

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	012	07	2018
				2603 / 2469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-047-AB-AM-2018
				No. Expediente
				1189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0100334853 ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR- PAGO VIATICO SLR-047-AB-AM-2018 DE 26 AL 27 DE MARZO DE 2018, RECORRIDO DE LA TRONCAL AMAZONICA CATAMAYO-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE- MACAS- MORONA-PUYO -PASTAZA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Observación
Revisión con el presupuesto y formato recurrente con informe
23/03/2018
2018.03.08

No. de Solicitud: 047-AB-AM-2018	Fecha de Solicitud: 23/03/2018
---	---------------------------------------

Seleccione la 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: **CATAMAYO - LOJA / ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA / MACAS - MORONA SANTIAGO / PUYO - PASTAZA**

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)
26/03/2018	05h40	27/03/2018	18h35

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Recorrido de la Troncal Amazónica CATAMAYO-LOJA / ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE / MACAS - MORONA SANTIAGO / PUYO - PASTAZA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ING. BOLIVAR ALBAN	ASESOR 2	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	0100334853	1	130	130

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	26/03/2018	05h40	26/03/2018	06h40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	LOJA-CATAMAYO-ZAMORA	26/03/2018	08h30	26/03/2018	10h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	ZAMORA-SUCUA-MACAS	26/03/2018	12h30	26/03/2018	20h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	MACAS-PUYO-AMBATO-QUITO	26/03/2018	10h30	27/03/2018	18h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Bolivar Alban	Corriente	7779585	Banco del Pacifico

APROBADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Bolivar Alban Asesor 2	<i>[Signature]</i> Eco. Fernando Pauta Suarez Coordinador de Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Dr. Tamariz Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

04 MAY 2018

[Signature]
12h35

16 ABR 2018

[Signature]
Pauta

f.
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">047-AB-AM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">29/03/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. BOLIVAR ALBÁN	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN CATAMAYO - LOJA / ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA / MACAS - MORONA SANTIAGO / PUYO - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Lunes 26/03/2018. Traslado desde la ciudad de Quito vía aérea hasta la ciudad de Catamayo, Traslado terrestre a Loja, participación en medios de esa ciudad.

Loja-Zamora participación en reunión de trabajo con gobernador, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales de Gads de la provincia de Zamora.

Zamora-Yantzaza-Chuchumbletza-Gualaquiza-San Juan Bosco-Plan de Milagro-Bella Unión-Logroño-Sucua-Macas recorriendo la Troncal amazónica E-45, para determinar el estado de las vías en el transcurso descrito.

Macas: reunión de trabajo con autoridades de la provincia de Morona Santiago, Gobernador. Vice-prefecta, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales.

Martes 27/03/2018: Recorrido Macas-Puente de Pastaza-Puyo-Shell-Mera-Baños-Ambato-Quito, determinando estado de la red vial transversal del Oriente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAOA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26/03/2018	27/03/2018	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	05h40	18h35	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGAOA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	26/03/2018	05h40	26/03/2018	06h40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	LOJA-CATAMAYO-ZAMORA	26/03/2018	08h30	26/03/2018	10h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	ZAMORA-SUCUA-MACAS	26/03/2018	12h30	26/03/2018	20h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	MACAS-PUYO-AMBATO-QUITO	26/03/2018	10h30	27/03/2018	18h35

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;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Ing. Bolívar Albán Asesor 2</p> </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>
--	---

<p style="text-align: center;">VISTO BUENO DE INFORME</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial</p> </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo</p> </div>
---	--



CAVAGO QUILIBURCO
MARIA TERESA

RUC: 1600175929001
FACTURA
001-001-

0014322

Dirección: Calle Vicente Rocafuerte s/n y
16 de Diciembre • Telf.: 05-2741044
Bafios - Ecuador

AUT. S.R.L. 1122483419
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC/CI 0100334853

CIUDAD D/A MES AÑO
Baños 27 3 2018

Sr. Bolivar Albin

Guía de Remisión

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ONEJA	9,50	9,50
1	FRUJITA Salsa C.	13	13
1	CHURRUSCO	8	8
1	solus	1,50	4,50
1	elons (el)	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

Electivo

Dinero

Electronico

Tarjeta de Credito/Debito

Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

VALORES MATRIZ ROSA ESPINOSA / RUC: 1861235891 / AVZ 12888
Luzmila del 14/01 al 14/02 / C.A. (COMERCIO) - Email: luzmila@comercio.com
Bafios, Bafios el 21 / Junio / 2018

SubTOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

36,00

44,00

41,00

Elsa Carmita Palta Leon

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
PICANERÍA PRA SU CONSUMO
INMEDIATO

FACTURA

Dirección: Av. Eliseo Arias s/n y
Isidro Ayora
Cell.: 0982952294

R.U.C. 1102097647001

001-001- N° 00002612

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.L. 1122198613

Fecha: 26/03/2018 Teléfono: 072387161

Sr. (es): Bolivar Albin

RUC/CI.: 0100334853 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aumentación		

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR • Cesar Bolivar Aguirre Carrion • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000002626 - 000002925 Elaborado 25-01-2010 Válido para su emisión hasta 29 de ENERO del 2015

FORMA DE PAGO

Efectivo <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/>
Dinero Electronico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 45

ETKT2692134496422C1
FECHA/DATE: 26MAR

VUELO/FLIGHT **0145**

ALBAN/BOLIVAR
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame



Arayan & Piedra

HOSTERIA
HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE
R.U.C.: 140037488001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Via Macas - Puyo s/n y Sin Nombre

Telfs.: 3045949 / 0993199714

e-mail: arrayanp@hotmail.com

Web: www.arrayanypiedra.com.ec

MACAS - MORONA SANTIAGO

FACTURA

Nº 000013094

Autorización SRI. N° 1122175766

Fecha de Emisión:

DIA: 20 MES: 03 AÑO: 2018

Guía de Remisión:

Telf.: 072387165

Cliente:

Bolivar Alba

Dirección:

John S. Bach (Cuenco)

RUC./C.I.:

0100334853

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	45.08	45.08

José Luis Merocho Lamache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vial Rivadeneira - Telf: 072 704 566 - RUC: 1600493769001 - Aut. 11026
Documento Categorizado: NO - Desde el: 0012051 al 0013050 - Fecha Impresión: 25 / Enero / 2018 - CADUCA: 26 / Enero / 2019

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL	45.08
SUB TOTAL 0%	
SUBTOTAL \$	45.08
I.V.A. 12%	5.41
SERVICIOS 10%	4.51
TOTAL USD \$	55.00

FIRMA AUTORIZADA

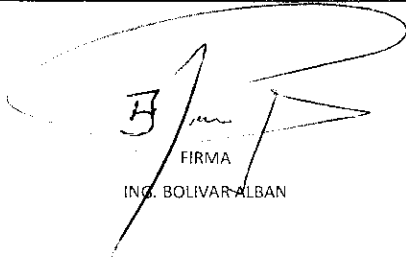
RECIBI CONFORME

DIRECCION: DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.047-AB-AM-2017 DE FECHA: 23-03-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD \$
1	ARAYAN & PIEDRA	ING. DANIEL AJOY	13094	55,00
2	ELSA CARMITA PALTA LEON	ING. DANIEL AJOY	2612	5,00
3	RESTAURANT MEXICAN MONI	ING. DANIEL AJOY	14322	41,00
			TOTAL	101,00

LUGAR Y FECHA 29-03-2018


FIRMA
ING. BOLIVAR ALBAN