

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


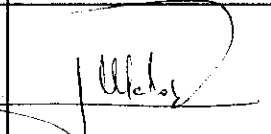
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	08	2018	3250 3138	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 048	1461	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR: 083-JC-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE LOS CONTRATOS PARA EL MENTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA PERMIETRAL E40 TRAMO LA PUNTILLA DEL 18 AL 19-06-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2018	 _____ 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		022 08 2018	3251	3139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 048	1462		

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	59.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.05

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 083-JC-DCS-2018 COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE LOS CONTRATOS PARA EL MENTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA PERMIETRAL E40 TRAMO LA PUNTILLA DEL 18 AL 19-06-2018 DE QUITD-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 083-JC-DCS-2018
Fecha de Solicitud: 12/06/2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X
Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia GUAYAQUIL-GUAYAS

Table with 4 columns: 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)

OBJETO DE COMISION:

- Coordinación y cobertura periodística para el evento de Firma de los contratos para el mantenimiento periódico de la via perimetral E40 Tramo La Puntilla - La Aurora - Puente Vicente Rocafuerte, 17,8 Km; y, del complejo de Puentes de la Unidad Nacional, de 5,21 km, para general conectividad y acceso. Evento al que participará el señor ministro Ing. Boris Palacios.
Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección Unidad, Número de Cédula, No. Días, V.Diario, V.Total

ITINERARIO

Table with 7 columns: TIPD TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, FECHA, HORA, FECHA, HORA

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. De Cuenta, Nombre del Banco

Table with 4 columns: SOLICITADO, VISTO BUENO, AUTORIZACION, PROVISION TRANSPORTE

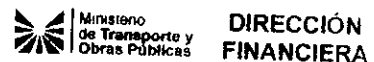
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with 7 columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



11 JUL 2018

Recibido Por:
Hora:



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 083-JC-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 12/06/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia **GUAYAQUIL-GUAYAS**

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)
18/06/2018	19H00	19/06/2018	18H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación y cobertura periodística para el evento de Firma de los contratos para el mantenimiento periódico de la vía perimetral E40 Tramo La Puntilla - La Aurora - Puente Vicente Rocafuerte, 17,8 Km; y, del complejo de Puentes de la Unidad Nacional, de 5,21 km, para general conectividad y acceso. Evento al que participará el señor ministro Ing. Boris Palacios.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	DCS	1715970933	1	80	80
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	DCS	1710561448	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	18/06/2018	19h00	18/06/2018	20h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	19/06/2018	17h00	19/06/2018	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco del Pichincha
Micaela Ayala	Ahorros	104020692	Banco del Pacífico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Patricia Manosalvas Coordinadora Direc. Comunicación Social.	 Lic. Nataly Moreno Directora Comunicación Social	 Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES 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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 083-JC-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21/06/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Juan Carlos Castillo	PUESTO Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Juan Carlos Castillo Micaela Ayala	SP1 SPA4

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Martes, 19 de junio - Salida de Quito a Guayaquil

- A la llegada se mantuvo reunión con Director Distrital del Guayas para coordinar las actividades que cumplirá el señor ministro Ing. Boris Palacios en la provincia.

Miércoles, 20 de junio


- Coordinación y cobertura periodística para el evento de Firma de los contratos para el mantenimiento periódico de la vía perimetral E40 Tramo La Puntilla - La Aurora - Puente Vicente Rocafuerte, 17,8 Km; y, del complejo de Puentes de la Unidad Nacional, de 5,21 km, para general conectividad y acceso. Evento al que participará el señor ministro Ing. Boris Palacios.
- Retorno a Quito

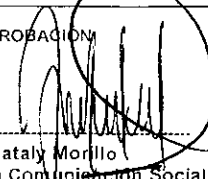
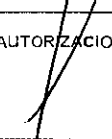
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19/06/2018	20/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	19h00	18h00	
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
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	19/06/2018	19h00	19/06/2018	20h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	20/06/2018	17h00	20/06/2018	18h00

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:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Juan Carlos Castillo Cuenca Asistente Comunicación Social	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
--	--

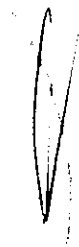
APROBACION  Lic Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACION  Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero
---	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 083 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Perla Real Inn	Hospedaje	Micaela Ayala	000008407	\$ 28,00
2	Pico Palma Armando Geovanny	Alimentación	Micaela Ayala	000000268	\$ 4,00
3	Promotora Ecuatoriana de Café de Co	Alimentación	Micaela Ayala	000088653	\$ 7,46
4	Distribuidora y comercial Automotriz	Alimentación	Micaela Ayala	000226763	\$ 2,50
5	Distribuidora y comercial Automotriz	Alimentación	Micaela Ayala	000226765	\$ 0,55
				SUMA TOTAL	\$ 42,51


 Micaela Ayala
 1710561448

35.05



ETKT2692134636232C1
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

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

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 38

1 tame

ETKT2692134636232C2
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0310**

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

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT: 3

REFERENCIA: 3

2 tame

R.U.C.: 1391738811001

FACTURA

No. 008-011-000226763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801139173881100120080110002267631234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2018 2:58:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1906201801139173881100120080110002267631234567817

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S. A.
DICOMTRIZ**

Dir Matriz: Ave. 2 S/N calle 11 y 12 Edificio Banco Pichicna
Piso 8 oficina 803

Dir Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA Y AV. HNO MIGUEL

Contribuyente Especial No.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: AYALA MICAELA

Identificación: 1710561448

Fecha Emisión: 19/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002311	2319	1.000000	POST MIX 16 OZ				0.760000	0.09	0.67
00020578	3416	1.000000	HOT DOG GIGANTE FUTBDLERD				1.785714	0.22	1.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50	0	dias

SUBTOTAL 12%	2.23
SUB TDTAL SIN IMPUESTOS	2.23
TOTAL Descuento	0.31
IVA 12%	0.27
VALOR TOTAL	2.50

J

R.U.C.: 1391738811001

FACTURA

No. 008-011-000226765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801139173881100120080110002267651234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2018 2:58:42

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1906201801139173881100120080110002267651234567818

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S. A. DICOMTRIZ

Dir Matriz: Ave. 2 S/N calle 11 y 12 Edificio Banco Pichicna
Piso 8 oficina 803

Dir Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA Y AV. HNO MIGUEL

Contribuyente Especial No.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: AYALA MICAELA

Identificación: 1710561448

Fecha Emisión: 19/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total			
00006411	7861018501 512	1.000000	FL LAYS ARTESANAS NATURALES 27G				0.490000	0.00	0.49			
Forma de Pago								Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	0.49
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO								0.55	0	dias	SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	0.49
											TOTAL Descuento	0.00
											IVA 12%	0.06
											VALOR TOTAL	0.55

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 083 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Perla Real Inn	Juan Carlos Castillo	000008406	\$ 28,00
2	Restaurante Moros y Chuzos el Gato	Juan Carlos Castillo	000000267	\$ 25,00
SUMA TOTAL				\$ 53,00



Juan Carlos Castillo Cuenca
C.I.:1715970933

ETKT2692134636223C2
FECHA/DATE: 20JUN
VUELO/FLIGHT **0310**

CASTILLO/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

|
tame

ETKT2692134636223C1
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

CASTILLO/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18C**
EQUIP/BAGT: 2 / 11

REFERENCIA: 40

|
tame

Perla Real Inn
H O S T A L
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Ccda. La Garzota, Av. Guillermo Fariña, Mz 26, SL 13
 (Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf: (503-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
 Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlaresalinn.com - www.perlaresalinn.com
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Emisión: 19/ Junio / 2018
 Cliente: Juan Carlos Castillo Suarez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 715970933 Telf: 0996219324

FACTURA
 001-001-000008406

AUT. SRI. 1122915796
 Fecha de Autorización 07/Junio/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	A noche de 4 personas	25	25
Son: <u>Veinte y cinco</u> Dólares.			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Sub-total %			25
Sub-total 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			3
I.V.A %			
V. TOTAL \$			28

Original Blanco: ADQUIRIENTE
 Copia Celeste: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 19510
 14B.(100x3) 8351-9750 * Valido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001 000000267
 Autorizada: 09/Enero/2018
 Aut. S.R.I. N° 1122068841
 Documento Categorizado, Si
 Monto Autorizado por transacción:
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PALMA ARMANDO GEOVANNY
 "MOROS Y CHUZOS EL GATO"
 R.U.C.: 1308307253001
 Venta de Comidas
 Dirección: Av. León Febres Cordero S/N y Alfredo Adum
 (Junto a Restaurante Los Arbolitos2)
 Telfs.: 04 6024367 / 0958926236
 Daule- Ecuador
19/ Junio / 2018 c.i. y/o R.U.C. 1715970933
Juan Carlos Castillo Suarez
Quito Telf: 0996219324

DETALLE	V.UNITARIO	VALOR DE VENTA
Alimentación		25
VALOR TOTAL \$ 25		

SAVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" Telf.: 2162974 * R.U.C. 0609180291001
 S 100X2 NUM. CEL 001 AL 600 * Valide hasta: 09/Enero/2019 * OP. 1200

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR