

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

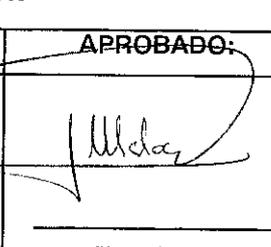
| | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR / No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 012 | 2018 |
| | | | | 5188 / 5052 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. / No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 91 / 2344 |
| Clase de Registro: | OEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1716467947 ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO | | | |

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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO SLR-160-WZ-DCS-2018 AVANZADA INAUGURACION CDNSTRUCCION NUEVO AEROPUERTO DE MANTA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE 2018 QUITO-MANTA-QUITO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 21/12/2018 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Revisado y
Comprobado
Revisado
2018/11/24

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: 160-WZ-DCS-2018 | Fecha de Solicitud: 20/11/2018 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Viático <input checked="" type="checkbox"/> | Mobilización |
|---------------------------------------------|--------------|

Ciudad / Manta - Manabí

| 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) |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 21/11/2018 | 17H00 | 23/11/2018 | 21H00 |

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Avanzada y coordinación con las autoridades del MTOP para inauguración de la construcción del nuevo aeropuerto de Manta.
- Cobertura periodística del inicio de los trabajos en el aeropuerto de Manta

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección Unidad | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------|
| William Zapata | SP1 | Miembro de Equipo | D-C-S | 1716467947 | 2 | 80 | 160 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | QUITO-MANTA | 21/11/2018 | 17h00 | 22/11/2018 | 24h00 |
| TERRESTRE | MTOP - 01429 | MANTA-QUITO | 23/11/2018 | 13h30 | 23/11/2018 | 21h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|----------------|----------------|---------------|------------------|
| William Zapata | Ahorros | 4351830400 | Pichincha |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| William Zapata SP1 | Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano | Psic. María Verónica Patino Coordinadora General Administrativa Financiera | Ing. Diego Andrade Director Administrativo |

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
FINANCIERA

2018/11/24

Recibido Por: _____
Hora: _____



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 160-WZ-DCS-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/11/2018 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR William Zapata | PUESTO SP1 Asistente de Comunicación Social |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Manta - Manabí | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN | |
| William Zapata | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

21/11/2018

- Traslado a Manta para avanzada en conjunto con la Presidencia de la República.

22/11/2018

- Avanzada y coordinación con las autoridades del MTOP para evento de la inauguración de la construcción del nuevo aeropuerto de Manta.

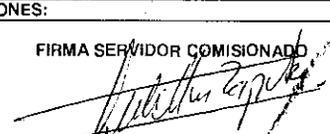
23/11/2018

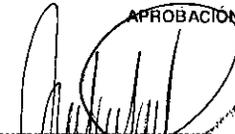
- Evento Inauguración del nuevo aeropuerto de Manta
- Cobertura periodística

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mm-aa | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 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 | 17h00 | 21H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | | | |

| 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 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | QUITO-MANTA | 21/11/2018 | 17h00 | 22/11/2018 | 24h00 |
| TERRESTRE | MTOP - 01429 | MANTA-QUITO | 23/11/2018 | 13h30 | 23/11/2018 | 21h00 |

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>William Zapata. 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. 160**

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES |
|-----|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Hotel Playa Murciélago | William Zapata | 169 | \$ 56,00 |
| 2 | Hotel Playa Murciélago | William Zapata | 174 | \$ 56,00 |
| 3 | Frutos del Mar | William Zapata | 63532 | \$10,50 |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | SUMA TOTAL | \$ 122,50 |

William Zapata
1716467947

