

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9099 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	027	05	2019
				1729 / 1669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		823
		No.		
		GUIA 033		

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
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: ZAPATA CHILUIZA WILLIAM PATRICIO- SLR-185-WZ-DCS-2019 - AVANZADA ENTREGA CARPETA ASFALTICA PASO LATERAL SUR DE AMBATO- ABRIL 16 Y 17 DE 2019 - AMBATO

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	 Funcionario 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	027	05	2019
				1730 / 1671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		824
		No.		
		GUIA 033		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

### 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: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE- SLR-185-WZ-DCS-2019 - AVANZADA ENTREGA CARPETA ASFALTICA PASO LATERAL SUR DE AMBATO- ABRIL 16 Y 17 DE 2019 - AMBATO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2019	 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	027	05	2019	1731	1673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 033	825	

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-185-WZ-DCS-2019 - AVANZADA ENTREGA CARPETA ASFALTICA PASO LATERAL SU DE AMBATO- ABRIL 16 Y 17 DE 2019 - AMBATO

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Reunión  
Comunicación  
Desarrollar como parte  
y tramite resguardo

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **185-WZ-DCS-2019** Fecha de Solicitud: **15/04/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:  
Viático  Movilización

Ciudad / <b>Ambato - Tungurahua</b>			
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)
16/04/2019	11H30	17/04/2019	20H00

OBJETO DE COMISIÓN:  
 Descripción de las actividades a ejecutarse:

- 16 de abril: Avanzada para el evento de entrega de la carpeta asfáltica Paso Lateral Sur de Ambato
- 17 de abril: Cobertura periodística de la entrega de la carpeta asfáltica del Paso Lateral Sur de Ambato

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	1	80	80
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	D-C-S	091680244-0	1	80	80
Oscar Rosero	Conductor	Miembro de Equipo	Unidad de Transporte	1707771380	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP - 01434	QUITO- AMBATO	16/04/2019	11h30	16/04/2019	16h00
TERRESTRE	MTOP - 01434	AMBATO - QUITO	17/04/2019	17H00	17/04/2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
William Zapata	Ahorros	4351830400	Pichincha
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Pichincha
Oscar Rosero	Ahorros	3025380700	Pichincha

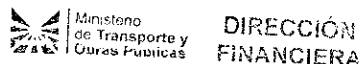
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 William Zapata Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

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



Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Hora: 12:25



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b> <b>185-WZ-DCS-2019</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> <b>18/04/2019</b>
--	---

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> William Zapata	<b>PUESTO</b> <b>SP1 Asistente de Comunicación Social</b>
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Ambato - Tungurahua	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
William Zapata Sonia Rivera Oscar Rosero	SP1 Fotógrafa Chofer

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISION:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

16/04/2019

- 11H30 a 13H00 Traslado a la casa de la Directora de Comunicación, María Cristina Zúñiga para retirar vestimenta para el evento. Cahuaji-Los Pungales.
- 13H00 a 14:30 Almuerzo.
- 14H30 A 16H00 Traslado a Ambato a las oficinas del MTOP para presentar informes del evento, Ayuda Memoria, Guion Técnico y Artes para redes sociales. Revisión del Boletín de Prensa Previo y enviar a Matriz.
- 19H00 A 21H00 Avanzada en el punto donde se desarrollará el evento, junto a la terminal terrestre de Ambato, junto a los asesores y la DD, Alexandra González.
- 21H00 A 22H00 Cena.

17/04/2019

- 06h00 a 07h00 desayuno
- 07h00 a 12h30 Traslado al Paso Lateral Sur de Ambato para el evento junto al Señor Ministro y autoridades locales de la provincia.
- 12h30 a 15h00 Regreso a las oficinas del MTOP para editar video, redacción del BP y enviar material a medios de comunicación locales y nacionales.
- 15H00 a 16H00 almuerzo.
- 17H00 a 20h00 retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	16/04/2019	17/04/2019	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	11h30	20H00	
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	HDRA hh:mm
TERRESTRE	MTOP - 01434	QUITO- AMBATO	16/04/2019	11h30	16/04/2019	16h00
TERRESTRE	MTOP - 01434	AMBATO - QUITO	17/04/2019	17H00	17/04/2019	20H00

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.

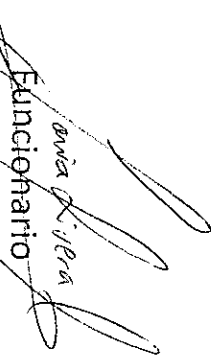
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONAADO</b>  William Zapata. <b>Miembro de Equipo</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. 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>  Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	<b>AUTORIZACIÓN</b>  María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera
---	--



**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 185 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Parador el Viajero	Sonia Rivera Abad	0017676	\$ 15,00 ✓
2	Hotel Dubai Ambato	Sonia Rivera Abad	002032	\$ 33,60 ✓
3	Las tortillas de Bolívar	Sonia Rivera Abad	013171	\$ 8,00 ✓
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>\$ 56,60</b>

  
 Sonia Rivera Abad  
 Funcionario

Sonia Lizzette Rivera Abad  
 091680244-0

(10)


7





**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 185 - WZ - DCS - 2019**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Dubai	Hospedaje	William Zapata	2031	\$ 33,60
2	Las Tortillas de la Bolívar	Alimentación	William Zapata	13174	\$ 8,00
3	Parador El Viajero	Alimentación	William Zapata	17677	\$ 15,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 56,60</b>

  
 William Zapata  
 1716467947



**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 181-DCS-2019**

No.	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CONSUMIDOR FINAL	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LAS TORTILLAS DE LA BOLIVAR	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	1802427540001	013173	\$ 8,00
2	PARADERO EL VIAJERO	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	602750887001	0017675	\$ 15,00
3	HOTEL DUBAI AMBATO	ALIMENTACIÓN	OSCAR ROSERO	1804495230001	002033	\$ 33,60
					<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 56,60</b>

  
 Oscar Rosero  
 CONDUCTOR



Dir. Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n  
Telf.: 032 738 118 - 0984208975 S.M. CEDO

FACTURA N° 002-001-

CAJ. Artesanal N° 076974

0017675

VALE ALBAN

SENADA TERESA

RUC.: 0602750887001

Aut. SRI: 1123956847

Señor: *OSCAR ROSALES*

Dirección: *QUITO*

RUC./CL: *170772138-D*

Telf.:

Cant Descripción V. Unit V. Total

*Alimentos*

*152*

Fecha	DIA	MES	ANO
	<i>16</i>	<i>04</i>	<i>2019</i>

Forma de Pago	Efectivo	Primo e electrónico	Tarjeta de crédito - débito	Otros
	<i>152</i>			

FORMA AUTORIZADA  
Remaneje Balanza Vencible Eduardo - RUC: 090261928001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" - Aut. 82121/ del 01/17/01 AL 01/6100  
Fecha 43 Aut.: 13 / DICIEMBRE / 2018 CADUCA: 13 / DICIEMBRE / 2019  
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

VELOZ VASCO JORGE ROBERTO

HOTEL DUBAI AMBATO

Dirección: Queretaro s/n y Av. Indomérica

Telfs: (03) 2 445 357 - 0989 384 445

Provincia Tungurahua / Canton Ambato

Documento Categorizado: NO

FECHA: *16* *04* *2019*

SR: *OSCAR ROSALES*

DIRECCION: *QUITO*

RUC./CL: *170772138-D* GUIA DE REMISION

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Has pedaga</i>		<i>30,00</i>

FACTURA

RUC 180449523001

002-001-

002033

SRI: 112385091

Forma de Pago	Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO	DIBOS
	<i>30,00</i>			

ELABORADO POR: *[Signature]*  
RECIBI CONFIRME

MOBEJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRESA  
Recicladora 17-30 y Mera - Telf: 2822078 - RUC 19a9871245001  
Autorización No.: 13392

BUENANO ESCALANTE  
ROGGER GUILMAR

LAS TORTILLAS  
DE LA BOLIVAR

Dirección: Bolívar S/N y Fernández

Tungurahua

Ambato - ECUADOR

Ciente: *OSCAR ROSALES*

RUC/CL: *170772138-D* Guía de Remisión:

Dirección: *QUITO*

Cant Detalle V. Unit V. Total

*Alimentos*

FORMA DE PAGO

Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO	DIBOS
	<i>2,74</i>		

DESUENDO: *0,86*

TOTALS: *8,00*

Original/Banco/Aquirente 1 Copia  
Fecha de Autorización: 26-11-2018  
Válido hasta: 28-11-2019  
Serie del 1701 al 2300

FACTURA

RUC: 1802427540001

002-001-

N° 13173

Autorización S.R.I.: 1123277408

CAJAS DIA MES AÑO

*16 04 2019*