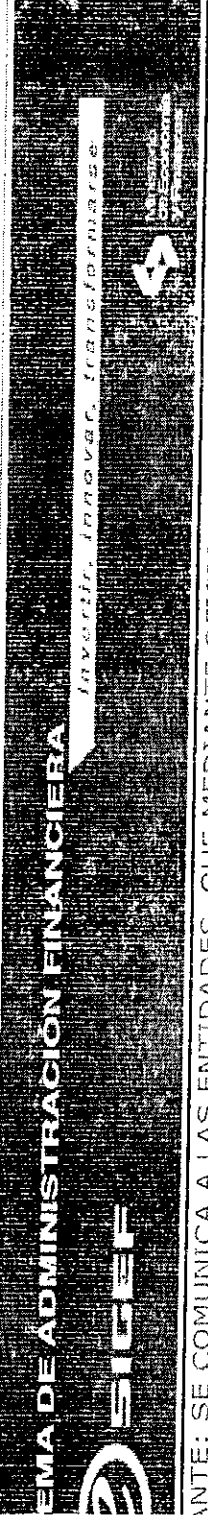


U...  
A...

Usuario: LCGALARRAGI

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAP2019



ANTE: SE COMUNICA A LAS ENTIDADES, QUE MEDIANTE OFICIO NRO. MEF-SENPLADES-2019-001 SE HAN EMITIDO LAS DIRECCIONES

Ejecución de Ingresos    Ejecución de Gastos    Contabilidad    Tesorería    Administración de Fondos    Tributación

**- Contabilidad**

Contable - Autorizar Pago - Autorizar Pago

2019

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -  
9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -  
0000 - PLANTA CENTRAL

No. CUR Eliminar	No. Cur	Clase Registro	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Contable	AP
86583565	86583565	RDDE	PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO, readificación pago de comisión de servicios SLR-006-P-DF, del 26 al 28 de dic/2018. QUITO-GUAYAS-PORTOVIJEJO-GUAYAS-QUITO	1713485645	PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO	5207468500 - AHORROS - PICHINCHA	160.00	<input checked="" type="checkbox"/>
							160.00	

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86583565	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86583565	15	01	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	86583565			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	LIBRO MAYOR - AUXILIAR	FONDO 253	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15 01 2019	Tipo CUR:	RDDE	PATINO CARRILLO DENIS MAURICIO, reclasificación pago de comision de servicios SLR-006-P-DF, del 26 al 28 de dic/2018. QUITO-GUAYAS-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO
Beneficiario:	1713485645	PATINO CARRILLO DENIS MAURICIO				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	82	1	52099990000	1713485645	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior, Depósitos de Intermediación	160.00	0.00
2	213	82	1	52099990000	1713485645	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

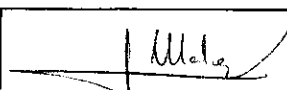
DESCRIPCION: PATINO CARRILLO DENIS MAURICIO, reclasificación pago de comision de servicios SLR-006-P-DF, del 26 al 28 de dic/2018. QUITO-GUAYAS-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MEHIDALGOV	FIRMA ELECTRONICA:	J979POKEODSJKL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/01/2019	USUARIO:	MEHIDALGOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/01/2019	FECHA:			

  
FIRMA

940

  
FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86203342	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86203342	21	12	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	86203342			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5209999000000253001580				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	21	12	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS				

Constitución Automática de Fondo, de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 253 No. de Entrada: 1580

**AFECTACIÓN CONTABLE**

Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	52099990000	1713485645	253	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	52099990000	1713485645	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00


SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 253 No. de Entrada: 1580

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMSARSOSA	FIRMA ELECTRONICA:	757NDGK3G6S3AS 7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/12/2018	USUARIO:	AMSARSOSA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/12/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA





## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

### Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 006- P- DF	Fecha de Solicitud: 21/12/2018
------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X	Subsistencia	Alimentación	Movilización
-----------	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MANABI-PORTOVIEJO

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)
26/12/2018	19:15	28/12/2018	09:30

Descripción de las actividades a ejecutarse: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA, POR DISPOSICIÓN DEL Dr. Marcelo Maldonado (DIRECTOR FINANCIERO) PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA REVISAR PROCESOS DE PAGO DE ARRASTRE DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA (TERREMOTO ABRIL 2016)

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
DENNIS PATIÑO	ANALISTA PRES.		FINANCIERO	1713485645	2	80	160

### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/12/2018	19:15	26/12/2018	20:05
TERRESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS	GUAYAQUIL-PORTOVIEJO	26/12/2018	20:05	26/12/2018	22:05
TERRESTRE	DIRECCIÓN DISTRITAL PORTOVIEJO	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	28/12/2018	05:30	28/12/2018	07:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28/12/2018	08:30	28/12/2018	09:30

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
AHORROS	5207468500	BANCO PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.   
Eco. Denis Patiño C  
Presupuesto

f.   
Dr. Marcelo Maldonado  
Director Financiero (E)

f.   
Psc. Verónica Patiño  
Coordinador General Adm. Finan.

f.   
Ing. Diego Andrade  
Director Administrativo

### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

80 x 2 = 160  
160 x 2 = 320  
160 x 3 = 480  
160 x 4 = 640  
160 x 5 = 800  
160 x 6 = 960  
160 x 7 = 1120  
160 x 8 = 1280  
160 x 9 = 1440  
160 x 10 = 1600

6000000

Patino 147

Zimbra:

dpatino@mtop.gob.ec

---

**CONVOCATORIA**

---

**De :** Maria Soraya Cedeño Palma  
<m.cedeno@eeep.gob.ec>

vie, 21 de dic de 2018 11:44

📎 1 ficheros adjuntos

**Remitente :** m cedeno <m.cedeno@eeep.gob.ec>

**Asunto :** CONVOCATORIA

**Para :** iganchozo <iganchozo@mtop.gob.ec>,  
lortiz@mtop.gob.ec, mmaldonado  
<mmaldonado@mtop.gob.ec>

**Para o CC :** dpatino <dpatino@mtop.gob.ec>,  
mrezabala@mtop.gob.ec, bsantana  
<bsantana@mtop.gob.ec>, dajoy  
<dajoy@mtop.gob.ec>, gsierrab  
<gsierrab@hotmail.com>

Estimad@s tod@s

De acuerdo a compromiso emitido en mesa de trabajo realizada el martes en el MEF, solicito a Ustedes una reunión de carácter urgente desde el día miércoles 26 de diciembre/2018 en las oficinas de la secretaría Técnica ubicada en la ciudad de Portoviejo, para revisar los siguietnes rubros correspondientes al MTOP:

- Estado del arrastre
- Arrastre por asignar

El objetivo de la reunión es revisar y consolidar la información enviada desde Mtop con las coordinaciones zonales; cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Finanzas.

Saludos Cordiales,

**Soraya Cedeño**

**COORDINADOR DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO  
SUBGERENCIA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTO  
ECUADOR ESTRATÉGICO**

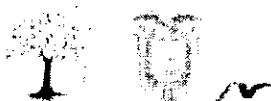
- Av. Del Ejército y Calle Manta (Esquina)
- Telf.: + - (593 5) 3043514

[www.ecuadorestrategicoep.gob.ec](http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec)

Quito - Ecuador

---

ECUADOR ESTRATEGICO



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-P-DF-	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28/12/2018
--	---


DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: DENNIS PATIÑO	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION DENNIS PATIÑO	

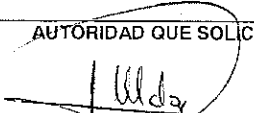
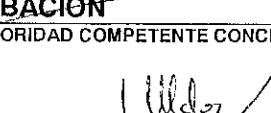
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p><b>TRABAJOS REALIZADOS:</b></p> <p>Me traslade a la ciudad de Manabí, por disposición del Dr. Marcelo Maldonado (<b>Director Financiero (E)</b>), con la finalidad de asistir a la Convocatoria realizada por la Ing. Soraya Cedeño funcionaria de la Secretaria Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, para una reunión de trabajo que inicio el día jueves 27 de diciembre 2018 a las 9am en las instalaciones de la Secretaria Técnica, en la cual se trato temas inherentes al estado de ejecución presupuestaria de las asignaciones recibidas por la Secretaria Técnica a través del MEF y se determinó a través de una matriz las necesidades presupuestarias para el año 2019 de los proyectos de arrastre que se continuarán pagando, así como también los contratos complementarios que se firmaron en el año 2018. Dicha reunión se termino a las 17:30pm.</p> <p>La reunión de trabajo estuvo precedida por la Ing. Soraya Cedeño (<b>Secretaria Técnica de la Reconstrucción</b>), y como invitados: Mgs. Betsy Santana (<b>Supervisora Financiera de Manabí</b>), Ing. Maritza Rezabaia (<b>Supervisara Financiera de Esmeraldas</b>), y Econ. Denis Patiño (<b>Presupuesto Planta Central</b>)</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26/12/2018	28/12/2018	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	19:15	09:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
AEREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	26/12/2018	19:15	26/12/2018	20:05
TERRESTRE	DD. GUAYAS	GUAYAQUIL- PORTOVIEJO	26/12/2018	20:05	26/12/2018	23:05
TERRESTRE	DD. GUAYAS	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	28/12/2018	04:30	28/12/2018	07:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	28/12/2018	08:30	28/12/2018	09:30

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> <div style="text-align: center;">                       Eco. Denis Patiño C.                      Servidor Público 7                 </div>	<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 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</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> <div style="text-align: center;">                       Dr. Marcelo Maldonado                 </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE DIRECTOR FINANCIERO</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> <div style="text-align: center;">                       Dr. Marcelo Maldonado                 </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE DIRECCTOR FINANCIERO</p>

**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	017 01 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				83 83
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		AJSUTE ANTICIPO	63

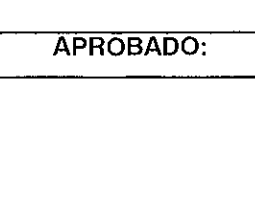
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CDRRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713485645 PATINO CARRILLO DENIS MAURICIO					

**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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RENOICION DE FONDOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 17/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Correo Contactos Agencia Tareas Malebrin Preferencias ¡Acumule 30% má...  
Código Respuesta Responder Responder Responder Responder Responder Responder

2 mensajes

17 de Enero 2019 14:02

18 de Enero 2019 10:58

VACA RUIÑEZ ROCIO DEL CARMEN

De: sarsosa

Para: VACA RUIÑEZ ROCIO DEL CARMEN

CC: mingalo igeliraga

Adjunto al presenta sírvase encontrar el cierre de los CURS , totalmente reclasificados

Saludos Cordiales,

Ing. Amparo Sarsosa R.  
Analista Financiero  
Dirección Financiera  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Juan León Mera N.26-220 y Orellana  
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19037  
Código Postal 170516  
www.obraspublicas.gob.ec  
Quito - Ecuador.

*Handwritten signature and date: 2019-01-18*



Chat

---

ETKT2692134874416C1  
FECHA/DATE: 26DEC

VUELO/FLIGHT **0317**

PATINO/DENIS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 147

tame 

---

ETKT2692134874416C2  
FECHA/DATE: 28DEC

VUELO/FLIGHT **0304**

PATINO/DENIS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame



**HCDORADO CIA. LTDA.**  
 R.U.C.: 1391794940001  
 Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual  
 Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666  
 gerencia@hotelceibodorado.com.ec  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 10 OCTUBRE 2018

**FACTURA**  
 N° 001-001-00  
**0033669**  
 Autorización SRIN°  
 1123606622

Nombre: PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO  
 RUC: 1713435543 Fecha: 28/12/2018 Telf.: 0987311813  
 Dirección: QUITO N° Habitación: 49

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	2 NOCHES	55.5850
	CONSUMO		5.0000
	CHECK IN: 28/12/2018		
	CHECK OUT: 29/12/2018		

IMPRESA GARCIA AUT. 5892 Garcia Cedeno Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 2441081 Portoviejo del 32701 - 33700 - Fecha de Caducidad: 10 OCTUBRE 2019

SUBTOTAL: 78.77  
 IVA 12%: 9.45  
 SERVICIO 10%: 7.86  
**TOTAL: 96.10**

*[Handwritten Signature]*  
 A. INI

HCDORADO CIA. LTDA.  
 HOTEL CEIBO DORADO  
*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR

FIRMA AUTORIZADA

