

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	023 08 2018	3302	3121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION OE GASTOS		GUIA 049-A
				No. Expediente
				1449
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 104-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA INAUGURACIÓN DE LA VIA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN POR PARTE DEL SM DEL 11 AL 12-07-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ 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		023 08 2018	3303	3123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-A	1450	


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	70.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.89

SON: SETENTA DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS SLR: 104-MA-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA INAUGURACIÓN DE LA VIA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN POR PARTE DEL SM DEL 11 AL 12-07-2018 DE QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, CONTROL PRECISO
 Y TRÁMITE RESPECTIVO
 2018.07.18
 Anuero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 104-MA-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 10/ 07 2018
--	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / **Cuenca - Azuay**

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)
11/07/2018	19H20	12/07/2018	21H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la Inauguración de la vía Cuenca-Azogues-Biblián por parte del SM
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la firma del contrato complementario de la vía de 4 carriles Guangarcucho-Lumagpamba por parte del SM.
- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la R/P del SM en el Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

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

ITINERARIO

TIP TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	11/07/2018	19h20	11/07/2018	20h00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/07/2018	20h55	12/07/2018	21h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Micaela Ayala SPA3	 Lcda. Nancy Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Dr. Oswaldo Jamariz 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

17 JUL 2018

Recibido Por: _____
 Hora: 11:41



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 104-MA-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/7 /2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Micaela Ayala Villarreal	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIPO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Micaela Ayala Villarreal	
Juan Carlos Castillo	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la inauguración de la vía Cuenca-Azogues-Biblián por parte del SM
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la firma del contrato complementario de la vía de 4 carriles Guangarcucho-Lumagpamba por parte del SM.
- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la R/P del SM en el Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca.
- Selección y edición y envío del material fotográfico para redes sociales como Twitter, Facebook y Flickr
- Envío del material audiovisual para redes sociales como Twitter y Facebook

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/07/2018	12/07/2018	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	19H20	21H30	
Hora inicio de Labores el día de retorno		06H30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	Quito - Cuenca	11/07/2018	19h20	11/07/2018	20h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Cuenca - Gualaico	12/07/2018	07h30	12/07/2018	08h30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Gualaico - Cuenca	12/07/2018	10h45	12/07/2018	11h30
AEREA	TAME	Cuenca - Quito	12/07/2018	20h55	12/07/2018	21h30

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 Micaela Ayala Villarreal Miembro de Equipo	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

APROBACIÓN Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	AUTORIZACIÓN Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero
---	--

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 104 DCS**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Juan Carlos Castillo	0003098	\$ 40,00
2	Alitas y Costillas	Juan Carlos Castillo	0000368	\$ 6,16
SUMA TOTAL				\$ 46,16

6,16


 Juan Carlos Castillo Cuenca
 C.I.: 1715970933

ETKT2692134670279C1
FECHA/DATE: 11JUL

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT: 2 /10

REFERENCIA: 36
tame

ETKT2692134670279C2
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

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

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35
tame

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo
CUENCA - ECUADOR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1122448344

No. 001-001-
FACTURA N° 0003098

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	11	07	18

CLIENTE: Juan Carlos Castillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1715970933 TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Ortega García Edison Rolando (IMPRENTA) C. 0455-762 / 2816-584 RUC: 0102/28411001 Aut. SRI N° 11743
 Emis. 0902801 al 0904800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2018 Caduca: 15-Marzo-2019
 ORIGINAL ADJUNTO

SUBTOTAL \$ 35,71
 I.V.A. 2% \$ 4,29
 I.V.A. 0% \$ _____
 TOTAL \$ 40,00

[Firma Emisor]
 FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

DURAN PINOS ANGELA PIEDAD

Dir.: Av. Paseo de los Cañaris s/n y Los Caciques
 Telf.: 074108144 • Cel.: 0992574038
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0100991330001 Aut. S.R.I. 1123046207



TURA 001-001- No. 0000368

2 de Julio de 2018

Juan Carlos Castillo
 : 1715970933 Teléfono: 0996219324
Quito

DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
alimentación		6,16

Méndez Solís María Ximena R.U.C. 0102890241001 Aut. SRI 13820
 018 Caduca: 02-junio/2019 N° 351 - 450 Telf: 4109534 Cuenca.
 So: NO

SUBTOTAL 6,16

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 0,74

TOTAL \$ 5,70

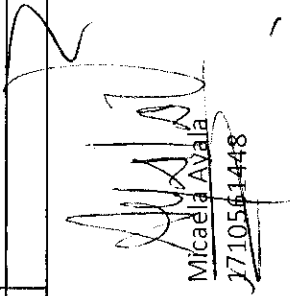
[Firma Autorizada]
 la Autorizada

[Firma Cliente]
 Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 104 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Acacias	Hospedaje	Micaela Ayala	0003097	\$ 40,00
2	Luau Plaza	Alimentación	Micaela Ayala	0000449	\$ 14,00
3	Alitas & Costillas	Alimentación	Micaela Ayala	0000369	\$ 7,50
4					
5					
				SUMA TOTAL	\$ 61,50


 Micaela Ayala
 7710561448

ETKT2692134670278C1
FECHA/DATE: 11JUL

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **10F**
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 35

tame

ETKT2692134670278C2
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

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

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT: 3 /11

REFERENCIA: 34

tame

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arup
CUENCA - ECUADOR
GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobollivarg@hotmail.com

No. 001-001-
FACTURA N° 0003097
R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1122448344

Documento Categorizado: NO

CIudad	Cuenca	DIA	11	MES	07	ANO	18
--------	--------	-----	----	-----	----	-----	----

CLIENTE: Micacela Ayala
DIRECCION: Quito
R.U.C./C.I.: 1710361448 TELF.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hoja paño	35.71	35.71
		SUBTOTAL \$:	35.71
		I.V.A. 12% \$:	4.29
		I.V.A. 0% \$:	
		TOTAL \$:	40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Código Electrónico Boliviano (MABN) N° 145330 / 2545388 RUC 018772747788001 N° 13743
Envío 002020 al 02060200 Peticiones al 0113701102018 Cadenas 15 Agosto 2018
Original: Adquirente - Copia Emisor

Micacela Ayala
Firma Emisor

Dir.: Pimagapungo, s/n y Paseo de los Cafaris
Cel.: 0998 096 655
E-mail: rtellonieto@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0102688785001
AUT. S.R.I.: 1121653516

LAZAR
Rolando
A N° 001-005-00000449
11 - Julio - 2018
LA Ayala
2561448 Telf.: 0987632813

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Entencion	14.00	14.00
		SUBTOTAL \$:
		DESCUENTO \$:
		I.V.A. 0% \$:
		I.V.A. % \$:
		TOTAL \$:

DE CREDITO / DEBITO OTROS

Micacela Ayala
Firma Emisor

Original: Adquirente - Copia Emisor

DURAN PINOS ANGELA PIEDAD
Dir.: Av. Paseo de los Cafaris s/n y Los Cacicques
Telf.: 074108144 • Cel.: 0992574038
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0100991330001 Aut. S.R.I. 1123046207

01-001- No. 0000369
LA Ayala
2561448 Teléfono: 0987632813

DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
Entencion	6.70	6.70
		SUBTOTAL
		DESCUENTO
		I.V.A. 0%
		I.V.A. %
		TOTAL \$

Via Ximera R.U.C. 010280241001 Aut. SRI 13624
#00019 N. 331 - 450 Telf. 410934 Cuenca.

Micacela Ayala
Firma Emisor

Original: Cliente / Copia Emisor

ETKT2692134670279C1
FECHA/DATE: 11JUL
VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT: 2 /10

REFERENCIA: 36
tame

ETKT2692134670279C2
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

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

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35
tame

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo
CUENCA - ECUADOR

Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email.: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1122448344

No. 001-001-
FACTURA Nº 0003098

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	11	07	18

CLIENTE: Juan Carlos Castillo
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1715970933 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Ortega García Edison Rotando (EMISOR) C-23455-702 / 2016-584 RUC: 0107726411001 Aut. SRI N° 13743
 Emis. 0002801 al 0004800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2018 Caduca: 15-Marzo-2019
 ORIGINAL: DOCUMENTO / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$	35,71
I.V.A. 2% \$	4,29
I.V.A. 0% \$	
TOTAL \$	40,00

FIRMA EMISOR: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

DURAN PINOS ANGELA PIEDAD

Dir.: Av. Paseo de los Cañaris s/n y Los Caciques
Telf.: 074108144 - Cel.: 0992574038
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0100991330001 Aut. S.R.I. 1123046207



TURA 001-001- No. 0000368

2 de Julio de 2018
Juan Carlos Castillo
 : 1715970933 Teléfono: 0996219324
Quito

DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
alimentación		6,16

Méndez Sola María Ximena R.U.C. 0102890241001 Aut. SRI 13820
 018 Caduca: 02-Julio-2019 N° 351 - 450 Telf.: 4109534 Cuenca.
 Jo: NO

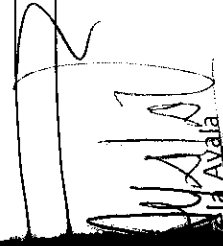
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL	6,16
			DESCUENTO	
			I.V.A. 0%	
			I.V.A. 12%	0,74
			TOTAL \$	6,90

1a Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 104 - MA - DC5 - 2018

BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
Hotel Acacias	Hospedaje	Micaela Ayala	0003097	\$ 40,00
Alm. Plaza	Alimentación	Micaela Ayala	0000449	\$ 14,00
Alm. s & Costillas	Alimentación	Micaela Ayala	0000369	\$ 7,50
			SUMA TOTAL	\$ 61,50


Micaela Ayala
D.C. 1448

ETKT2692134670278C1
FECHA/DATE: 11JUL

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **10F**
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 35

tame

ETKT2692134670278C2
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT **0174**

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

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT: 3 /11

REFERENCIA: 34

tame