

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026	07	2018	2952	2921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		VIATICOS	1355	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710561448 AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA					

### 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	55.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.39

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 094-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-07-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/07/2018	 _____ 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	026 07 2018	2953	2922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1356	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

**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	24.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>24.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>24.00</b>

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR; 094-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE AGENOA DE MEDIOS EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-07-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 26/07/2018 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTINUACIÓN

Revisión, Recibo y  
Término de Pago



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>094-MA-DCS-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>26/06/2018</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Guayaquil - Guayas

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)
04/07/2018	19H00	05/07/2018	18H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de Agenda de Medios en Guayaquil
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la firma del Dragado del Puerto de Posorja
- Cobertura Audiovisual y fotográfica del recorrido por el puerto

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	1	80	80
Freddy Pérez	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	04/07/2018	19h00	04/07/2018	20h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	05/07/2018	17h00	05/07/2018	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Estery Sarmiento</i> Estery Sarmiento Comunicador Social 2	<i>Nataly Morillo</i> Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	<i>Miguel Loja</i> Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Sub)	<i>Renato Piedra V.</i> Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

03 JUL 2018

Recibido Por: *[Signature]*  
Hora: *16h00*

*2952*  
*2953*

Financiero. 9  
 Comisionado  
 Revisión, control previo  
 y trámite de pago



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>094-MA-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>09/07/2018</b>
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Micaela Ayala Villarreal	PUESTO <b>SPA3 MIEMBRO DEL EQUIPO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Micaela Ayala Villarreal	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura fotográfica de la entrevista en Teleamazonas al SM
- Cobertura fotográfica de la entrevista en radio 91.1 al SM
- Cobertura fotográfica de la firma del Convenio para el dragado del Puerto de Posorja
- Cobertura fotográfica del recorrido de la vía de acceso directo al puerto de Posorja
- Envío de Material audiovisual a medios y a SECOM

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/07/2018	06/07/2018	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	19H00	18H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno		06H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	Quito - Guayaquil	05/07/2018	19h00	05/07/2018	20h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Guayaquil - Posorja	06/07/2018	09h00	06/07/2018	11h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Posorja - Guayaquil	06/07/2018	14h00	06/07/2018	16h30
AEREA	TAME	Guayaquil - Quito	06/07/2018	18h00	06/07/2018	18h00

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.

<b>OBSERVACIONES:</b>	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Micaela Ayala V Miembro de Equipo	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

APROBACIÓN  Lcda. Nataly Mbrillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	AUTORIZACIÓN  Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero
---	--

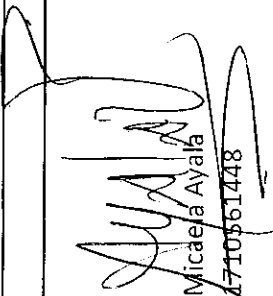


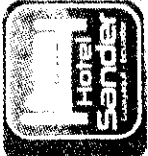
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Recibido Por:   
 Hora: 12:11

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 094 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Sander	Hospedaje	Micaela Ayala	00200100	\$ 22,40
2	KFC BUENISIMO	Alimentación	Micaela Ayala	0000135672	\$ 8,99
3					
4					
5					
				<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 31,39</b>

  
 Micaela Ayala  
 1710361448



# GARCÍA MAN GING JOHNNY ANDRÉS

Luzue 1102 y Pedro Moncayo  
Tel: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809  
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Viernes, 06 Julio 2018 6:02:49

Cliente: AYALA VILLARREAL GRACE MICHAELA  
Cédula: 1710561448 Teléfono:  
Huésped: AYALA VILLARREAL GRACE MICHAELA

Res. hab# 72753 Ref# 58906  
Folio# H56/205MATERIA.20  
Llegada: 06/07/2018 Salida: 06/07/2018

Compañía:

DIRECCIÓN DE PAGOS  
FORMA DE PAGO EFECTIVO - DINERO ELECTRONICO - TARJETA DE CREDITO / DEBITO - OTROS...

# FACTURA

N° 002-001-00 010  
R.U.C. 0914806971001 - AUT. S.R.

135672

DN

2154050001356724126153317



13200121540500001356724126153317

RUC / CI: 1710561448

Nota Remisión:

S	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.2321	0.00	2.23
	1.3392	0.00	1.34
	4.4553	0.00	4.46
TAL 12%			8.03
AL 0%			0.00
Exento de IVA			0.00
SIN IMPUESTOS			8.03
TUENTO			0.00
			0.00
			0.96
			0.00
			8.99

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
06/07/2018	205		Cargo Habitación (1)	20.00	07:13:16	YR0MEW
			Subtotal	20.00		
			Base imponible	2.40		
			IVA 12.00%	(20.00)		
			IVA 0%	0.00		
			Propina TIP 0.00%	0.00		
			Total \$	22.40	19:40:12	JAC002
			FORMA DE PAGO			
06/07/2018	205	0	EFECTIVO (1)	22.40		

Gracias por alojarse en el Hotel Sander. Para Futuras Reservas llamar al Computador. Telf. (593-4) 2320030 Fax: 2320944  
www.sanderguayaquil.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CFINTERPIME S.A. / TEL: 2320030 / RUC: 0914806971001 / AUT. S.R. / LUZUE 1102 Y PEDRO MONCAYO / GUAYAQUIL - ECUADOR

ETKT2692134652917C2  
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

AYALA/MICHAELA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 6

tame

ETKT2692134652917C1  
FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

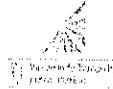
AYALA/MICHAELA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23A**  
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 54

tame

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
00



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>094-MA-DCS-2018</b>		Fecha de Solicitud: <b>26/06/2018</b>	
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático	<input checked="" type="checkbox"/>		Movilización
Ciudad / Guayaquil - Guayas			
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)
04/07/2018	19H00	05/07/2018	18H00
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Descripción de las actividades a ejecutarse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobertura Audiovisual y fotográfica de Agenda de Medios en Guayaquil</li> <li>• Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la firma del Dragado del Puerto de Posorja</li> <li>• Cobertura Audiovisual y fotográfica del recorrido por el puerto</li> </ul>			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V.Diario	V.Total
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	1	80	80
Freddy Pérez	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	04/07/2018	19h00	04/07/2018	20h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	05/07/2018	17h00	05/07/2018	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Estefy Sarmiento Comunicador Social 2	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Sub)	 Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

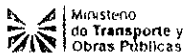
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:   
Hora:



ETKT2692134649240C2  
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

PEREZ/FREDDY  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9D**  
EQUIP/BAGT: 3 /11

REFERENCIA: 27

tame

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El presente documento tiene por objeto informar a los señores padres de familia de los alumnos que cursan el primer semestre de la licenciatura en Educación Primaria, sobre el programa de actividades que se llevará a cabo durante el presente semestre. El programa de actividades tiene como finalidad proporcionar a los alumnos una formación integral que les permita desarrollar sus capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos y valores que les permitan ser ciudadanos responsables y comprometidos con su sociedad.

