

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	04	012	2018	4735	4671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 86	2157	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718909748 MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY					

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	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY SLR: 145-MN-DCS-2018 COORDINACION SUPERVISION COBERTURA Y LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SR. MINISTRO DEL 28 AL 29-10-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-BABAHoyo-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Financiero
Compras
Revisión compra nuevo y transporte
21/11/18
2018.11.13

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 145-MN-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 26-10-2018		
Seleccione lo 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:

Guayaquil-Guayas

Babahoyo – Los Ríos

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)
28-10-2018	14h00	29-10-2018	17H00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, COBERTURA Y LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ING. AURELIO HIDALGO, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Nataly Morillo Solórzano	Dirección Comunicación	Directora	Comunicación Social y Atención al Ciudadano	1718909748	1	130	130

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – GUAYAQUIL	28-10-2018	14H00	28-10-2018	21h00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	GUAYAQUIL – BABAHOYO	28-10-2018	21-00	28-10-2018	22H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	BABAHYO - GUAYAQUIL	29-10-2018	14h00	29-10-2018	15H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-10-2018	16H00	29-10-2018	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta NATALY MORILLO -- AHORROS	No. de Cuenta 12168037179	Nombre del Banco PRODUBANCO
---	------------------------------	--------------------------------

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
 Lic. Nataly Morillo Solórzano
 Director Comunicación Social

f.
 Leda. Nadia Ruiz Maldonado
 Coordinadora de Despacho Institucional

f.
 Psic. María Verónica Patiño
 Coordinadora General Administrativa Financiera

f.
 Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES,

Visto Bueno

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001
 "SOLICITUD DE LICENCIA CON
 REMUNERACIÓN"



DIRECCIÓN FINANCIERA

12 NOV 2018

Recibido Por:

Hora: 16:13

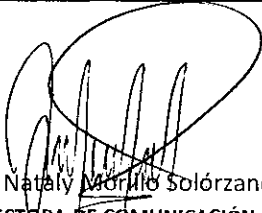
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 145-MN-DCS-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30 de octubre de 2018		
DATOS GENERALES				
LCDA. NATALY MORILLO		PUESTO: DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION LCDA. NATALY MORILLO SOLÓRZANO				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
<p>28 de octubre de 2018 Viaje a la ciudad de Guayaquil</p> <p>29 de octubre de 2018 Se realizó las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión con SECOM y Presidencia para revisar detalles del evento del lanzamiento a concurso público de los Corredores Viales: Santo Domingo – Buena Fe; Buena Fé Babahoyo – Jujan. • Avanzada y supervisión del montaje en el Polideportivo de Babahoyo. • Revisión, corrección y aprobación de los productos comunicacionales solicitados por SECOM y Presidencia (videos, boletín, batería de redes, discurso, artes). • Coordinación del orden del día del evento. • Protocolo con las principales autoridades nacionales y provinciales. <p>Retorno Vuelo en aerolínea Tame a las 16H00.</p>				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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	
FECHA dd-mm-aa	28-10-2018	29-10-2018		
HORA hh:mm	14H00	17H00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06h00			
TRANSPORTE UTILIZADO				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTE	SALIDA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO –GUAYAQUIL	28-10--2018 14H00	28-10-2018 21h00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	GUAYAQUIL – BABAHOYO	28-10-2018 21-00	28-10-2018 22H00
TERRESTRE	SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	BABAHOYO - GUAYAQUIL	29-10-2018 14h00	29-10-2018 15H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-10-2018 16H00	29-10-2018 17H00
OBSERVACIONES				
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Lcda. Nataly Morillo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		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		
FIRMAS DE APROBACION				
VISTO BUENO DEL INFORME		AUTORIZACIÓN		
NOMBRE  Lcda. Nadia Ruiz Maldonado COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL		NOMBRE  Ing. Diego Xavier Andrade COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE		

DETALLE DE GASTOS LIC. NATALY MORILLO, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 0145-MN-DCS-2018.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PICANTERIA EL MANABA	LIC. NATALY MORILLO	000013453	\$ 45,00
2	CAFESITO	LIC. NATALY MORILLO	000004884	\$ 10,00
3	GRAN HOTEL GUAYAQUIL	LIC. NATALY MORILLO	000023648	\$ 35,00
			SUMA TOTAL	\$ 90,00



Lic. Nataly Morillo Solórzano
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MORILLO/NATALY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0192	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 29OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 6D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134816808	RESERVA NHQE2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en lo racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MORILLO/NATALY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
29OCT18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
6D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134816808

RESERVA
NHQE2

TIER LEVEL

PICANTERIA "EL MANABA"

BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS

R.U.C.: 0917743106001

Dirección: Hurtado 117-A ef. Quito y Machala

Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie-001-001-

000013453

Aut. S.R.I. # 1122130704

Fecha: 29/10/2018

Sr.(es): Nataly Heriberto Solórzano

R.U.C./C.I.: 1789099748

Teléfono: 0979697597

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encebollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
1	Almuerzos		
1	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encebollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	USAR DE CONTABILIDAD	NÚMERO ELECTRÓNICO
			Otros
Sub-Total			45.00
L.V.A. 0 %			
L.V.A. 12 %			
TOTAL			45.00

MITE TOLEDO JOSE LUIS, SERVICIO GRAFICO "EL IMPRESOR" • R.U.C. 0918731878001 • AUT. 9056
60 BL. 50X2 DEL 00010501 AL 08813508 * Fecha de Elaborado: 17/ENERO/2818 - Caduca: 17/ENERO/2819

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cafecito

LOPEZ VERA MARIA EMILIA

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías,
Actividades Realizadas en Cyber, Venta al por
Menor de Equipo Periférico Computacional

Dir.: Malecón S/N y Rocafuente

Tel.: 0527374889 * Cel.: 0981207878

SERVICIO A DOMICILIO

R.U.C.: 1204720328001

N°. Aut. SRI. 1123182995

Fecha de Autorización: 25/Julio/2018

FACTURA

003-001-

Sr.(es): Nataly Heriberto Solórzano

RUC/CI: 1789099748

Babahoyo: 29 Octubre 2018

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Consumo de Alimento		
	Alimentación	8,93	8,93

Documento Categorizado: NO

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

Fecha de Caducidad: 26/Julio/2019

Entregado Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	8,93
Descuento S.	
Sub-Total 0% S.	
Sub-Total S.	8,93
IVA 12% S.	1,07
Total	10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" R.U.C.: 1283436890001 / Aut. N°. 13705
Tel.: 052735075 / P. Bl. 100x2 Oeade al 000004801 al 000005200 / Babahoyo - Los Rios

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650
BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

N° Aut. SRI: 1122850520

FACTURA DE HUESPEDES

DDI-DDI- 000023648

Fecha de Autorización: 29/MAYO/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:-

Sr.(es): Morillo Solórzano Lourdes

C.I. o R.U.C.: 1718909748

Nacionalidad: _____

Pasaporte: _____

Fecha: 29/Octub - 2018 Teléfono: _____

Lugar de Trabajo: _____

Fecha de Llegada: 28/Octub - 2018 Hora: _____

Fecha de Salida: 29/Octub - 2018 Hora: _____

Nombre de Huéspedes: _____

Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	\$ 31,25						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
12 % IVA	\$ 3,75						
VALOR TOTAL	\$ 35,00						\$ 35,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: _____ CH./N°: _____ Bco.: _____

TARJETA DE CREDITO N°: _____ DEPOSITO: _____ OTROS: _____

Celison Borja
RECEPCIONISTA

[Firma]
HUESPEDE

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 29-MAYO-2019 POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE
NOTA: ESTIMADO HUÉSPEO FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO.
:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-