

## 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	09	011	2018	4352	4299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 80	1968	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ GUERRA WASHINGT DN GABRIEL SLR: 130-WS-DCS-2018 CUBRIR REUNION CON TRANSPORTISTAS EN LA GOBERNACION DE IMBABURA, TEMAS PARALIZACION DE TRANSPORTE CON PRESENCIA DE DD IMBABURA DEL 01 AL 02-10-2018 DE QUITO-IBARRA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/11/2018	 _____ 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	09	011	2018
				4353 4300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1969
		No. GUIA 80		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707771380 ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO			

### 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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO SLR: 130-WS-DCS-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CUBRIR REUNION CON TRANSPORTISTAS EN LA GOBERNACION DE IMBABURA DEL 01 AL 02-10-2018 DE QUITO-IBARRA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

COMISIONADO  
REVISAR LICENCIA BUENO  
Y PAGARE RESPECTIVO  
2018.10.09

No. de Solicitud: **130-WS-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **01/10/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Imbabura--Ibarra**

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)
01/10/2018	10H30	02/10/2018	13H30

OBJETO DE COMISION:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cubrir reunión con transportistas en la Gobernación de Imbabura, tema paralización de transporte con presencia de DD Imbabura Arq. Toa Maldonado y Subsecretario Zonal 1 ing. Omar Benavides.
- Cubrir rueda de prensa en la Gobernación, tema acuerdos con transportistas
- Cubrir información de la reunión en las instalaciones del ECU911, tema mesa de seguridad con presencia de las autoridades zonal 1.
- Cubrir los resultados obtenidos por la mesa de Seguridad ante el paro anunciado.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Washington Sánchez G.	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1708042039	1	80	80
Oscar Rosero	Conductor	D. Administrativa	D. Administrativa	170777138-0	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Mazda 01-434	Quito -Ibarra	01/10/2018	10h30	01/10/2018	14h40
Terrestre	Mazda 01-434	Ibarra- Quito	02/10/2018	10h00	02/10/2018	13h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Pichincha
Oscar Rosero	Ahorros	3025380700	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lcdg. Washington Sánchez Guerra Miembro de Equipo.	 Lcda. Nancy Morillo Directora Comunicación Social	 Ma. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero	 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

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Handwritten notes and signatures at the bottom left.



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS <b>130 WS-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>03/10/2018</b>
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sánchez Guerra Washington Gabriel	PUESTO <b>Miembro de Equipo</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>Imbabura - Ibarra</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>COMUNICACION/SOCIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Oscar Rosero Conductor	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: lunes 01-10-2018 Salida a la ciudad de Ibarra.

- Se Coordinó reunión con dirigentes de la trasportación de Imbabura UTPI UPOTE. UPTCI, y transporte urbano representados por el dirigente sr. Marcelo Andrade, con autoridades del MTOP y ANT
- Se Cubrió la rueda de prensa en la Gobernación, tema no presencia de la transportación de Imbabura.
- Se cubrió la información de la reunión de la presencia de las autoridades del MTOP y ANT en las instalaciones del ECU911, tema mesa de seguridad.
- Martes 02-10-2018
- Se cubrió desde el ECU 11, los resultados obtenidos por la mesa de Seguridad ante el anuncio del paro.
- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	01/10/2018	02/10/2018	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	10H30	13H30	
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
Terrestre	Mazda 01-434	Quito -Ibarra	01/10/2018	10h30	01/10/2018	14h40
Terrestre	Mazda 01-434	Ibarra-Quito	02/10/2018	10h00	02/10/2018	13h30

**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.

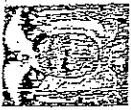
**OBSERVACIONES:**

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">           Lcda. Washington Sánchez Guerra  <b>Miembro de Equipo</b> </div>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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><b>APROBACION</b></p> <div style="text-align: center;">           Lcda. Nancy Morlillo          Directora Comunicación Social       </div>	<p><b>AUTORIZACION</b></p> <div style="text-align: center;">           Ma. Verónica Patiño          Coordinadora General Administrativo       </div>
---	--



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA

Quito el 01 de Octubre del 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Ministerio de comunicacion social

SR. SANCHEZ WASHINGTON  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

OBJETO DE LA COMISION  
CELEBRAR REUNION DE TRANSPORTISTAS EN LA COMERCIALIZACION DE LA BARRERA TIEN PACHA LLA CACH. DE TRANSACCION CON PROPOSITO DE INFORMAR ALERTO POR MAZ DOBRO X SUSEPERET ALIUD FORA Y UNO OBRAS PUBLICAS - CUERPO FUERA DE NUESTRA EN LA BARRERA DE ACUERDO CON TRANSPORTISTAS - REUNION DEL 9/11 MES DE SEPTIEMBRE.

VEHICULO  
 CLASE CARIONETA MARCA MAZDA BT-50 NUMERO 01-2434

NOMBRE DEL CONDUCTOR  
SR. OSCAR ROSERO

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<u>QUITO</u>	<u>01-10-2018</u>	<u>10H30</u>	<u>BARROSA</u>	<u>01-10-2018</u>	<u>14H40</u>				<u>157237</u>	
<u>BARROSA</u>	<u>02-10-2018</u>	<u>10H00</u>	<u>QUITO</u>	<u>02-10-2018</u>	<u>13H30</u>				<u>1574124</u>	

OBSERVACIONES:



CONDUCTOR

170777138-0

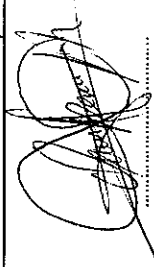
FUNCIONARIO RESPONSABLE

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 130-WS-DC5-2018  
 FECHA: 03/10/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NDTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTAL EROS	OSCAR ROSERO	9840	01/10/2018	30,00
2	RESTAURANTE EL CHONERO	OSCAR ROSERO	15359	01/10/2018	12,00
3	ASADERO GALAXI	OSCAR ROSERO	30037	01/10/2018	15,00
5					
6					
7					
8					
<b>TOTAL</b>					<b>57,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 03/10/2018



FIRMA  
OSCAR ROSERO

130-WS-DCS-2018

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albaracín  
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

<b>FACTURA</b>		001-001-	Nº	015359
Autorización: 1123259089				
Cliente:	Juan Rosero			
RUC:	1707771380	Fecha:	01/10/2018	
Dirección:	QUITO			
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P.UNITARIO</b>	<b>V.TOTAL</b>	
1	Alimentación		12,00	
		<b>SUBTOTAL \$</b>	12,00	
		<b>IVA 0 %</b>		
		<b>IVA 12 %</b>		
		<b>TOTAL \$</b>	12,00	

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  12,00

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

Recibí Conforme

Entregué Conforme

PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001 - IBBARRA RUC. 1002513056001 - AUTORIZACIÓN: 1689  
 EMISIÓN: 09 - AGOSTO - 2018 IMPRESIÓN: 14:51 - 13:50 VALIDO HASTA: 08 - AGOSTO - 2019  
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



# EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON  
 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Montoya Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1123153028

<b>FACTURA 002-001- 0009840</b>			
Cliente:	Oscar Rosero		
RUC:	1707771380		
Fecha:	01/10/2018		
Dirección:	QUITO		
Telf:	0991728212		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P.UNITARIO</b>	<b>V.TOTAL</b>
1	HOSPEDAJE		26,99
		<b>SUBTOTAL \$</b>	26,99
		<b>0% IVA \$</b>	
		<b>12 % IVA \$</b>	5,21
		<b>TOTAL \$</b>	30,20

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTEVA ARVELO CARLOS ALBERTO / IMPRESA "NOVA PRINT" TEL: 2606040 CAL: 0935593143 - IBBARRA RUC: 1002513056001  
 AUT.SRI N. 7650 / Fecha de Autorización: Julio 19 del 2018 / Caduca Julio 19 del 2019 / DM 9601 - 10200  
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

**ASADERO GALAXIS**  
 RUC: 1311688574001  
 Matriz: Av. Mariano Acosta 15-150  
 y Gómez Jurado  
 IBARRA - ECUADOR

DELGADO CRUZ JOSÉ LUIS  
**FACTURA** 003-001-00  
 N° 000037  
 AUT.SRI N. 1123474491  
 Fecha de Aut. 17 de SEPTIEMBRE de 2018

Cliente: Oscar Rosero  
 RUC: 1707771380 Telf: 0991728212  
 Dirección: QUITO

DIA MES AÑO  
 01 10 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
	ALIMENTACION		15
		<b>SUBTOTAL 12%</b>	
		<b>SUBTOTAL 0%</b>	
		<b>SUBTOTAL</b>	
		<b>IVA 12 %</b>	
		<b>TOTAL</b>	15,00

CADUCA: EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 CALIFICACION ARTESANAL # 070545

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

VALSINGUI JIMENA MIRA EBARRA "La Diferencia" Imprenta Oficial Telf: 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut. 13831  
 Oct. 29/01 al 31/10 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categrizado: NO

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 130-WS-DCS-2018

FECHA: 03/10/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA D NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	HOTAL EROS	WASHINGTON SANCHEZ	9841	01/10/2018	30,00
2	RESTAURANTE EL CHONERO	WASHINGTON SANCHEZ	15360	01/10/2018	12,00
3	ASADERO GALAXI	WASHINGTON SANCHEZ	30038	01/10/2018	15,00
5					
6					
7					
8					
<b>TOTAL</b>					<b>57,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 03/10/2018



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ





130- LOS DC S - 2018

**ASADERO GALAXIS**  
 RUC: 1311688574001  
 Matiz: Av. Mariano Acosta 15-150  
 y Gómez Jurado  
 IBARRA - ECUADOR

DELGADO CRUZ JOSÉ LUIS  
**FACTURA** 003-001-00  
 N° 030038  
 AUT. SRIN - 1123474491  
 Fecha de Aut. 17 de SEPTIEMBRE de 2018

Cliente: WASHINGTON SANITIZ  
 RUC: 170809205-7 Fecha: 04/10/2018  
 Dirección: QUITO Telf: 2635-620

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
	<u>ALIMENTOS</u>		<u>15x</u>
SUBTOTAL 12% Subtotal 0% Subtotal IVA 12% <b>TOTAL</b>			

CAJUCA: EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 CALIFICACION ARTESANAL # 070546  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 MONEDA: DOLAR  
 OTROS:  
 FIRMADO: [Firma]  
 IMPRIMIDA AUTORIZADA

Wuestsal Niza María Elena 'La Milrencia' Imprenta Oficial  
 Del 2900 al 3100 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR Documento Categorizado: NO  
 R.U.C. 1001262674001 Aut. 13831

**Restaurante El Chonero**

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarraçin  
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador  
 Calificación Artesanal No. 112688

**FACTURA** 001-001 - N° 015360  
 Autorización: 1123259089  
 Cliente: WASHINGTON SANITIZ  
 RUC: 170809205-7 Fecha: 04/10/2018  
 Dirección: QUITO Telf: 2635-620

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>12,00</u>
SUBTOTAL \$ 12,00 IVA 0% IVA 12% <b>TOTAL \$ 12,00</b>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 MONEDA: DOLAR  
 OTROS:  
 FIRMADO: [Firma]  
 IMPRIMIDA AUTORIZADA

Wuestsal Niza María Elena 'La Milrencia' Imprenta Oficial  
 Del 2900 al 3100 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR Documento Categorizado: NO  
 R.U.C. 1001262674001 Aut. 13831