

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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1468
		No. GUIA 048		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719937888 CALDERON ROBLES PAOLA VALENTINA					

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	76.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.25

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON ROBLES PAOLA VALENTINA SLR: 018-DGSA-2018 RECORRIDO DE INSPECCION, PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS: PEDERNALES-COJIMIES, PASO LATERAL DE EL CARMEN DEL 26 AL 27-06-2018 DE QUITO-PORTOVIEJO

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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3256		
		No. Original	3207		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 048	1528	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707823678	BOADA PUGA GUIDO HERNAN				

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	77.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.25

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOADA PUGA GUIDO HERNAN SLR: 018-DGSA-2018 RECORRIDO DE INSPECCION, PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS: PEDERNALES-COJIMIES, PASO LATERAL DE EL CARMEN DEL 26 AL 27-06-2018 DE QUITO-PORTOVIEJO

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.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 08 2018	3257	3216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 048	1535

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707823678	BOADA PUGA GUIDO HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: BOADA PUGA GUIDO HERNAN SLR: 018-0GSA-2018 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27-06-2018 DE QUITO-PORTOVIEJO

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.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 08 2018	3258	3147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 048	1470	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709688558	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE SLR: 018-DGSA-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN EL RECORRIDO DE INSPECCION, PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS: PEDERNALES-COJIMIES, PASO LATERAL DE EL CARMEN DEL 26 AL 27-06-2018 DE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO

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

COLUBRINA
 Decisión contra proyecto y trámite respectivo
 2018.07.13

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. De Solicitud: 018-DGSA-2018	Fecha de Solicitud: 2018-06-24
---------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Portoviejo - 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)
2018-06-26	06H00	2018-06-27	19H30

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recorrido de inspección, proyecto mantenimiento por resultados: Pedernales – Cojimíes, Paso lateral de El Carmen, El Carmen – Flavio Alfaro – Chone – Tosagua – T de Buenos Aires, Provincia de Manabí. La DGSA conforme a la programación establecida para la elaboración de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental del proyecto en mención realizó el recorrido de inspección y verificación de la aplicabilidad de las medidas ambientales diseñadas para el proyecto.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Dia rio	V/Tota l
CALDERÓN ROBLES PAOLA VALENTINA	SERVIDOR PÚBLICO - 5	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	GESTION SOCIO AMBIENTAL	1719937888	1.5	80	80
BOADA PUGA GUIDO HERNAN	SERVIDOR PÚBLICO - 5	NOMBRAMIENTO	GESTION SOCIO AMBIENTAL	1707823678	1.5	80	80
ROCHE FABIAN	CHOFER	CONTRATO	ADMINISTRATIVA TRANSPORTE	1709688558	1.5	80	80

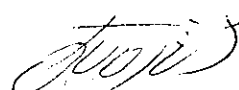
ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, Otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito – Portoviejo	2018-06-26	06H00	2018-06-26	18H30
TERRESTRE	MTOP	Portoviejo - Quito	2018-06-27	14H00	2018-06-27	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
PAOLA CALDERON	AHORROS	5024891000	PICHINCHA
GUIDO BOADA	CORRIENTE	0028942273	GUAYAQUIL
FABIAN ROCHE	AHORROS	5907826100	PICHINCHA


SOLICITA


 Ing. Paola Calderón R.
 SERVIDOR PÚBLICO-5


VISTO BUENO


 Mgs. Alvaro Joret V.
 DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN


 Dr. Miguel Ángel Loja Llanos.
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE

PROVISIÓN TRANSPORTE


 Ing. Renato Alfonso Piedra V.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

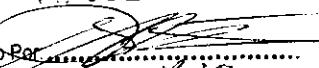


DIRECCION FINANCIERA

Autorización de Pago Visto Bueno f. _____

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

17 JUL 2018

Recibido Por: 
 Hora: 8:25



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 018-DGSA-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29-06-2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Calderón Robles Paola Valentina	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Portoviejo /Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Gestión Socio Ambiental
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ing. Calderón Robles Paola Valentina Servidor Público 5 Dr. Boada Puga Guido Hernán Servidor Público 5	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Recorrido de inspección, proyecto mantenimiento por resultados: Pedernales – Cojimíes, Paso lateral de El Carmen, El Carmen – Flavio Alfaro – Chone – Tosagua – T de Buenos Aires, Provincia de Manabí. La DGSA conforme a la programación establecida para la elaboración de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental del proyecto en mención realizó el recorrido de inspección y verificación de la aplicabilidad de las medidas ambientales diseñadas para el proyecto, las actividades se cumplieron los días martes 26 y miércoles 27 de junio de 2018, habiéndose realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

- Traslado de la ciudad de Quito a El Carmen (tramo inicial)
- Recorrido de inspección, proyecto mantenimiento por resultados tramos: Paso lateral de El Carmen, El Carmen – Flavio Alfaro – Chone – Tosagua – T de Buenos Aires.
- Recorrido de inspección tramo Pedernales – Cojimíes (tramo final)
- Retorno a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

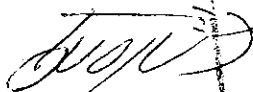
- Levantamiento de datos y verificación de los mismos a lo largo del proyecto.
- Elaboración de Ficha y Plan de Manejo Ambiental proyecto mantenimiento por resultados: Pedernales – Cojimíes, Paso lateral de El Carmen, El Carmen – Flavio Alfaro – Chone – Tosagua – T de Buenos Aires, Provincia de Manabí.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	26-06-2018	27-06-2018	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	06H00	19H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Fabián Roche	Quito-Portoviejo	12-04-2018	06H00	12-04-2018	18H30
Terrestre	Fabián Roche	Portoviejo - Quito	12-04-2018	14H00	12-04-2018	19H30
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 Y RECOMENDACIONES

- Se realizó el levantamiento de datos y verificación de puntos críticos a lo largo del proyecto conjuntamente con los técnicos: especialista ambiental zonal 4 y analistas de la DGSA.
- Se identificó durante el recorrido que existen puntos críticos que ya han sido intervenidos, por lo cual se recomienda verificar el alcance del proyecto tomando en cuenta los mismos.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Paola Calderón Robles

Servidora Pública 5

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

FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE CONCEIO SLR



Ing. Santiago Lloret
Director de Gestión Socio Ambiental

NOMBRE

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEIO VISTO BUENO SLR



Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso
Coordinador General Administrativo-Financiero

NOMBRE

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIO NO. 018-DGSA-2018.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	HOTEL VISTA HERMOSA	GUIDO BOADA PUGA	5774	25,00
2	PANADERIA DE TOÑITO	GUIDO BOADA PUGA	6538	5,00
3	CHI CHANCHA	GUIDO BOADA PUGA	682	5,75
4	CABAÑAS CEVICHERIA SABOREAME	GUIDO BOADA PUGA	13628	7,50
5	RESTAURANT ANITA CRISTINA	GUIDO BOADA PUGA	10550	10,00
6	ESTACION DE SERVICIOS	GUIDO BOADA PUGA	651720	3,00
TOTAL				56,25



Dr. Guido Boada Puga

[



DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS
26 Y 27 DE JUNIO DE 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	CHI CHANGA	PAOLA CALDERON	683	5,75
2	RESTAURANT ANA CRISTINA	PAOLA CALDERON	10549	10,00
3	HOTEL VISTA HERMOSA	PAOLA CALDERON	5775	25,00
4	PANADERIA D"TOÑITO	PAOLA CALDERON	6539	3,00
5	CABAÑAS CEVICHERIA SABOREAME	PAOLA CALDERON	13629	8,50
	SUMA TOTAL:			52,25

Ing. Paola Calderón



Hotel Vista Hermosa

CEDEÑO CEDEÑO LUIS ADAN

Dir.: Manuel Mero s/n * Telf.: 2340008 / 0997790722

Email: crucita_vista_hermosa@hotmail.com - CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1302013923001

Aut. SRI. 1121139642

FACTURA 001-001-00

0005773

Sr. (es): Roberto Silva Fabian. RUC/C.I.: 170968855.8

Dirección: Cruz Guía de Remisión: _____

Fecha / Entrada: 26 Junio 2018 Fecha / Salida: 27 Junio 2018

DÍAS	HABITAC.	Nº DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V./I DIARIO	V./I TOTAL								
1	B11	1	Hospedaje.		17,86.								
Forma de pago: _____				SUMAN									
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td></tr> <tr><td>DTROS</td><td></td></tr> </table>				EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DTROS		() DSCTO	
				EFFECTIVO									
DINERO ELECTRÓNICO													
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO													
DTROS													
				(+)SERVICIO 10%									
				SUB-TOTAL									
				IVA 0%									
				IVA 12%	2,19								
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA GERENTE _____				TOTAL \$	20,05								

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 ORIGINAL: AQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Fecha de Autorización: 24 JULIO 2017 3B. 100X2 del 5501 al 5800 Fecha de Caducidad: 24 JULIO 2018

R.U.C. 1725234692001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: El Carmen - Santo Domingo Km. 32 Av. Chone s/n Cel.: 0988373626
 El Carmen - Ecuador

FACTURA 001-005-00 0000681
 Aut. S.R.I.: 1122777336 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / MAYO / 2018

Cliete: FABIAN RAHE
 Direc: Cruz Fecha: 26-06-18
 RUC/C.I. 1709688558 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
	<u>Almuerzo</u>		

Documento Categorizado: NO
 FECHA DE CADUCIDAD 17 / MAYO / 2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito / Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme _____

Subtotal 0% _____
 Descuento _____
 Subtotal 12% _____
 IVA 12% _____
VALOR TOTAL 5,79

