

### 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	020	011	2018	4504 / 4496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		GUIA 85	
					No. Expediente
					2060

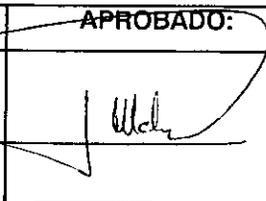
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600690703 GARCIA REYES NICOLE ALEJANDRA					

### 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	66.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.90</b>

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CDN 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA REYES NICOLE ALEJANDRA SLR: 002-DTTSV-2018 REALIZAR TEMAS Y ACCIONES PARA EL SEGUNDO TALLER DE MEDIOS QUE SE REALIZARA EL 19 DE OCTUBRE 2018 EN EL ECU 911 DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-10-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Comisionado  
Revisado, control interno  
y tramite Revisado  
Brietite  
Punero  
11.12

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-DTTSV-2018</b>	Fecha de Solicitud: 15 de octubre de 2018
---	---

Seleccione lo que requiera solicitar: QUITO/ GUAYAQUIL			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	Alimentación	Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: QUITO/ GUAYAQUIL

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)
18-10-2018	13H00	19-10-2018	19H00

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**

Conscientes de la importancia y el rol que tienen los medios de comunicación públicos y privados en la seguridad vial, se ha trabajado en la metodología, temas y acciones a realizar para el Segundo Taller de Medios que se realizará el 19 de octubre de 2018 en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de la ciudad de Guayaquil, taller que lo es liderado por el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, por lo tanto se realizará una avanzada el día jueves por temas de logística y el día viernes se desarrollará el taller antes mencionado.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/ Diario	V/ Total
NICOLE ALEJANDRA GARCIA REYES	ASISTENTE DE TRÁNSITO	SP1	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1600690703	1.0	\$ 80	\$ 80

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	18-10-2018	13H00	18-10-2018	14H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	19-10-2018	18H00	19-10-2018	19H00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

NOMBRES	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
NICOLE ALEJANDRA GARCIA REYES	AHORROS	12050144745	PRODUBANCO

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Jorge Mejía Dumani  
DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Dr. Miguel Ángel Loja  
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

Psic. María Verónica Patiño  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Xavier Aráuz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NÓ. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Visto Bueno

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES:** La comisión termina el 19/10/2018

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 NOV 2018

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: 10:45:00

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

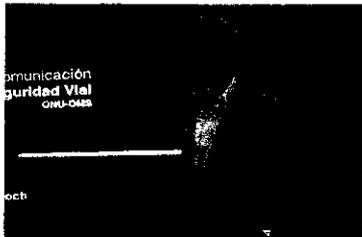
<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 002-DTTSV-2018		<b>FECHA DE INFORME (24/10/2018)</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:</b> García Reyes Nicole Alejandra		<b>PUESTO</b> Asistente Gerencia Pacto Nacional por la Seguridad Vial	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN:</b> Guayaquil - Guayas		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> <b>DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL</b> • <b>PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:</b> García Reyes Nicole Alejandra			

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**JUEVES 18-10-2018.-** Salí de Quito en el vuelo de TAME a las 13:00 con destino a Guayaquil. De allí me dirigí a las instalaciones del ECU 911, lugar donde se realizó una avanzada del evento, con la finalidad de tener listo todos los detalles del mismo. Todas las personas de las diferentes instituciones involucradas estuvimos en la avanzada hasta aproximadamente las 6 de la tarde.

**VIERNES 19-10-2018.-** A las 7 de la mañana en el ECU 911 con las personas involucradas en el evento, arreglamos el material y los demás equipos logísticos para la realización del evento. A las 08:00 empezamos el evento con la intervención de diferentes autoridades. Posteriormente, continuamos con las exposiciones de los temas que debían tratarse hasta las 16h30 de la tarde. De allí me dirigí al aeropuerto para tomar el vuelo reservado a las 18:00, llegando a la ciudad de Quito el Viernes a las 19:00 aproximadamente

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** El primer día se logró coordinar con todos los expositores y personal de comunicación de las Instituciones que esta han involucrados en el Segundo Taller de Medios, el cual se realizó el día viernes 19 de octubre de 2018. En el taller de medios se logró conseguir que los medios de comunicación conozcan la importancia de su rol en la seguridad vial. Informen de manera adecuada y sensible y sobre todo se construyeron compromisos que asumirían los periodistas en sus notas de difusión de noticias de siniestros sean en radio, televisión, redes sociales o prensa.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/10/2018	19/10/2018	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	13H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	18/10/2018	13H00	18/10/2018	14H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	19/10/2018	18H00	23-10-2018	19H00

**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

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;">Nicole García Reyes Asistente Gerencia Pacto Nacional por</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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 presentario 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.</p>
---	--

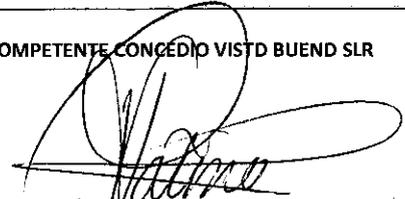
FIRMAS DE APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR



Ing. Paúl Hernández  
DIRECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y  
SEGURIDAD VIAL, Encargado

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



Psic. Verónica Patiño Lozano  
COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Formulario ILR-002

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION"

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
GARCIA/NICOLE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0309**DE**  
QUITO**A**  
GUAYAQUIL**FECHA**  
18OCT18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
12:30**ASIENTO**  
6A**CLASE**  
R**NÚMERO DE SECUENCIA**  
17**HORA DE SALIDA**  
13:00**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134797256**RESERVA**  
NTHBL**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  
PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL**

**FUNCIONARIO:**

Nicole García

**DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y**

**HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN No.**

002-DTTTSV-2018

**DE FECHA:**

18-19/10/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA No.	VALOR US\$
1	Shemlon SA	Nicole García	M056F000011338	21,31
2	EMAROTI S.A.	Nicole García	OO34044	21,59
			<b>TOTAL:</b>	<b>42,90</b>

Lugar y fecha: Guayaquil 18/10/2018

**OBSERVACIONES:**

Firma

**Nicole García**  
**Pacto Nacional por la Seguridad Vial**



**FACTURA**

No. 092-050-000005310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201801179204950400120920500000053104126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201801179204950400120920500000053104126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLE GARCIA

RUC / CI: 1800690703

Fecha Emisión: 18/10/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL		7.1339	0.00	7.13
172		1.0000	AGUA CON GAS		1.7767	0.00	1.78
848		1.0000	SAB CASA PESCADO LENTEJA		4.4553	0.00	4.46
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		3.5625	0.00	3.56
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		2.0982	0.00	2.10

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	19.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.31

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	21.31	D	DÍAS

ETKT2692134797256C2  
FECHA/DATE: 19OCT

VUELO/FLIGHT **0316**

GARCIA/NICOLE  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

**EMAROTI S.A.****MAMI-T**

R.U.C. 0992906561001

MATRIZ: 5th Km sin sin Calle Vehicular Solar 2 y sin

Puerto Santa Ana, Edificio River Front II Local 9

Sucursal: Puerto Santa Ana, Calle Vehicular Solar 5.2

Edif. River Front II Local 5 • Telf: 6093144 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA N° 002-001-000034044**

No. Autorización S.R.I.: 1122646899

**SHEMLON SA**

RUC: 179204904001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 211

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
176 Y AV. AMAZONASSUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AMOQUI / AV. DE  
LAS AMERICAS SIN Y HERMINIA / MIGUEL

Obligado a llevar contabilidad "S"

**FACTURA**

N° Autorización / Clase de Acceso

18102018011792049504001209205000000

53104126153313

LOCAL: 056 TRANS: 00011338

FECHA: 18/10/2018 2:36PM

N° COMPROBANTE: 092-050-000000310

ORDEN #: 38 FAC: M056F000011338

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: NICOLE GARCIA

RUC/CI: 1600690703 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERONIA OSANCHEZ

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ESPECIALIDAD FILET	7.1339	7.1339
1	AGUA CON GAS	1.7767	1.7767
1	SAB CASA PESCADO L	4.4553	4.4553
1	JUGO DE GUANABANA	3.5625	3.5625
1	LIMONADA 16OZ	2.0982	2.0982

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 19.0300

Iva 12% : \$ 2.2800

**VALOR TOTALS 21.3100**

Forma de pago:

DINERS CLUB - TAR. CRED. : \$ 21.31

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.com/asosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina

web del SRI con la Clave de Acceso:

18102018011792049504001209205000000

53104126153313

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

<http://www.encuestasmenestias.com>

INGRESA TU CODIGO AQUI:

Válido hasta 3 dias despues de haber

realizado la encuesta.

- EXTRA PINCHO CERDO o

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- PINCHO CERDO GRATIS POR 3.99

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA

- FILETE 100G GRATIS ENCUESTA LL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Yanez Cadena Jero Jendi "Servicios Graficos ZARAGOZA" R.U.C. 0914439841001 AUT. 5912 Telf: 3869990  
Del 0030001 al 0040000 • F. Aut. 23/ABRIL/2018 Válido para su emision hasta: 23/ABRIL/2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... 70/70..... DINERO ELECT..... DTR05.....