



Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

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

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2019
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL

<input type="checkbox"/> No. Cur	Fecha Aprobado	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Retc./Dscto.	Monto a Pagar	AP
<input type="checkbox"/> 598	27/02/2019	PATINO LOZANO MARIA VERONICA SLR: 014-VP-CAF-2019 REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS: FINANCIEROS PROVINCIA MANABI DEL 19 AL 22-02-2019 DE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO.	0909581720	PATINO LOZANO MARIA VERONICA	02228007611 - CORRIENTE - 1033 - BANCO PRODUBANCO	288.00	0.00	0.00	288.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total						288.00	0.00	0.00	288.00	

Filtros:



sin Guio

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	02	2019	598 597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		014-VP-CAF-2019	304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0909581720	PATINO LOZANO MARIA VERONICA				

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	288.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PATINO LOZANO MARIA VERONICA SLR: 014-VP-CAF-2019 REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS PROVINCIA MANABI DEL 19 AL 22-02-2019 DE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2019	Funcionaria Responsable	Director Financiero

72808/2019-02-27 2

COMISIONADO

REVISIÓN, CONTROL PRESUPUESTO
Y TERCER RESPECTIVO



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

[Handwritten signature]
25/19/02/EG

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 014-VP-CAF-2019	Fecha de Solicitud: 18/02/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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

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)
19/02/2019	17h30	22/02/2019	18h00

OBJETO DE COMISIÓN:
REVISIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS PROVINCIA MANABI

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
PATINO LOZANO MARIA VERONICA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0909581720	3	130	390

-> 288.00

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	QUITO - MANTA	19/02/2019	17H30	19/02/2019	23H25
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	MANTA - PORTOVIEJO	20/02/2019	07H00	20/02/2019	07H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	PORTOVIEJO - MANTA	20/02/2019	19H00	20/02/2019	19H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	MANTA - PORTOVIEJO	21/02/2019	12H30	21/02/2019	13H10
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	PORTOVIEJO - QUITO	22/02/2019	13H30	22/02/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PATINO LOZANO MARIA VERONICA	Corriente	02228007611	Produbanco
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Pis. Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora de Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Pis. Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

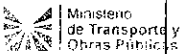
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
PATINO LOZANO MARIA VERONICA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *16:40*

598



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 014-VP-CAF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25/02/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PATIÑO LOZANO MARIA VERONICA	PUESTO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANTA / PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION VERONICA PATIÑO, OMAR BETANCUR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: Revisión Procesos Administrativos MTOP Provincia Manabí

Martes 19 de febrero

17:30; Traslado terrestre a la ciudad de Manta

23H25; Llegada a la ciudad de Manta.

Miércoles 20 de febrero

07:00; Traslado terrestre a Portoviejo.

07H40; Llegada Portoviejo.

08H30; Trabajo con el equipo administrativo de la Dirección de Manabí, capacitación para optimizar procesos administrativos y financieros.

12H30; Reunión con adscritas y sus equipos administrativos y financieros.

17H30; Participación en el taller del Ministerio de Finanzas conjuntamente con el equipo Zonal

19H00; Traslado terrestre a la ciudad de Manta.

19H40; Llegada a la ciudad de Manta.

20H00; Trabajo con el equipo Administrativos y Planificación para revisión de procesos de APM.

Jueves 21 de febrero

08H30; Reunión con el Gerente y equipo de APM, se trabaja sobre procesos de Banco Mundial, previo a la reunión que el Gerente Mantuvo con el Ministro el día viernes.

12H30; Traslado terrestre a la ciudad de Portoviejo.

13H10; Llegada a la ciudad de Portoviejo.

14H45; Trabajo con los equipos MTOP de la Dirección Distrital.

18H00; Revisión de Patios talleres y su redistribución de la ubicación de la bodega.

Viernes 22 de febrero

06H40; Reunión en las oficinas de la DAC con el Ministro y el equipo MTOP – APM – DAC de Manabí.

07H50; Recorrido de trabajo con el equipo MTOP, explicación de procesos MTOP y APM.


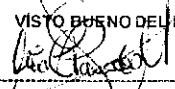
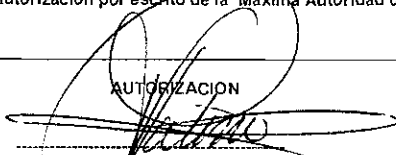
13H30; Traslado terrestre a la ciudad de Quito

18H00; Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		19/02/2019	22/02/2019			
HORA hh:mm		17H30	18H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	QUITO - MANTA	19/02/2019	17H30	19/02/2019	23H25
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	MANTA - PROTOVIEJO	20/02/2019	07H00	20/02/2019	07H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	PROTOVIEJO - MANTA	20/02/2019	19H00	20/02/2019	19H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL MANABI	MANTA - PROTOVIEJO	21/02/2019	12H30	21/02/2019	13H10
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL QUITO	PORTOVIEJO - QUITO	22/02/2019	13H30	22/02/2019	18H00

NOTA:

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Pts. Maria Veronica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>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>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ab. Alina Paredes Miranda Coordinadora Despacho Ministerial</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Pts. Maria Veronica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 19-20-21-22 DE FEBRERO DEL 2019

No. de Movilización: 9947

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL				OBJETO DE LA COMISIÓN									
SR. FREDDY PÉREZ				TRASLADO DEL PERSONAL DEL MTOP EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ									
FUNCIONARIO RESPONSABLE				FERNANDO PEREZ									
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR									
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	TOYOTA PRADO LAND CRUISER PLOMO	02-291											
ITINERARIO				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
SALIDA		LLEGADA		LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO		19/02/19	17:30	MANTA	19/02/19	23:25	335.130						
MANTA		20/02/19	07:00	PORTOVIEJO	20/02/19	12:40	335.384						
PORTOVIEJO		20/02/19	16:00	MANTA	20/02/19	16:40	335.336						
MANTA		21/02/19	12:30	PORTOVIEJO	21/02/19	13:10	335.514	MANTA	21/02/19	Combustible	Galones 10.8	335.294	
PORTOVIEJO		22/02/19	06:00	MANTA	22/02/19	06:35	335.777						
MANTA		22/02/19	13:30	QUITO	22/02/19	18:00	336.568						

Observaciones: Adjunto la factura de combustible N° 001-001-001898729 de \$ 20.00

SR. FREDDY PEREZ
 Funcionario Responsable
 DESPACHO MINISTERIAL

SR. FERNANDO PEREZ M.
 CONDUCTOR

F) CONDUCTOR CI: 0919691089



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. 9947

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 2019-02-18 Hora 17:00 Hasta 2019-02-25 Hora 10:00
Motivo Para los fines pertinentes sirvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 18 al 25 de febrero de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores conductores
No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-18 No. Comunicación S/N
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino NACIONAL
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ555 Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTTOYOTA
Color PLOMO Número Matricula A2258256

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-02-18 16:31

COMEDOR "VIDAL"

MACÍAS LOOR VIDAL ADALBERTO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Av. 15 de Abril S/N y Isidro Lara Mendoza
Teléfono: 0999450464 -- Portoviejo - Manabí

Nota de Venta N° 001-001- 000007661

Autorización SRI N° 1123479743 R.U.C. 1304744475001

Sr(es): *Maria Veronica Patino*
RUC/C.I.: *0909581720* Fecha Emisión: *21-02-2019*
Dirección: *Quito* Teléfono: *0987220283*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>\$ 19.00</i>

FORMA DE PAGO				TOTAL USD.	<i>\$ 19.00</i>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS:			

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Mesa Bravo Alberto Geregno - Imprenta y Gráficas "MERA" R.U.C. 138218922001 Autorización 1185 Del 0007481 al 0007900

CEVICHERIA POPOL

Giler Ortega Paúl Patricio

Dirección: El Maestro San Francisco s/n
 Celular: 0991993153
 Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00

Ruc: 1306716208001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Aut. S.R.I: 1122515315
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Cliente: MARIA VERONICA PATIÑO

Dirección: QUITO

Fecha: 20-07-2019 Ruc/C.I.: 0909581720

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	P/TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		30.00
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL \$	30.00
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
<input type="checkbox"/>			
RECIBÍ CONFORME			

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.M.)

ORIGINAL - Cliente / Copia - Emisor

1601 a 1900 Fecha de AUT. 28/Marzo/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 28/Marzo/2019

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
 Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1123896508

FACTURA SERIE 001-001 N° 000199430

Sr. (es): MARIA VERONICA PATIÑO Fecha: 20/02/2019

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0909581720

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	ceviches pescados		10.71

FORMA DE PAGO		RECIBÍ CONFORME	Sub-total 12%	10.71
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	FIRMA AUTORIZADA		Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. crédito / débito			I.V.A. 12%	1.29
<input type="checkbox"/> Otros			I.V.A. 0%	
		Valor Total	12.00	

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf: 2000422 - 0986639319
 Impreso del 197801 al 202800 - Autorización: 03/12/2018 - Caducidad: 03/12/2019

Original - Cliente - Copia - Emisor / Documento categorizado: NO