

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	3261 / 3150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1473	
		No.			
		GUIA 048			

Clase de Registro:	DEVENGADÓ	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104990452 SARMIENTO MOSCOSO DIANA ESTEFANIA					

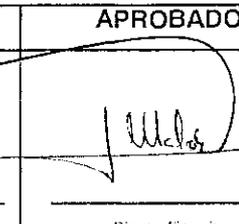
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaficos y Subsistencias en el Interior	187.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.25

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO MOSCOSO DIANA ESTEFANIA SLR:CGP-001 COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES CON EL COMUNICADOR DE LOJA Y CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS SEGUN LA AGENCIA TERRITORIAL DEL SR MINISTRO DEL 18 AL 21-01-2018 DE QUITO-LOJA-QUITO

DATOS APROBACION

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Comprobada
Revisado, control precio
y folio de pago
16/01/2018

No. de Solicitud: CGP-001	Fecha de Solicitud: 16 DE ENERO DE 2018
----------------------------------	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Loja - Loja

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 de enero de 2018	05h40	21 DE ENERO DE 2018	08H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse: Por disposición de la Arquitecta Mónica Quezada debo viajar a la ciudad de Loja con el fin de coordinar temas comunicacionales con el comunicador de Loja y cubrir los diferentes eventos según la agenda territorial del Sr. Ministro.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Diana Estefanía Sarmiento Moscoso	Servidor Público Apoyo 3	Oficinista	Coordinación General de Planificación	0104990452	3	80,00	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito-Loja	18-01-2018	05H40	18-01-2018	06H30
AÉREO	TAME	Loja-Quito	21-01-2018	07h20	21-01-2018	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Sarmiento	Ahorros	5927000949684	Banco Solidario

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
Arq. Mónica Quezada Coordinadora General de Planificación	Arq. Mónica Quezada Coordinadora General de Planificación	Ing. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Renato Piedra V. 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



DIRECCIÓN FINANCIERA

17 JUL 2018
Recibido Por: _____
Hora: 12:10:00

Hora:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : CGP-001	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24 DE ENERO DE 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sarmiento Moscoso Diana Estefanía	PUESTO Oficinista
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación General de Planificación
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
LCDA. Estefanía Sarmiento	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por disposición de la Arquitecta Mónica Quezada, viajé a la ciudad de Loja con el fin de realizar temas comunicacionales y cubrir los diferentes eventos según la agenda territorial del Sr. Ministro

Jueves 18 de enero

- Se viajó Quito-Loja
- Revisión y coordinación de agenda territorial del Sr. Ministro

Viernes 19 de enero

- Reunión con autoridades de la ciudad de Loja
- Coordinación con diferentes medios de comunicación para los eventos a realizarse con el Sr. Ministro

Sábado 20 de enero

- Preparar escenario para la inauguración de la carretera Catamayo Gonzanamá- Cariamanga, Sosoranga –Macará Eje E69.
- Coordinación reunión del Buró
- Coordinación evento masivo en la ciudad de Loja

Domingo 21 de enero

- Movilización Loja-Quito

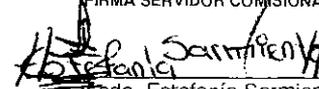
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18-01-2018	21-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	05H40	08H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno		06H00	

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-Loja	18-01-2018	05H40	18-01-2018	06H30
AÉREO	TAME	Loja-Quito	21-01-2018	07h20	21-01-2018	08H00

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: ADJUNTO PASAJES A BORDO

NINGUNA

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  LCDA. Estefanía Sarmiento Oficinista	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 SOLICITO SLR NOMBRE  ARQ. Mónica Quezada Coordinadora General de Planificación	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR NOMBRE Dr. Oswaldo Tamariz COORDINADOR GENERAL ADMINISTRADOR FINANCIERO
---	---

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. CGP-001

No	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CONSUMIDOR FINAL	RUC	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	FLOY'S INTERNATIONAL HOTEL	HOSPEDAJE	ESTEFANÍA SARMIENTO	1102412457001	002-001-027566	\$105,00
2	AHITANA'S RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	ESTEFANÍA SARMIENTO	1104861545001	001-001-000003906	10.25

SUMA TOTAL: \$115,25

Estefanía Sarmiento
 Estefanía Sarmiento
 0104990452

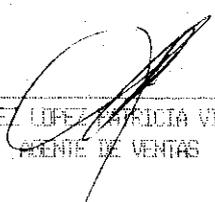
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
 Certificado de Vuelo N°: 00018927

Quito DM, 06 de marzo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Wlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
SARMIENTO MOSCOSO DIANA	2134435259 1	0,00	145	20180118	QUITO - LLOJA	05:40	06:40
SARMIENTO MOSCOSO DIANA	2134343402 1	0,00	175	20180124	QUITO - CUEENCA	19:30	20:30
SARMIENTO MOSCOSO DIANA	2134343402 1	0,00	172	20180130	CUEENCA - QUITO	8:35	9:35

Atentamente,


 RIVERA LOPEZ PATRICIA VIVIANA
 AGENTE DE VENTAS

tame Boarding pass
 Pase a bordo

26921344352590464405

Passenger Name/Nombre del pasajero
 SARMIENTO/DIANA

From/Desde: LLOJA To/Hacia: QUITO Flight Number/Vuelo N°: EQ144

Class/Clase: Y Date/Fecha: 21 JAN Departure Time/Hora de Salida: 0720

Boarding Time/Hora de Embarque: 0650 Gate/Puerta: 7772 Seat/Asiento: 22F

Pieces/Maletas: Weight/Peso: Reference N°/N° de Referencia:

5



AYALA LUNA DIEGO FERNANDO — restaurante — CALF. ART. 012503
 Dir.: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto
 Cel.: 0987113206 / Telf.: 2664709 / GONZANAMA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1104861545001
 N° AUT. SRI 1121674014

Sr: *Caterina Sarmiento*

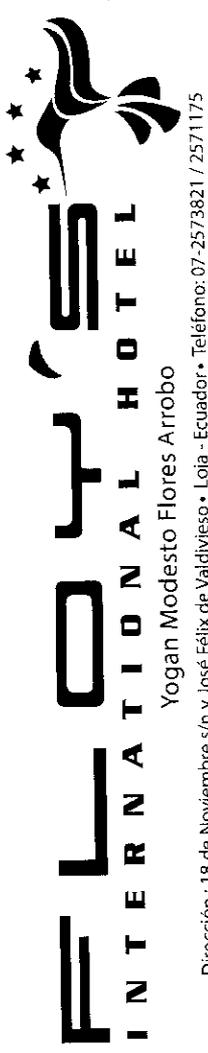
Cant.	R.U.C./C.I.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	0104990452	Alimentación		10.25

Forma de Pago: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / DIBOS

Subtotal 12% IVA: 10.25
 Subtotal 0% IVA: 10.25
 IVA 12%: 1.23
 Total a Pagar: 11.48

Fecha de Emisión: 19/01/2018

FACTURA
 001-001 000003906



Yogan Modesto Flores Arrobo
 Dirección: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175
 Web: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | FACTURA 002-001- N° 027566

Nombre / Name: SARMIENTO MOSCOSO DIANA ESTEFANIA
 Factura a / Bill to: SARMIENTO MOSCOSO DIANA ESTEFANIA
 Dirección / Address: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 0104990452
 Ciudad / City: 335
 Hab. / Room:
 Referencia No.:

Nro. Ctri.: 21/01/2018
 Teléfono: 0987909266
 Llegada / Arrival: 18/01/2018
 Salida / Departure: 21/01/2018
 Emisión: 21/01/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DCTO.%	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje	93.750	0.0000	93.750

NOTA:3

CIENTO CINCO CON 0./100 DOLARES

SUBTOTAL	93.750
DCTO.0.00%	0.00
Servicios 0%	0.00
Propinas	0.00
IVA 12.00%	11.25
TOTAL US\$	105.00

EFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	