

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	021	012	2018
				5190 / 5054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2346
		No.		
		GUIA 91		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710313154 CABRERA PAREDES EDDY ARMANDO			

### 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 - TDOTAL</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:** CABRERA PAREDES EDDY ARMANDDD SLR-157-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARTICIPACION DEL SM CONSTRUCCION AEROPUERTO DE MANTA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 21/12/2018</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	5191 / 5055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 91	2347
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	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:** AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR-157-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARTICIPACION DEL SM CONSTRUCCION AEROPUERTO DE MANTA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2018	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	012	2018	5192 / 5056
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 91	2348
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	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:** OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR-157-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARTICIPACION DEL SM CONSTRUCCION AEROPUERTO DE MANTA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2018	 _____ 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	021	012	2018	5193 / 5057
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 91	2349
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719959957 ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO				

### 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	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:** ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO SLR-157-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARTICIPACION DE SM CONSTRUCCION AEROPUERTO DE MANTA DEL 22 AL 23 NDVIEMBRE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 21/12/2018 		
Funcionario Responsable	Funcionario Responsable	Director Financiero



*Revisado y  
CONTABILIDAD  
Revisado control precio  
y tramite respectivo  
21/11/2018  
2018/2.04*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **157-MA-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **21/11/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

**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)
22/11/2018	14H00	23/11/2018	22H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Descripción de las actividades a ejecutarse:  
23/11/2018

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del SM en el anuncio de la construcción del aeropuerto de la ciudad de Manta.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Eddy Cabrera	Conductor	Miembro del Equipo	Administrativo	1710313154	1	80	80
Micaela Ayala	SPA3	Miembro del Equipo	D-C-S	1710561448	1	80	80
Xavier Ochoa	SPA2	Miembro del Equipo	D-C-S	1720779014	1	80	80
Roberto Espinoza	SP5	Miembro del Equipo	D-C-S	1719959957	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	01429 MAZDA	QUITO-MANTA	22/11/2018	14h00	22/11/2018	22h00
TERRESTRE	01429 MAZDA	MANTA-QUITO	23/11/2018	14h30	23/11/2018	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacífico
Xavier Ochoa	Ahorros	6198980700	Pichincha
Roberto Espinoza	Ahorros	2203851717	Pichincha
Eddy Cabrera	Ahorros	3249950100	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Roberto Espinoza Coordinador Comunicación Social	 Lcda. Nataly Mejía Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psica. María Verónica Patiño 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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
13 DIC 2018

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera

Recibido Por:   
Hora:



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>157-MA-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>26/11/2018</b>
---	--

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Micaela Ayala Villarreal	<b>PUESTO</b> <b>SPA3 MIEMBRO DEL EQUIPO</b>
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Manta - Manabí	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Micaela Ayala Villarreal Xavier Ochoa Roberto Espinoza Eddy Cabrera	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Descripción de las actividades a ejecutarse:

23/11/2018

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la participación del SM en el anuncio de la construcción del aeropuerto de la ciudad de Manta.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NTA
FECHA dd-mm-aa	22/11/2018	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	14h00	22H00	
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	01429 MAZDA	QUITO-MANTA	22/11/2018	14h00	22/11/2018	22h00
TERRESTRE	01429 MAZDA	MANTA-QUITO	23/11/2018	12h30	23/11/2018	22h00

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.

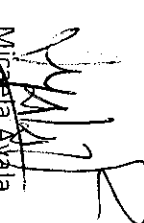
**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Micaela Ayala Villarreal <b>Miembro de Equipo</b>	<b>NOTA</b> 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
---	--

<b>APROBACIÓN</b>  Leda Natalia Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Maria Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera
--	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 157 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Playa Murciélago	Hospedaje	Micaela Ayala	0000170	\$ 56,00
2	Bar y Restaurant "J" y "M"	Alimentación	Micaela Ayala	000009839	\$ 4,75
3	Frutos del Mar	Alimentación	Micaela Ayala	0063529	\$ 5,50
4					
5					
6					
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 66,25</b>


  
 Micaela Ayala  
 1710561448





**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 157 - MA - DCS - 2018**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Playa Murciélago	Hospedaje	Roberto Espinoza	0000167	\$ 56,00
2	Bar y Restaurant "J Y M"	Alimentación	Roberto Espinoza	00009840	\$ 4,75
3	Restaurante Frutos del Mar	Alimentación	Roberto Espinoza	0063531	\$ 11,00
4					
5					
6					
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 71,75</b>

  
 Roberto Espinoza  
 1719959957





**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL LOS ESTEROS	EDDY CABRERA	923	35,00
2	BAR RESTAURANT JYM	EDDY CABRERA	9841	18,00
3	TORRES BRAVO EDGAR YEREXI	EDDY CABRERA	41729	4,00
4	RESTAURANT FRUTOS DEL MAR	EDDY CABRERA	63533	5,50
	<b>TOTAL</b>			<b>62,50</b>

  
**SR. EDDY CABRERA**  
CONDUCTOR



**TORRES BRAVO EDGAR YEREXI**  
**FACTURA**  
 N° 001-001400  
 0041729  
 Via Potosí y Jipitea km. 4.5  
 Sector Lima del Yumbo sin  
 Telf: 05239028 Cel: 999103975  
 Píndalo/Ip - Ecuador  
 RUC: 1318361744881  
 Calificación Afirmanal: 824097  
 AUT S.R.L. 1122893128  
 FECHA DE AUT: 05-JUNIO-2018

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

CLI. EDY CARRERA  
 CED/RUC. 1710313154  
 EOC:PORTOVIEJO  
 LEF: 0  
 FECHA: 23/11/2018 08:06:47 7713

CANT.	DESCRIPCION	IMP	TOTAL
1.00	TIGRILLO	4.00	4.00
SUBTOTAL:		4.00	
SUBTOTAL 0%:		4.00	
SUBTOTAL 12%:		0.00	
IVA:		0	
TOTAL:		4.00	

**RECIBI CONFORME**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 VARIETA CREMADO DEBITO  
 DINERO ELECTRONICO  
 DINERO  
 Empresa: STILANDGRAF S.A. - RUC: 09325295720 - AUT: 8294 - Telf: 04609526 / Cel: 2376640  
 Fecha: 05.11.2018 - Val: 05 JUNIO 2018 - Num: 39702 al 4470 - Ofc: 4370

**FRUTOS DEL MAR**  
**Futos del Mar**  
 0063533  
 RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR  
 SANCHEZ / CULLAZOS BETHI  
 Teléfono: 052 610360  
 Local B - Tel: 041 123158148  
 Manabí - Ecuador  
 Aut: S.R.L. 1123158148  
 RUC: 1314293221001  
 Aut: S.R.L. 1123158148  
 MARIASADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GRAFICAS TERRANOVATERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO RUC. 091801936781 AUT. 15411 Del 2001 al 79200 Fecha de Aut. 20/07/2018 Valido hasta 20/07/2018

RECIBI CONFORME  
 Firma Autorizada  
 VARIETA CREMADO DEBITO  
 DINERO ELECTRONICO  
 DINERO  
 Empresa: STILANDGRAF S.A. - RUC: 09325295720 - AUT: 8294 - Telf: 04609526 / Cel: 2376640  
 Fecha: 05.11.2018 - Val: 05 JUNIO 2018 - Num: 39702 al 4470 - Ofc: 4370

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 157 - FXO - DCS - 2018**

No.	BENEFICIARIO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PLAYA MURCIELAGO		Xavier Ochoa G	000000168	\$ 56,00
2	FLAMINGO EXPRESS	Alimentación	Xavier Ochoa G	000660117	\$ 5,05
3	FRUTOS DEL MAR	Alimentación	Xavier Ochoa G	0063530	\$ 10,50
4					
5					
6					
7					
				<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 71,55</b>

*Xavier Ochoa G*  
 Xavier Ochoa G  
 1720779014

25/11  
 66,50  
 2005/

