

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	023	08	2018
				No. Original
				3316
				3151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 056
				No. Expediente
				1474


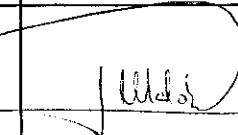
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716382153	RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

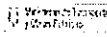
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	70.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.80

SON: SETENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR: 114-PR-DCS-2018 COORDINACION DE INSUMOS PARA LAS CARPETAS ENTREGADAS A MINISTRO DEL 30 AL 31-07-2018 OE QUITO-GUAYAQUIL-QUIFO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPLIADO
 DE TRAMITE RESPECTIVO
 03-09-2018



Financiero
 Comisionado
 Pamela, corrección
 y trámite respectivo

[Handwritten signature]
 29/07/2018

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 114-PR-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 29/07/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia Guayas - Guayaquil

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)
30/07/2018	17H00	31/07/2018	15H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación de insumos para las carpetas entregadas a Ministro.
- Avanzada y coordinación en medios de comunicación
- Coordinación y cobertura periodística para entrevistas.
- Procesar información para redes y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramirez	SP3	Miembro de Equipo	DCS	1716382153	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	30/07/2018	17h00	30/07/2018	17h45
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	31/07/2018	13h00	31/07/2018	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramirez	Ahorros	12168025881	Banco Produbanco

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Pamela Ramirez Servidor Público 3	<i>[Signature]</i> Lic. Naranjo Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (E)	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
 Hora: 16/07/18



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 114-PR-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 01/08/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Pamela Ramírez	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Pamela Ramírez	SP3

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Lunes, 30 de julio - Salida de Quito a Guayaquil vía aérea.

Martes, 31 de julio

- ✓ Coordinación de insumos para las carpetas entregadas a Ministro.
- ✓ Avanzada y coordinación en medios de comunicación
- ✓ Coordinación y cobertura periodística para entrevistas.
- ✓ Procesar información para redes y remitir a Matriz del MTOP.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/07/2018	31/07/2018	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	17h00	15h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	30/07/2018	17h00	30/07/2018	17h45
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	31/07/2018	13h00	31/07/2018	15h00

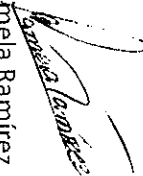
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

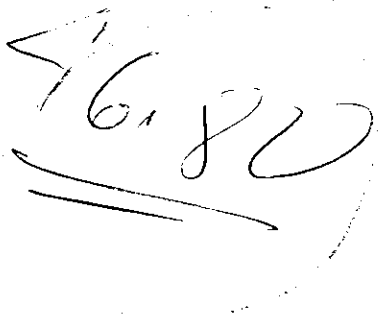
DBSERVACIONES:	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Pamela Ramirez Servidor Público 3	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando 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 Lic Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (E)
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 114 - PR - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Sander	Hospedaje	Pamela Ramírez	109309	\$ 16,80 ✓
2	Reyes Vásquez Antonio	Alimentación	Pamela Ramírez	723	\$ 10,00 ✓
3	Mendoza Vásquez Lissette	Alimentación	Pamela Ramírez	8463	\$ 10,00
4	Papi Miguel	Alimentación	Pamela Ramírez	14335	\$ 10,00
5	El Sabrosón del Choccolito	Alimentación	Pamela Ramírez	33587	\$ 10,00 ✓
SUMA TOTAL					\$ 56,80


Pamela Ramírez
1716382153


56,80 ✓



MAN QING JOHNNY ANDRES
 Luga 1102 Y Pedro Moncayo
 Tel: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 N° 002-001-00 0109309
 R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.L. 1123096083

02/07/2018

MIÉRCOLES 01 Julio 2018 00:08:05

Cliente: RAMIREZ HERVERA FAMELIA CAROLINA
 Cédula: 1718352123 Teléfono: 79471
 Habitación: RAMIREZ HERVERA FAMELIA CAROLINA
 Compañía:
 Forma de Pago: EFECTIVO DENTRO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO: UTR05
 Fecha de Pago: 01/07/2018
 Reg. Hab. # 73938 Reg. # 00528
 Cód. T. # 115017201815
 Llegada: 30/07/2018 Salida: 31/07/2018

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
31/07/2018	112		Carga Habitación (1)	15.00	07:29:44	Y9DHE4
			IVA 12%	1.80		
			IVA 0%	0.00		
			propina 10%	0.00		
			Total \$	16.80		
			Subtotal	15.00		
			Exce imponible	0.00		
			IVA 12%	1.80		
			IVA 0%	0.00		
			propina 10%	0.00		
			Total \$	16.80		
			IVA 12%	1.80		
			IVA 0%	0.00		
			propina 10%	0.00		
			Total \$	16.80		

ORIGINAL

Manqing Johnny Andres

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

REYES VÁSQUEZ ANTONIO SALOMON

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

R.U.C. 0905779542001

COOP. GUAYAQUIL
CALLE EMMA ORTIZ BERMEO
VILLA - MZ. 17 Y JERÓNIMO AVILÉS
CEL.: 0985326655
GUAYAQUIL, ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000000723

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
"CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

-ACTIVIDADES DE
SERVICIO hasta \$420.00

FECHA: 31 de Julio / 2018 AUT. S.R.I. 1123108598

Cliente: PAMELA RAMÍREZ

Dirección:

R.U.C.: 1716382153

Tel.:

G. Rem. #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR VENTA
-------	-------------	----------	-------------

	consumo de alimentos	10.00	10.00
			VALOR TOTAL 10.00

PAZMORO BORJA JORGE OSWALDO (IMP. PAZMORO) - R.U.C. 0905779542001 - Aut. S.R.I. 1118 - Tel. 226592
1B. 100x2 - No. 701 - 800 - Fecha de Aut. 12/Abril/2018 - Válido hasta 12/Abril/2019

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 31-07-2018

Cliente: Pamela Ramirez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1716382153

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-00

0008463

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitariu	Valor Total
	Alimentación		8.93

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12 % 8.93

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1.07

Total US \$ 10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
15 BL 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PAPI MIGUEL

AVILA RENDON NATACHA ORLANDA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

para su consumo inmediato

Dir.: Matriz: Décima 106 y Calle A

Tel.: 042285335 Guayaquil - Ecuador

Documento no Categorizado: NO

Cliente: Pamela Ramirez

Dirección: QUITO

Teléfono: 0994697604

Ruc: 1716382153

Fecha: 31/07/18

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		8.80
			SUB-TOTAL 12%
			SUB-TOTAL 0%
			SUB-TOTAL
			I.V.A. 12 % 1.20
			V. TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO []
DINERO ELECTRONICO []
TARJETA DE CREDITO / DEBITO []
OTROS []

Son: Delera

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SERVICIO: TARCILA LORENA CEVALLOS FRANCO Tel.: 2192129 R.U.C. 0916100357001 AUT. 13351
2 Block 100x2 Num. 000014151 AL 000014350 Fecha de Caducidad: 19-Septiembre-2018

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: I305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Tel.: 04 5114250 • 0982127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

00033587

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 30-07-2018

Cliente: Pamela Ramirez

Direc.: QUITO

Teléfono: R.U.C.: 1716382153

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12 % 8.93

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % \$ 1.07

TOTAL US \$ 10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telf.: 3872940 / 0990478903 * 20 B.100x2
(0031001 - 0038800) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



MAN GING JOHNNY ANDRES
 Luján 1102 y Pardo Moncayo
 Tel: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
 Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 N° 002-001-00 0109309

R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.L. 1123096083

Martes 31 Julio 2018 09:09:05 PUNTA

CLIENTE: RAMIREZ HERBERIA FANELLA CAROLINA
 Celular: 978322183 Telefono:
 Celular: RAMIREZ HERBERIA FANELLA CAROLINA
 Celular:

Reservación # 75038 Rel # 60529
 Fecha: 31/07/2018
 Llegada: 30/07/2018 Salida: 31/07/2018

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO** DIBERNO ELECTRONICO: **TABLETA DE CREDITO/DEBITO** OTROS:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
31/07/2018	418	0	Cargo Habitación (1)	15.00	09:09:05	60529
			TIVA 12.500%	1.80		
			IVA 0%	0.00		
			Imposto TIP 0.00%	0.00		
			Total \$	16.80		
			FORMA DE PAGO			
			018	0		
			TARJETA DE CREDITO/DEBITO (1)	16.80		

0181815181

Carolina Ramirez

REYES VÁSQUEZ ANTONIO SALOMON

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

R.U.C. 0905779542001

COOP. GUAYAQUIL
CALLE EMMA ORTIZ BERMEO
VILLA - MZ. 17 Y JERÓNIMO AVILÉS
CEL.: 0985326655
GUAYAQUIL, ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000000723

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
"CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

-ACTIVIDADES DE
SERVICIO hasta \$420.00

FECHA: 31 de Julio / 2018 AUT. S.R.I. 1123108598

Cliente: PAMELA RAMÍREZ

Dirección:

R.U.C.: 1716382153

Telf.:

G. Rem. #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR VENTA
-------	-------------	----------	-------------

	consumo de alimentos	10.00	10.00
			VALOR TOTAL 10.00

PAZMINO BOLIVIA, JORGE OSWALDO (IMP. PAZMINO) - R.U.C. 0805198001 - Tel. 591 118 - Tel. 226600
18 B. 100x2 - No. 701 - 800 - Fecha de Aut. 12/Junio/2018 - Válido hasta 12/Junio/2019

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 31-07-2018

Cliente: Pamela Ramirez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1716382153

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-00

0008463

AUT. S.R.I. 1122800461

Fecha Aut. 22/Mayo/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Alimentación		8.93
			Subtotal 12 % 8.93
			Subtotal 0 %
			Descuento
			Subtotal
			I.V.A. 12 % 1.07
			Total US \$ 10.00

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
15 B.L. 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PAPI MIGUEL

AVILA RENDON NATACHA ORLANDA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dir.: Matriz: Décima 106 y Calle A

Telf.: 042285335 Guayaquil - Ecuador

Documento no Categorizado: NO

Cliente: Pamela Ramirez

FACTURA

RUC.: 0912067725001

S-001-001-

000014335

Aut. S.R.I. 1122967359

Fecha de Autorización: 18-Junio-2018

Dirección: QUITO

Teléfono: 0994692604

Ruc: 1716382153

Fecha: 31/07/18

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		8.80
			Sub-TOTAL 12 %
			Sub-TOTAL 0 %
			Sub-TOTAL
			I.V.A. 12 % 1.20
			V. TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO []
DINERO ELECTRONICO []
TARJETA DE CREDITO / DEBITO []
OTROS []

Son: 10.00 Dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SERVICIOS TARCILA LORENA CEVALLOS FRANCO Telf.: 2192129 R.U.C. 0916100357001 Aut. 13351
2 Block 100x2 Num. 000014151 AL 000014350 Fecha de Caducidad: 18-Septiembre-2018

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 • 0982127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

00033587

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 30-07-2018

Cliente: Pamela Ramirez

Dirección: QUITO

Teléfono: R.U.C.: 1716382153

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
			Sub-TOTAL 12 % 8.93
			Sub-TOTAL 0 %
			DESCUENTO
			I.V.A. 12 % 1.07
			TOTAL US \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059181001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 20 B.100x2
(0051801 - 0038800) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR