

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	019 012 2018	5021	4956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 90	2286
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	76.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.50

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR-154-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA ENTREGA AEROPUERTO CIUDAD EL COCA DEL 15 AL 18 NDVIEMBRE 2018 QUITO-COCA-COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ 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		019	012	2018
			5023		4957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 90		2287
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER			

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR-154-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA ENTREGA AEROPUERTO CIUDAD EL COCA DEL 15 AL 16 NOVIEMBRE 2018 QUITO-COCA-COCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Fluoreno,
Comisaria
Recibido contra recibo
y tramite de pago

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 154-MA-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 14/11/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / El Coca - Orellana

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)
15/11/2018	16H00	16/11/2018	17H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

16/11/2018

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del SM en la entrega del Aeropuerto en la ciudad de El Coca

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
Xavier Ochoa	SPA2	Miembro del Equipo	D-C-S	1720779014	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-EL COCA	15/11/2018	16h00	15/11/2018	16h35
TERRESTRE	01428 MAZDA BT50	EL COCA-QUITO	16/11/2018	12h30	16/11/2018	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Xavier Ochoa	Ahorros	6198980700	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Roberto Espinoza Coordinador Comunicación Social	 Lcda. Nataly Patiño Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES 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



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
Hora:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 154-MA-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/11/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Micaela Ayala Villarreal	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIPO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION El Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Micaela Ayala Villarreal	
Xavier Ochoa	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

16/11/2018

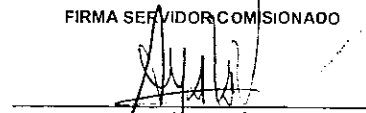
- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del SM en la entrega del Aeropuerto en la ciudad de El Coca

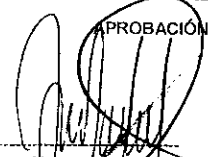
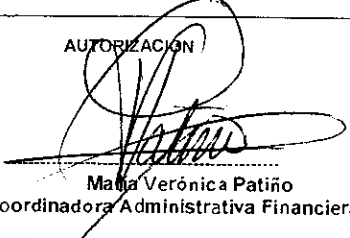
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/11/2018	16/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	16h00	17H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPD 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
AÉREO	TAME	QUITO-EL COCA	15/11/2018	16h00	15/11/2018	16h35
TERRESTRE	01428 MAZDA BT50	QUITO-EL COCA	16/11/2018	12h30	16/11/2018	17h30

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>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Micaela Ayala V. Miembro de Equipo</p>	<p>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>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>
---	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 154 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Coca Imperial	Hospedaje	Micaela Ayala	0027375	\$ 40,00
2	Comedor Josefín SR	Alimentación	Micaela Ayala	000406	\$ 15,00
3	Tanguila Shiguango Juana Antonia	Alimentación	Micaela Ayala	0001300	\$ 10,00
4	Paradero Restaurante La Brasa	Alimentación	Micaela Ayala	0000065	\$ 2,50
5					
6					
				SUMA TOTAL	\$ 67,50

Micaela Ayala
Micaela Ayala
A710561278

5212

X

ETKT2692134828604C1
FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0213**

AYALA/MICAELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGG: 1 / 8

REFERENCIA: 8

tame 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 154 - FXO - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL COCA IMPERIAL	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0027376	\$ 40,00 ✓
2	COMEDOR JOSELIN SR	Alimentación	Xavier Ochoa G	000407	\$ 15,00 ✓
3	PARADERO RESTAURANTE LA BRASA	Alimentación	Xavier Ochoa G	0000063	\$ 10,00 ✓
4					
5					
6					
7					
				SUMA TOTAL	\$ 65,00

Xavier Ochoa G
 1720779014

ETKT2692134928575C1
FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0213**

OCHOA/XAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT: 2 /13

REFERENCIA: 7

tame

Fecha: 15. Noviembre. 2018 Nº 0027376
 Cliente: Xavier Ochoa
 Ruc: 1720779014 Telf.: 2677775
 Dirección: Quito

ca: 12 DE NOVIEMBRE Av. 9 de Octubre s/n y Jose Feliciano
 cf: 0968916627
 il: srj11995@hotmail.com
 RANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

or: Xavier Ochoa
 ha: 16 de Nov 2018
 ic: Quito
 id: 1720779014 Teléf: 967775

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		35,71
FORMA DE PAGO		Sub - Total	35,71
Efectivo	Oínero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	4,29
		TOTAL USD	40,00

DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
Alimentación		13,20

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
IVO			
O ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TA DE CREDITO/ DEBITO		Descuento	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	180,00
Entregué Conforme	Recibí Conforme	V. TOTAL	15,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 4 B 100x2 del 27201 al 27600 - Emi. 12 - 10 - 2018 Válido hasta 12 - ENERO /2019

Rulz Terán Hernán Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
 factura 371 - 470 Fecha de Impresión 17/julio/2018 Caduca 17/julio/2019

Xavier Ochoa
 16 de Noviembre 2018
 1 Alimentación
 13,20
 1,58
 14,78

Documento Categorizado NO Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR