

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	3999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	04	2019
				No. Original
				1237
				1212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COM:PRCBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027
				No. Expediente
				629
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0500975503 VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	CJO	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA - SLR-013-DGSA-2019 RECORRIDO A LA CARRETERA ABDON CALDERON EL QUINGUE Y LA VISITA AL PUERTO DE MANTA Y REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DEL BANCO MUNDIAL MANABI - 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2019	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	04	2019	1238 1213	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027	630	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500975503 VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA - SLR-013-DGSA-2019 RECORRIDO A LA CARRETERA ABDON CALDERON EL QUINGUE Y LA VISITA AL PUERTO DE MANTA Y REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DEL BANCO MUNDIAL MANABI - 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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. Oesc:	0000	025	04	2019	1239	1220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 027	632	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713730024 CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE					

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	69.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.50

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE - SLR-013-DGSA-2019 RECORRIDO A LA CARRETERA ABDON CALDERON EL QUINGUE Y LA VISITA AL PUERTO DE MANTA Y REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DEL BANCO MUNDIAL MANABI - 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019 <i>Online</i>	 _____ 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	04	2019	1240 1231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		638	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711942027 MOSCOSO CAIZAPANTA 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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS-SLR- 013-DGSA-2019 RECORRIDO A LA CARRETERA ABDON CALDERON EL QUINGUE Y LA VISITA AL PUERTO DE MANTA Y REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DEL BANCO MUNDIAL MANABI - 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019 <i>Crishtec</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

CONTABILIDAD
PENSION, CUBRIR PAGO
Y TENDRE RECURSOS

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 013-DGSA-2019 Fecha de solicitud: 05-04-2019

Seleccione la que requiere solicitar:

Viático: X Subsistencia: Alimentación: Mavilización:

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Esmeraldas/Manta - Esmeraldas/Manabí

Fecha salida (de-mm-a)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (de-mm-a) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
08/04/2019	05H00	09/04/2019	21H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Recartido a la carretera Abdón Calderón-El Quingue y visita al Puerto de Manta y reunión de trabajo con la Autoridad Portuaria de Manta, conjuntamente con técnicos del Banco Mundial.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/Diario	V/Total
Lic. Marcia Vizuete V.	DIRECTORA	Nombramiento	Dirección Gestión Socia Ambiental	0500975503	1	130	130
Ing. María José Chiriboga J.	Servidor Público 4	Nombramiento	Dirección Gestión Socia Ambiental	1713730024	1	80	80
Sr. Juan Carlos Mascasa C.	Chofer	Jornal	Administrativa/Transportes	1711942027	1	80	80

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aérea, Terrestre, otras)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quita - Esmeraldas	08/04/2019	05H00	08/04/2019	10H00
TERRESTRE	MTOP	Esmeraldas-Manta	08/04/2019	15H00	08/04/2019	21H00
TERRESTRE	MTOP	Manta - Quito	09/04/2019	13H00	09/04/2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banco
Lic. Marcia Vizuete V.	Corriente	167827-5	Pichincha
Ing. María José Chiriboga J.	Ahorros	12059026842	Produbanca
Sr. Juan Carlos Mascasa Caizapanta	Ahorros	10401920	Guayaquil

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE

MARCIA VIZUETE

Lic. Marcia Vizuete V.

DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIA AMBIENTAL

Ing. César Augusto Medina G.

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Srta. Psic. María Verónica Patiño

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Diego Xavier Andrade P.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

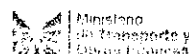
	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pogo

f.

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCION FINANCIERA

Recibido Por: Hora: 14/2

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

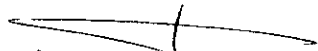
Proyecto Abdón Calderón – El Quingue.-

- Se realizó un recorrido conjunto con la participación de las especialistas ambiental y social del Banco Mundial, con la finalidad de dar a conocer el estado actual del proyecto y la realidad ambiental y social del mismo.
- Las especialistas del Banco Mundial dialogaron con algunos pobladores de las comunidades que atraviesa el proyecto (Abdón Calderón, Galera, Galerita, Estero de Plátano) quienes les hicieron conocer la importancia y urgencia de que se intervenga el proyecto.
- Se determinó y constató que la ejecución de la rehabilitación del proyecto no causará afectaciones a nivel social y ambiental en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Puerto de Manta.-

- Se asistió a una reunión de trabajo en las oficinas de Autoridad Portuaria de Manta, en la que los técnicos de dicha institución realizaron una presentación del proyecto ampliación del terminal pesquero y de cabotaje en el puerto de Manta.
- Se realizó una visita conjunta con el equipo técnico del Banco Mundial, Autoridad Portuaria de Manta y el MTOP a las instalaciones del puerto, áreas de intervención con recursos del Banco Mundial y el alcance del proyecto; así como el avance de los trabajos de dragado del puerto.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



MARCIA VIZUETE

Lic. Marcia Vizuete V.

DIRECTORA GESTION SOCIO AMBIENTAL.

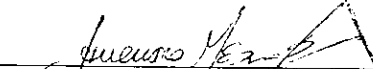
NOTA

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

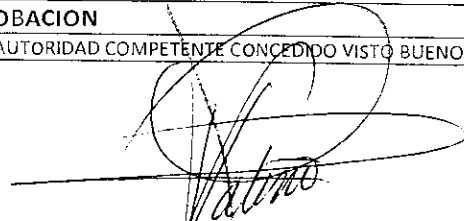
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE CONCEDIO SRL.

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SRL.



Ing. Cesar Augusto Medina G.
SUBSECTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE



Psic. María Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

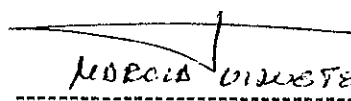
DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 013-DGSA-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	VALORES
1	Loja Express Cafetería	Lic. Marcia Vizquete	0014254	3.50
2	Restaurante "Costeñito 2"	Lic. Marcia Vizquete	0005603	20.00
3	Vera Marchán Eduardo Antonio	Lic. Marcia Vizquete	000000309	32.50
4	Cabaña Picantería La Madrina	Lic. Marcia Vizquete	000004077	25.00
4	Dulcería Los Almendros	Lic. Marcia Vizquete	000003315	21.10
			TOTAL :	102.10

REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	VALORES
1	Estación de Servicio San Vicente	Lic. Marcia Vizquete	0056188	15.00
2	ELIPOL S.A.	Lic. Marcia Vizquete	000026792	17.00
			TOTAL :	32.00

Quito, 8 de abril del 2019


Lic. Marcia Vizquete Valverde

RUC: 1306112911001

FACTURA

No. 001-002-000000309

Fecha Emisión: 9/Abr/2019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

090420190113061129110012001002000000309000030915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

9/Abr/2019 07:08

AMBIENTE **PRODUCCION**

EMISION **NORMAL**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO

Dir. Matriz: CALLE 20, AV. 12

Dir Sucursal: CALLE 20, AV. 12

CLAVE DE ACCESO

090420190113061129110012001002000000309000030915



Nombre: **MARCIA VIZUETE**

Identificación: **0500975503**

Dirección: quito, QUITO

Teléfono: (02) 397-4600

Email: mvizuete@mlop.gob.ec

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Precio Total
00000500014	1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE, IN :08/04/2019 OUT : 09/04/2019 .	26.64		26.64

66

Información Adicional:

Nota:

No. Interno: **No. 02000309**

Forma de Pago	Total	Plazo
NO UTILIZA EL SISTEMA FINANCIERO	32.50	EFFECTIVO

DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	26.64
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	26.64
ICE:	0.00
IVA 12%:	3.20
IRBPNR:	0.00
Propina:	2.66
VALOR TOTAL:	\$32.50

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN VICENTE

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARRAGA CORDOVA JULIO CESAR

Aut. SRI 1124275981
FACTURA S-006-001

R.U.C. 1309055265001
Dirección: Mulecón
Cel.: 0994151700

Nº 0056188*

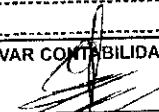
SAN VICENTE - MANABI

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	04	2019

Documento categorizado: NO
FECHA DE AUT. 11 DE FEBRERO DEL 2019

CLIENTE: MARCIA VIZUETE
 R.U.C/I.: 0500975503
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELF.: _____ G. REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra			1.85	13.39
	Diesel				
	Lubricantes			69	
	Otros				
	<u>DEI 2,992</u>				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	SubTotal 12%	
AHORRO POR SUBSIDIO	SubTotal 0%	
Pistero: _____	DESCUENTO	
Bomba: _____	SUBTOTAL	13.39
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	IVA 12%	1.64
Recibi Conforme 	VALOR TOTAL	15.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ELIPOL S.A.

R.U.C.: 0991519246001

FACTURA

No. 003-013-000026792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0804201901099151924600120030130000267921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2019 22:52:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0804201901099151924600120030130000267921234567815

ELIPOL S.A.

Dirección Matriz: Pedro Carbo - Jipijapa Cristóbal Colón s/n y 9 de octubre

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA

RUC / CI: 0500975503

Fecha Emisión: 08/04/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
ZEUS MA 2	Ecopais		9.19		1.65	0	15.18

Información Adicional

FORMA DE PAGO	VALDR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	15.18
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.62
VALOR TOTAL USD	17.00

70

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No 013-DGSA-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
1	Costeñito	María José Chiriboga J.	Factura N° 0005601	20,00
2	Loex Cafetería	María José Chiriboga J.	Factura N° 0014255	13,00
3	Vera Marchan Eduardo Antonio	María José Chiriboga J.	Factura N° 001-002-000000308	32,50
SUMA TOTAL USD. (Sesenta y Cinco Dólares con Cincuenta centavos)				65,50

Quito, 15 de abril de 2019


Ing. María José Chiriboga J.

45,50

72

RUC: 1306112911001

FACTURA

No. 001-002-000000308

Fecha Emisión: 9/Abr/2019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904201901130611291100120010020000003080000030812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

9/Abr/2019 07:04

AMBIENTE **PRODUCCION**

EMISION **NORMAL**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

VERA MARCHAN EDUARDD ANTONIO

Dir. Matriz: CALLE 20, AV. 12

Dir Sucursal: CALLE 20, AV. 12

CLAVE DE ACCESO

0904201901130611291100120010020000003080000030812



Nombre: **MARIA JOSE CHIRIBOGA**

Identificación: 1713730024

Dirección: QUITO

Teléfono: CEL 099 802 5335

Email: maitofeb_8@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Precio Total
00000500014	1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.64		26.64

75

Información Adicional:

Nota:

No. Interno: **No. 02000308**

Forma de Pago	Total	Plazo
NO FILTRA EL SISTEMA FINANCIERO	32.50	EFFECTIVO

DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	26.64
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	26.64
ICE:	0.00
IVA 12%:	3.20
IRBPNR:	0.00
Propina:	2.66
VALOR TOTAL:	\$32.50