

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
		025	09	2018	3823	3787
Monto Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTE ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 68		1741		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR: 117-FX0-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL EN EL ECU 911 CON EL MINISTRO DEL MTOP DEL 22 AL 24-08-2018 DE QUITD-MACAS-QUITD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2018	 _____ 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	025	09	2018	3824 3788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 68	1742
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

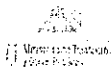
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR: 117-FX0-DCS-2018 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AUDIOVISUAL EN EL ECU 911 CON EL MINISTRO DEL MTOP DEL 22 AL 24-08-2018 DE QUITO-MACAS-QUITO

ESTADOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2018 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Financiero
Cobertura
Revisión, control de gastos
y trámite presupuesto

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **117-FXO-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **21/08/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia **MORDNA SANTIAGO-MACAS**

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)
22/08/2018	12H30	24/08/2018	21H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura audiovisual en el Ecu-911 con el Ministro del MTOP Consejo Sectorial de Habitud, Infraestructura y recursos naturales
- Cobertura audiovisual de los estados de las Carreteras vía Macas Puyo - Macas Sucúa
- Cobertura audiovisual de la visita al campamento Veracruz con el ministro de Boris Palacios
- Cobertura audiovisual y fotográfico del Gabinete con el Presidente de la República
- 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
Xavier Ochoa G	SPA2	Miembro de Equipo	Dirección de Comunicación Social	1720779014	2	80	160
Wilmer Suquillo	CHOFER	Miembro de Equipo	Unidad Administrativa	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP MATRIZ-VEHICULD-01 435	Quito - Macas	22/08/2018	12H30	22/08/2018	19h00
TERRESTRE	MTDP MATRIZ-VEHICULD-01 435	Macas - Quito	24/08/2018	14h00	24/08/2018	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Xavier Ochoa G	Ahorros	6198980700	Banco del Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco del Pichincha

SOLICITADO Xavier Ochoa G Servidor Publico de Apoyo 2	VISTO BUENO Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACION Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (e)	PROVISIDN TRANSPORTE Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo
--	---	--	---

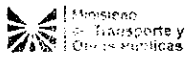
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

12 SEP 2018

Recibido por:
Hora: 15h30

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 117-FXO-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/08/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Publico de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Morona Santiago - Macas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Xavier Ochoa G. Wilmer Suquillo	SPA2 Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 22 de agosto - Salida de Quito a Macas via terrestre.

Jueves, 23 de agosto

- ✓ Cobertura audiovisual en el Ecu-911 con el Ministro del MTOP Consejo Sectorial de Habitad, Infraestructura y recursos naturales
- ✓ Cobertura audiovisual de los estados de las Carreteras via Macas Puyo – Macas Sucua
- ✓ Registro fotográfico y Audiovisual, envío de material al MTOP matriz.

Viernes, 24 de agosto

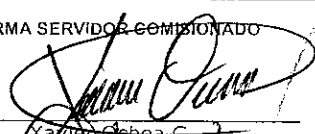
- ✓ Cobertura audiovisual de la visita al campamento Veracruz con el ministro de Boris Palacios
- ✓ Cobertura audiovisual y fotográfico del Gabinete con el Presidente de la república
- ✓ Retorno a Quito.


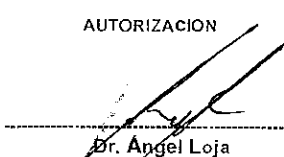
ITINERARIO	SALIOA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22/08/2018	24/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HDRA hh:mm	12h30	21h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIOA		LLEGAOA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP MATRIZ-VEHICULO-01 435	Quito – Macas	22/08/2018	12h30	22/08/2018	19h00
TERRESTRE	MTOP MATRIZ-VEHICULO-01 435	Macas - Quito	24/08/2018	14h00	24/08/2018	21h00

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  Xavier Ochoa G. Servidor Publico de Apoyo 2	NDTA 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  Lic Nataly Morán Directora Comunicación Social	AUTORIZACION  Dr. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Encargado)
---	--



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA

Quito 23 de Agosto 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección de Comunicación

OBJETO DE LA COMISION

Cobertura Andovental en el Cuirri de Hacia con el Ministerio Mtop

Francisco Xavier Ochoa Guanda

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

Camioneta Nissan BT 50 01-735

CLASE

SALIDA

MARCA

NUMERO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Walter Squisillo Falcon

LUGAR

FECHA

HORA

KM.

LUGAR

FECHA

HORA

KM.

LUGAR

FECHA

HORA

KM.

LUGAR

FECHA

CONCEPTO

CANT.

KM.

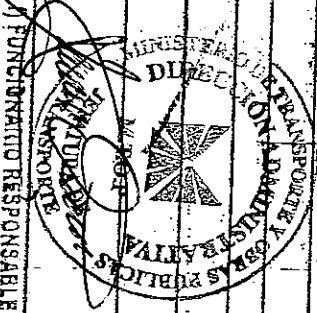
FIRMA DEL PROVEEDOR

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

RESERVACIONES!

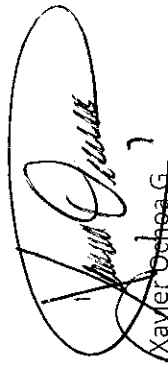
[Signature]
 CONDUCTOR

Walter Squisillo
 171837151-9



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 117 - FXO - DCS - 2018

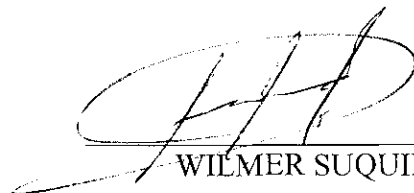
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL JUDITH	Xavier Ochoa G	0000852	\$ 40,00
2	PARADOR EL VIAJERO	Xavier Ochoa G	0016467	\$ 15,00
3	EL RINCON MANABITA	Xavier Ochoa G	0005957	\$ 15,00
4	EL RINCON MANABITA	Xavier Ochoa G	0005992	\$ 15,00
5	EL RINCON MANABITA	Xavier Ochoa G	0006075	\$ 15,00
6	EL RINCON MANABITA	Xavier Ochoa G	0006083	\$ 13,00
7	ASADERO EL FORASTERO	Xavier Ochoa G	0004678	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 128,00


 Xavier Ochoa G
 1720779014

DETALLE DE GASTOS COMISION

23 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DEL 2018)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PARADOR EL VIAJERO	WILMER SUQUILLO	0016466	15.00
2	HOSTAL JUDITH	WILMER SUQUILLO	0000853	40.00
3	ASADERO EL FORASTERO	WILMER SUQUILLO	0004679	15.00
4	EL RINCON MANABITA	WILMER SUQUILLO	0005956	15.00
5	EL RINCON MANABITA	WILMER SUQUILLO	0006085	15.00
6	EL RINCON MANABITA	WILMER SUQUILLO	0006073	15.00
7	EL RINCON MANABITA	WILMER SUQUILLO	0005993	15.00
			TOTAL	130.00


WILMER SUQUILLO

JODITTA
MONTEDEOCA CABRERA ZOILA CARMELINA
 R.U.C.: 0103606141001
 Dir.: Soasti sin y Cuenca • Telf: (07) 252582 / 0981206776 • Macas - Morona
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
0000853

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0000853 F. de pago:

Fecha: 22-23-08-2017

Cliente: *Upper Seguirillo*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: 171357151-9

Tel: 09587938606

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	hospedaje = Per	140.00	280.00
	2 dias		
TOTAL USD.			280.00

BERCOSA CAROLINA MARCOSE ENRIQUE, IMPRENTA EL VENGEL - R.U.C. 01024031001 - Av. 2232 - Tel: (07) 2701045 - Macas
 Impreso el 08/08/2017 a las 09:00 - Fecha de Impresión: 16-10-2017 - Fecha de Caducidad: 16/08/2018

EMISOR

CIENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

L RINCON MANABITA
 Zambrano Reyes César Augusto
 5 de V. Tardó
 9714 E. Toral.com
 12940 - Macas - Morona
 106771526001
 N° 001-001-00
0000953

FACTURA

22/08/2018 HORA: 13:07:30

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
ANNOZ MIXTO	0.04	0.04
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.35	1.79
TOTAL:		5.36

EL RINCON MANABITA
 Zambrano Reyes César Augusto
 1 de V. Tardó
 1335 E. Toral.com
 12940 - Macas - Morona
 1306771526001
 N° 001-001-00
0000079

FACTURA

22/08/2018 HORA: 13:07:30

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
QUICHE TRIPLE	0.93	0.93
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.37	0.37
TOTAL:		4.87

L RINCON MANABITA
 Zambrano Reyes César Augusto
 1 de V. Tardó
 1335 E. Toral.com
 12940 - Macas - Morona
 6771526001
 N° 001-001-00
000608

FACTURA

20/08/2018 HORA: 12:05:12

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
SARDINA VIRGEN	5.36	5.36
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.40	2.68
TOTAL:		11.51

22/08/2018 HORA: 13:07:30

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
QUICHE TRIPLE	0.93	0.93
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.37	0.37
TOTAL:		4.87

22/08/2018 HORA: 13:07:30

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
QUICHE TRIPLE	0.93	0.93
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.37	0.37
TOTAL:		4.87

20/08/2018 HORA: 12:05:12

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

TEL: 09587938606

DESCRIPCION	P. UNIT.	PARCIAL
SARDINA VIRGEN	5.36	5.36
TARIFA MARIANNA PURO	3.57	3.57
TARIFA PATAGON	0.40	2.68
TOTAL:		11.51

EMISOR

CIENTE

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

PARADERO EL VIAJERO

VALLE ALBAN
SENAIDA TERESA
RUC.: 0602750887001
Aut. SRI. 1122643530

Dir. Barrio La Delicia, Pampamarca Sur sin Telf. 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO
FACTURA N° 002-001- 0016466

Setor: *Wagner Sepulveda*
Direccion: *Quito*
RUC./CI: *171352151-9*
Telf.:
Fecha: DIA 22 MES 08 AÑO 2018

Compañía: **DESCRIPCION VALOR V TOTAL**

Forma de Pago	Electivo	Dinero electronico	Tarjeta de credito / debito	Otros
Sub total	1339			
Descuento				
IVA 12 %	161			
IVA 0 %				
VALOR TOTAL	1500			

TRINIDAD BALBUENA
Pamela Balbuena Ycañe Edmundo • RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LALUZ" Aut. 8212 / del 016101 AL 017100
Fecha de Aut. 23 / ABRIL / 2018 CADUCA: 23 / ABRIL / 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE : COPIA EMISOR

ASADERO EL FORASTERO

RUC: 1400722938001
AUT SRI: 1122848038

CLIENTE: *Wagner Sepulveda*
Direccion: *Quito*
RUC./CI: *171352151-9*
Fecha de Emision: DIA 23 MES 08 AÑO 2018

FORMA DE EMISION
DESCRIPCION VALOR V TOTAL

DESCRIPCION	VALOR	V TOTAL
<i>Almuerzo</i>		1500
TOTAL		1500

FORMA DE PAGO
Subtotal \$
Suavidad \$
IVA 12 % \$
TOTAL \$ 1500

EL RINCON MANNABITA

Zambrano Reyes César Augusto

FACTURA
RUC: 1306771526001
AUTORIZACION: 112427155 N° 001-001-00 0005906

DESCRIPCION VALOR V TOTAL
1 CAMARON APANADO 9.93 9.93
1 JARRA MARIANNA PISO 4.46 4.46
TOTAL 14.39 14.39

FORMA DE PAGO
Subtotal \$
Suavidad \$
IVA 12 % \$
TOTAL \$ 14.39