

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	02	012	2022
				2686 2672
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1392
		No.		
		MTO-P-DADM-2022-2040-ME		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ PEREZ ANA MARIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTO QUITO MANABI PORTOVIEJO QUITO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTO-P-DVIT-2022-0817-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	02	012	2022
				No. Original
				2672
				2672
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-2040-ME
				No. Expediente
				1392

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ PEREZ ANA MARIA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PDR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANABI PORTOVIEJO QUITO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MTOP-DVIT-2022-0617-ME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	163	22	11	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL DTROS 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$16,209.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,209.95
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUE SE TRASLADAN A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2040-ME.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2022	 Firmado digitalmente por: AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 0002

NFO SOLICITUD MEMORANDO Nro. MTOP-DVIT-2022-0817-ME	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 30 de noviembre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR RUIZ PEREZ ANA MARIA	PUESTO ANALISTA DE TRÁNSITO 2	CEDULA DE IDENTIDAD 1719223586
CIUDAD DE COMISIÓN QUITO - PICHINCHA/PORTOVIEJO - MANABÍ	UNIDAD VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vi.18-nov-22	5:00
RETORNO	ma.22-nov-22	12:45

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	\$ 80,00	\$ 320,00

TOTAL VIÁTICO	\$ 320,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	\$ 320,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 228,46
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	

Pasajes

	N° de comprobante/ SALIDA	N° de comprobante/ RETORNO
AEREO		
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL"

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
	\$ 200,00	\$ 7,51
		\$ 4,60
		\$ 3,60
		\$ 5,80
		\$ 6,95

Total	320,00
--------------	---------------

TOTAL	\$ 200,00	\$ 28,46
--------------	------------------	-----------------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
570102 Pasajes	\$ -	\$ -
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 320,00	\$ 320,00
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$ -
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
530502 Edificios, locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$ -
	TOTAL A CERTIFICAR	\$ 320,00

OBSERVACIONES	CORRESPONDIENTE  NOMBRE Y FIRMA	PRESUPUESTO	TESORERIA
	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (Lubricantes, etc)	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
TOTAL					



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
000-003-VIT-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUIZ PÉREZ ANA MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TRÁNSITO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANA MARÍA RUIZ PÉREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 2022

05:00 SALIDA CIUDAD DE QUITO

11:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

11:40 REUNIÓN CON EL ING. CRISTHIAN CENTENO, SUBSECRETARIO ZONAL 4

12:00 REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO, JURÍDICO Y COMPRAS PÚBLICAS

13:30 REVISIÓN EXPEDIENTE DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DEL PROYECTO "REHABILITACION EN LA VIA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS - LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ"

17:00 REVISIÓN DEL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA

20:00 FIN DE LA JORNADA

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

09:00 - 17:00 SEGUNDA REVISIÓN EXPEDIENTE DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DEL PROYECTO

"REHABILITACION EN LA VIA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS - LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ"

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

09:00 - 12:00 REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO DEL PROYECTO "REHABILITACION EN LA VIA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS - LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ"

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

08:00 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"

11:00 REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"

14:00 - 18:30 PUBLICACIÓN DEL PROCESO PRECONTRACTUAL EN EL PORTAL SERCOP DEL DEL PROYECTO "REHABILITACION EN LA VIA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS - LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ"

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

08:00 REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"

10:00 TRASLADO AL AEROPUERTO DE MANTA

12:45 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

13:00 TRASLADO A LA OFICINA MTOP QUITO

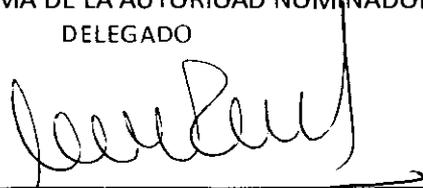
DETALLE DE FACTURA / NOTA DE VENTA				
Nro. FACTURA/NOTA DE VENTA	FECHA	RAZON SOCIAL	CDNCEPTO	VALOR TORAL
017-003-000237624	18/11/2022	DEGEREMCIA S.A.	ALIMENTOS	4.60
017-003-000237931	21/11/2022	DEGEREMCIA S.A.	ALIMENTOS	7.51
001-001-000001720	21/11/2022	HOTEL MANGOS VIP	HOSPEDAJE	200.00
014-020-000073506	21/11/2022	MEDIODIA FOODS CIA. LTDA.	ALIMENTACIÓN	3.60
014-020-000073440	21/11/2022	MEDIODIA FOODS CIA. LTDA.	ALIMENTACIÓN	5.80
014-020-000073507	21/11/2022	MEDIODIA FOODS CIA. LTDA.	ALIMENTACIÓN	6.95
SUMAN				228.46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2022	22/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	12:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSITUCIONAL UEI 1309	QUITO - MANTA	18/11/2022	05:00	18/11/2022	11:30
AEREO	LATAM AIRLINES	MANTA - QUITO	22/11/2022	12:00	22/11/2022	12:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ANA MARÍA RUIZ PÉREZ ANALISTA DE TRÁNSITO 2	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: ANDRES EMILIO PINO CHÁVEZ VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	FIRMA DE LA AUTORIOAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: TLGA. GLORIA FERNANDA CÓRDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMNISTRATIVA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SDLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 000-003-VIT-2022	FECHA DE SDLICITUD 23/11/2022
---	----------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUIZ PÉREZ ANA MARÍA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TRÁNSITO 2
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18 DE NOVIEMBRE 2022	05:00	22 DE NOVIEMBRE 2022	12:45

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANA MARÍA RUIZ PÉREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

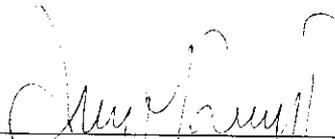
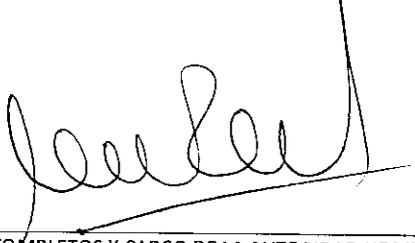
Apoyo técnico para la elaboración de insumos para procesos precontractuales de: "REHABILITACIÓN EN LA VÍA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS, LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA PROVINCIA DE MANABÍ" y "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL UEI1309	QUITO - PORTOVIEJO	18/11/2022	05:00	18/11/2022	11:30
AÉREO	LATAM AIRLINES	MANTA - QUITO	22/11/2022	12:00	22/11/2022	12:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5051169819
--	----------------------------	------------------------------

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p align="center">NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ANA MARÍA RUIZ PÉREZ ANALISTA DE TRÁNSITO 2</p>	<p align="center">NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NDMINADORA O SU DELEGADO TLGA. GLORIA FERNANDA CÓRDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-30 09:26:21 (GMT-5)

Generado por: Roxana Karen Iec Mejía Delgado

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-DVIT-2022-0817-ME	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Andrés Emilio Pino Chávez, Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud autorización Comisión de Servicios Ing. Ana María Ruiz	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Roxana Karen Iec Mejía Delgado (MTOP)	2022-11-21 10:29:32 (GMT-5)	Archivar		4	Trámite ejecutado, la servidora se fue de comisión de servicios
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2022-11-17 15:28:33 (GMT-5)	Reusignar	Roxana Karen Iec Mejía Delgado (MTOP)	0	Para su conocimiento y gestión.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2022-11-17 15:25:59 (GMT-5)	Reusignar	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	0	Estimado Sr. Viceministro, comisión de servicios autorizada, así como también compra de pasaje aéreo y posterior reembolso, de acuerdo a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme Decreto Ejecutivo 457, Norma Técnica aplicable para el efecto, y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia.
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2022-11-17 14:46:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2022-11-17 14:46:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Andrés Emilio Pino Chávez (MTOP)	2022-11-17 14:46:03 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	

Memorando Nro. MTOP-DVIT-2022-0817-ME

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud autorización Comisión de Servicios Ing. Ana María Ruiz

De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Coordinación General Administrativa Financiera, mediante Acuerdo Ministerial Nro.040-2019, artículo 1, literal f), que establece: "Autorizar viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte..." ; solicito su autorización para la comisión de servicios con remuneración de la servidora, Ana María Ruiz Pérez, quién se trasladará a la Subsecretaría Zonal 4, ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí; esto con la finalidad de brindar apoyo técnico para la elaboración de insumos para procesos precontractuales de: "REHABILITACIÓN EN LA VÍA E15 DE LOS TRES SITIOS CRÍTICOS DENOMINADOS LAS PIÑAS, LA RESBALOSA E INGRESO A SANTA ROSA, UBICADO EN EL CANTÓN MANTA PROVINCIA DE MANABÍ" y "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II".

Para lo cual, me permito exponer el siguiente detalle:

Fecha de salida: 17 de noviembre de 2022

Hora de salida: 20h00 pm

Transporte: Terrestre y Aéreo (Ida por tierra y retorno vía aérea)

Destino: Quito – Portoviejo - Quito

Servidor: Ing. Ana María Ruiz Pérez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Emilio Pino Chávez

**VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS**



Memorando Nro. MTOP-DVIT-2022-0817-ME

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Anexos:

- mtop-dvit-2022-0815-me_disposición_dc_movilización_a_la_subsecretaría_zonal_4.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo

Sra. Psic. Ind. Veronica Cecilia Angulo Calvache
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Ing. Ana Maria Ruiz Perez
Analista de Transito 2

rm



ANDRES
EMILIO PINO

Degerencia®

Calidad que
a medida

Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal AVJORGE WASHINGTON N SN Y
PROLONGACION PUENTE DEL SALTO EDFEL
PASEO SHOPPING L C10

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 017-003-000237931

NUMERO DE AUTORIZACION

2111202201099215640600120170030002379310023793115

FECHA Y HORA 2022-11-27T09:12:09-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202201099215640600120170030002379310023793115

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos ANA MARIA RUIZ PEREZ

Ruc: 1719223586

Fecha Emision 21/11/2022

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0555	1	YUCANINI DE POLLO	2.633930	0.00	2.63
0094	1	EMPANADA POLLO	1.071430	0.00	1.07
0088	2	PAN DE YUCA	0.480000	0.00	0.96
0012	1	Y MORA MD	2.400000	0.00	2.40

Informacion Adicional

Direccion QUITO

Telefono 00

Email ANAMARIARUIZP@GMAIL.COM

Compensacion Compensacion solidaria 2 x 100

SUBTOTAL 12%	3.71
SUBTOTAL 0%	3.36
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Excento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.51

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,51	0	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 017-003-000237624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201099215640600120170030002376240023762413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2022 06:30:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201099215640600120170030002376240

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA
DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMETDirección AVJORGE WASHINGTON N SN Y
PROLONGACION PUENTE DEL
SALTO EDFEL PASEO SHOPPINGContribuyente C10 577
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ANA MARIA RUIZ PEREZ

Identificaci 1719223586

Fecha 18/11/2022

Placa /

null

Guía

PORTOVIEJO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1099	0018	1.00	Y MANGO MD		2.40	0.00	0.00	0.10	2.30
1099	0088	5.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.10	2.30

Información Adicional

Dirección: PORTOVIEJO

Telefono: 00

Email: SINCORREO@DEGEREMCIA.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	4.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTD DE IVA	0.00
SUBDTAL SIN IMPUESTOS	4.60
TOTAL DESCUENTO	0.20
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PRDPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.60

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Matriz: Vargas Torres 23 23 Y Primera Constituyente - Riobamba
Teléfonos: - Email: mediodiafoods@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad SI
Agente de Retención Resolución I

R.U.C.: 0691764370001

Nro. Factura: 014-020-000073506

Número de Autorización:
2111202201069176437000120140200000735061234567810

Fec.Autorización: 21/11/2022 19:28:10.000

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2111202201069176437000120140200000735061234567810

Cliente: ANA MARIA RUIZ PEREZ
(000002)

Dirección: PORTOVIEJO

Ciudad:

Observación:

R.U.C. / C.I.: 1719223586

Teléfono: 0999911748

Vendedor: MEDIODIA FOODS

Fecha Emisión: 2022/11/21

Referencia:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
000309	CREPE 3 MIXTO	UN	24	1.00	3.2142	0.00	0.00	3.2142 *

Forma de Pago	Valor
19 Tarjeta De Credito	3.60

Desglose del Pago	F.Vencimiento	Valor
61 TC TARJETA DE CREDITO		3.60

Total Unidades	1.00	Subtotal	3.21
		Descuentos	.00
		Otros Descuentos	.00
		I.C.E.	.00
		Base 0%	.00
		Base 012%	3.21
		I.V.A. 012%	.39
		Propina	.00
		Total General:	3.60

Entregado por

Cliente



MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Matriz: Vargas Torres 23 23 Y Primera Constituyente - Riobamba
Teléfonos: - Email: mediodiafoods@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad SI
Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0691764370001

Nro. Factura: 014-020-000073440

Número de Autorización:
2111202201069176437000120140200000734401234567812

Fec.Autorización: 21/11/2022 16:35:42.000

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2111202201069176437000120140200000734401234567812

Cliente: ANA MARIA RUIZ PEREZ
(000002)

R.U.C. / C.I.: 1719223580

Dirección: PORTOVIEJO

Teléfono: 0999911748

Fecha Emisión: 2022/11/21

Observación:

Vendedor: MEDIODIA FOODS

Referencia:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
000324	CREPE 24 PIZZA HAWAIANA	UN	24	1.00	3.4821	0.00	0.00	3.4821 *
000684	CREPE 1 JUNIOR	UN	24	1.00	1.6964	0.00	0.00	1.6964 *

Forma de Pago	Valor
01 Sin Utilizar El Sistema Financiero	5.80

Desglose del Pago	F.Vencimiento	Valor
01 EFECTIVO		5.80

Total Unidades	2.00	Subtotal	5.18
		Deseuentos	.00
		Otros Deseuentos	.00
		I.C.E.	.00
		Base 0%	.00
		Base 012%	5.18
		I.V.A. 012%	.62
		Propina	.00
		Total General:	5.80

Entregado por

Cliente



MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Matriz: Vargas Torres 23 23 Y Primera Constituyente - Riobamba
Teléfonos: - Email: mediodiafoods@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad SI
Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0691764370001/

Nro. Factura: 014-020-000073507

Número de Autorización:
2111202201069176437000120140200000735071234567816

Fec.Autorización: 21/11/2022 19:28:13.000

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2111202201069176437000120140200000735071234567816

Cliente: ANA MARIA RUIZ PEREZ
(000002)

R.U.C. / C.I.: 1719223586

Dirección: PORTOVIEJO

Teléfono: 0999911748

Fecha Emisión: 2022/11/21

Ciudad:

Vendedor: MEDIODIA FOODS

Referencia:

Observación:

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dcto.	Total
000309	CREPE 3 MIXTO	UN	24	1.00	3.2142	0.00	0.00	3.2142 *
000399	EMPAQUES PARA LLEVAR	UN	24	1.00	0.3125	0.00	0.00	0.3125 *
000079	FUNDA CAMISETA PEQUEÑA	UN	24	1.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
000301	CREPE 17	UN	24	1.00	2.6785	0.00	0.00	2.6785 *

Forma de Pago	Valor
19 Tarjeta De Credito	6.95

Desglose del Pago	F.Vencimiento	Valor
61 TC TARJETA DE CREDITO		6.95

Total Unidades	4.00	Subtotal	6.21
		Descuentos	.00
		Otros Descuentos	.00
		I.C.E.	.00
		Base 0%	.00
		Base 012%	6.21
		I.V.A. 012%	.74
		Propina	.00
		Total General:	6.95

Entregado por _____

Cliente _____

HOTEL MANGOS vip

Mera Mendoza Mariana Katuska
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 HOTEL MANGOS VIP
 Calle Hermano Miguel S/N y
 15 de Abril, Portoviejo, Ec.
 099 463 0687
 (05)2040734
 R.U.C. 1312239914001

FACTURA Serie 001-001-000001720
 FECHA: DIA 21 MES 11 AÑO 2023 AUT. SRI. 1130129606

Sr. (S): Ana Maria Ruiz
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1719223586 Telf: 0999911748

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL																								
	HOSPEDAJE DESDE VIERNES 18 AL MARTES 22 DE NOVIEMBRE		200,00																								
CANCELADO HOTEL MANGOS VIP																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> <td colspan="2">SUB TOTAL 12%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td></td> <td colspan="2">SUB TOTAL 0%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> <td colspan="2">DESCUENTO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> <td></td> <td colspan="2">IVA 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL 200,00</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%		<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB TOTAL 0%		<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO		<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL		<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12%		"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"		VALOR TOTAL 200,00	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%																									
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB TOTAL 0%																									
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO																									
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL																									
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12%																									
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"		VALOR TOTAL 200,00																									
Recibi Conforme		Firma Autorizada																									

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1101