

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	012	2019	4505 / 4493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2113	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0501115570 SORIA ZAPATA MELIDA MARINA				

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	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: SORIA ZAPATA MELIDA MARINA SLR-006-DF-C DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO MANTA QUITO, POR DISPOSICION VERBAL DEL DIRECTOR FINANCIERO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ 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		023	012	2019
				4504	4491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	039-DGSA-2019		2112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

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	64.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.80

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL SLR-039-DGSA-2019 DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

COMISIONADA
 Dirección, Contratación
 y Transporte

Director Financiera

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 039-DGSA-2019 Fecha de solicitud: 09-12-2019

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático: Subsistencia: Alimentación: Mavilización:

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia: Esmeraldas/Esmeraldas

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)
11/12/2019	05H00	12/12/2019	13H30

Descripción de las actividades a ejecutarse: Inspección conjunta MAE-MTOP, a la reserva estero del río Muisne.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesta	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/Diario	V/Total
Chiribaga Jara Maria Jasé	Servidor Público 4	Nombramiento	Dirección Gestión Sacio Ambiental	1713730024	1	80	80
Oña Paredes Luis Anibal	Chafer	Jornal	Administrativa/Transportes	1708333669	1	80	80

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	Quito - Esmeraldas	11/12/2019	05H00	11/12/2019	10H00
TERRESTRE	MTDP	Esmeraldas - Quito	12/12/2019	08H00	12/12/2019	13H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. María José Chiribaga Jara	Ahorros	12059026842	Pradubanca
Sr. Luis Anibal Oña Paredes	Ahorros	3601011598762	Pracredit


SOLICITA

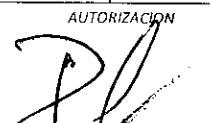
VISTO BUENO


AUTORIZACION

PROVISIÓN TRANSPORTE


 Ing. María José Chiribaga Jara
 SERVIDOR PÚBLICA 4


 Ing. Cristina Reyes Mejina
 DIRECTORA DE GESTIÓN SACIO AMBIENTAL


 Ing. Jean Pablo Cevallos Davila
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 Mgs. Luis Adolfo Dueñas C.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

	NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

DBSERVACIONES:

[Empty box for observations]

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiera /

Supervisor de Gestión Financiera

28 DIC 2019

15h40

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 039-DGSA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 2019-12-13
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. María José Chiriboga J.	PUESTO Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas/ Esmeraldas Pedernales/Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Gestión Socio Ambiental
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Ing. María José Chiriboga J.	Servidor Público 4
Sr. Luis Aníbal Oña Paredes	Chofer

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 11 de diciembre:

- Viaje Quito Pedernales;
- Recorrido conjunto MAE – MTOP a la Reserva Estuario del Río Muisne, ubicado en las provincias de Esmeraldas y Manabí, que de acuerdo al Sistema Único de Información Ambiental SUIA del Ministerio del Ambiente intersecta con el proyecto mantenimiento por nivel de servicios de la carretera Pedernales - Cojimies.

Jueves 12 de Diciembre:

- Retorno a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aaa	11-12-2019	12-12-2019	
HORA hh:mm	05h00	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP	QUITO - ESMERALDAS	11-12-2019	05H00	11-12-2019	10H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS - PEDERNALES	11-12-2019	10H30	11-12-2019	20H00
TERRESTRE	MTOP	PEDERNALES- QUITO	12-12-2019	09H00	12-12-2019	14H00

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 y RECOMENDACIONES

Se realizó el recorrido conjunto con el acompañamiento del Ingeniero Alex Ceballos técnico de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente de Esmeraldas con la finalidad de determinar que la ejecución

del proyecto de mantenimiento por nivel de servicios de la carretera Pedernales - Cojimíes, no afectará a la reserva del Estuario del Rio Muisne y contar con el informe de no afectación que permita obtener el Permiso Ambiental en el Sistema Único de información Ambiental SUIA del Ministerio del Ambiente.

Luego del recorrido se determinó que no existe afectación alguna a la reserva del Estuario del Rio Muisne, por lo que el Ingeniero Alex Ceballos elaborará y subirá el informe de no afectación al sistema SUIA con lo que se continuará el proceso de obtención del permiso ambiental para el proyecto mantenimiento por nivel de servicios de la carretera Pedernales – Cojimíes.

Se recomienda que una vez que el técnico del Ministerio del Ambiente Esmeraldas suba el informe al sistema SUIA, se dé continuidad al proceso de obtención del permiso ambiental "Certificado Ambiental" mantenimiento del proyecto arriba mencionado.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	
	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
Ing. María José Chiriboga Jara Servidor Público,4	
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE CONCEDIO SRL.	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIDO VISTO BUENO SRL.
	
Ing. Cristina Reyes Merino DIRECTORA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JP



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

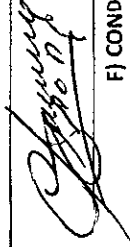
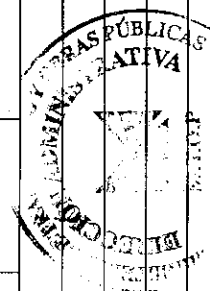

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito 11-12-2013

Movilización No. 02-215

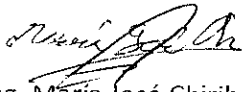
Objeto de la Comisión: Reserva del Estacionamiento del Río Tuñune

SOLICITAO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Spao Ambiental.</u>		OBJETO DE LA COMISION									
Ing. Mario Jose Chiriboga.		Reserva del Estacionamiento del Río Tuñune									
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR									
Luis A. Ordoñez		Luis A. Ordoñez									
VEHICULO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES									
CLASE	MARCA	LLEGADA		LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
SALIDA	HORA	FECHA	LUGAR	KM.	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Jeep	Chevrolet Rodeo	02-215									
Quito	05:00	11-12-13	Esmeral	415302	11-12-13	10:00	415622				
Esmeral	10:30	11-12-13	Pedernales	415622	11-12-13	20:00	415802				
Pedernales	08:00	12-12-13	Quito	415802	12-12-13	14:00	416082				
OBSERVACIONES:											
<p style="text-align: right;">  F) CONDUCTOR </p> <p style="text-align: right;">   FUNCIONARIO RESPONSABLE </p>											

DETALLE DE GASTOS
LICENCIA CON REMUNERACIÓN No 039-DGSA-2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
1	Hostal Playas	María José Chiriboga	Factura N° 0005952	28,00
2	Restaurante Anita	María José Chiriboga	Factura N° 001-001-000001561	15,00
3	Restaurante Mar y Sol	María José Chiriboga	Factura N° 000010200	16,80
SUMA TOTAL USD. (Cincuenta y nueve dólares con 80/100 centavos)				59,80

Quito, 18 de diciembre de 2019



Ing. María José Chiriboga J.
CI: 1713730024

44,80

Hotel Playas

Playas Zambrano Intriago Jesús Trinidad
RUC: 1300749841001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Juan Pereira s/n y Manabí
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1125769909

FACTURA

SERIE: 002-001

0005952

TELF.: 2681125 / 0986369780

LUGAR DÍA MES AÑO
pedernales 11 12 2019

CLIENTE: Maria José Chiriboga
RUC/C.I.: 171373002-4 TEL: 0998025335
DIRECCIÓN: Carito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		25,00

FORMA DE PAGO:	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tar. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

SUB TOTAL 12%	25,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,00
TOTAL S	28,00

Son: veinte y ocho Dolares
[Firma]

Imp. "Aurixta" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370 RUC: 2100402714001 F Aut. 14 NOVIEMBRE 2019 N° 5901 al 6000
CADUCA 14 NOVIEMBRE 2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/C



Restaurante Anita

ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR MIGUEL

R.U.C. 1719704510001

RESTAURANTE "ANITA"

Dir.: Recinto Nuevo Israel 1 de Enero s/n y Av. Chone
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 001-001-000001561

Aut. S.R.I.: 1125738175 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / NOVIEMBRE / 2019

Cliente: Maria José Chiriboga
Direc.: Carito Telf: 0998025335

RUC/C.I.: 171373002-4 AÑO MES DÍA
2019 12 11

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
	Alimentacion		13,20

Documento Categorizado: NO	Subtotal 0%	13,20
FECHA DE CADUCIDAD 08 / NOVIEMBRE / 2020	Descuento	
FORMA DE PAGO	Subtotal 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo	IVA 12%	1,80
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	VALOR TOTAL	15,00
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / débito		
<input type="checkbox"/> Otros		

Colorpress Erazo Medranda Xavier Manlio, R.U.C. 1715770135001 Aut. 13581 del 0001501 al 0001600

R.U.C. 1713456888001
FACTURA
NO. 001-001

RESTAURANT Y MARISQUERIA MARY SOL
Mejía Martínez Mariacel

000010200

Direc: Central 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre
Telf: (02) 2770 171 Cel: 09 9378 0382

San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha de Autorización: 07/Enero/2019
AUT. S.R.I.: 1124131901

Fecha: 11-12-2019

Cliente: Maria José Chiriboga

Dirección: Carito

RUC: 1713456888 Telf: 0993780382 Día de R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNIT.	P. TOTAL
	HOTE MARIASOL		15

SUBTOTAL 12%	15
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,8
VALOR TOTAL	16,8

Imp. Autorizada
Imprenta Soluciones Gráficas - MASAS AMALUJO FABIAN SEGUNDO - RUC: 17164242001 - Aut. 171702
TEL: 2770 069 13 BLOQUE 5032 - 9601 - 10200 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31/Enero/2020

Documento Categorizado: NO

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

11 AL 12/12/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PLAYAS	LUIS OÑA	5951	28,00
2	RESTAURAT ANITA	LUIS OÑA	1560	15,00
3	RESTAURAT MAR Y SOL	LUIS OÑA	10199	16,08
	TOTAL			59,08


SR. LUIS OÑA
CONDUCTOR

44,80

Hotel Playas



Zambrano Intriago Jesus Trinidad
RUC: 1300749841001

AUT. SRI: 1125769909

FACTURA

SERIE.: 002-001

0005951

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

TELF.: 2681125 / 0986369780

Dirección: Juan Pereira s/n y Manabí

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	11	12	19

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Luis A. Uño
RUC / C.I.: 1708333669 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>25,00</u>

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

SUB TOTAL 12%	<u>25,00</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>3,00</u>
TOTAL S	<u>28,00</u>

Son:

Dolares

[Firma]
F. Cliente

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro José. AUT. 4370. RUC: 2100402714001. F. Aut. 14 NOVIEMBRE 2019. N° 5901 al 6000. CADUCA 14 NOVIEMBRE 2020. Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

22

RESTAURANT Y MARISQUERIA MAR Y SOL

Mejía Martínez Marisol
Direc.: Central 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre
Telf.: (02) 2770 171 Cel.: 09 9378 0382

San Miguel de los Bancos - Ecuador

Fecha: 11-12-2019

Cliente: Luis Uño

Dirección: Quito

RUC: 1708333669 Telf.:

Guía de R.:

R.U.C. 171345688501

FACTURA

Nº. 001-001

00001019

Fecha de Autorización: 17/Enero/201

AUT. S.R.I. 112413194

CANT.	DESCRIPCIÓN	R. UNIT.	R. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros
-----------------------------------	--	---	--------------------------------

SUBTOTAL 12%	<u>15</u>
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>1,8</u>
VALOR TOTAL	<u>16,8</u>

Imprenta Soluciones Graficas - MACAS AMBULLUOI FABIAN SEGUNDO - RUC: 171645422001 - Aut. N° 13902 - TELF. 2770 069 / 12 BLOCK 50X2 - 9601 - 10200 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/Enero/2020



Restaurante Anita

ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR MIGUEL
R.U.C. 1719704510001
RESTAURANTE "ANITA" Dir.: Recinto Nuevo Israel 1 de Enero s/n y Av. Chone Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 001-001-000001560

Aut. S.R.I.: 1125738175 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / NOVIEMBRE / 2019

Cliente: Luis P. Uño
Direc.: Quito Telf.:
RUC/C.I.: 1708333669

AÑO	MES	DÍA
19	12	11

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13,20</u>

Documento Categorizado: NO
FECHA DE CADUCIDAD 08 / NOVIEMBRE / 2020

Subtotal 0%	<u>13,20</u>
Descuento	
Subtotal 12%	
I.V.A. 12%	<u>1,80</u>
VALOR TOTAL	<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / débito Otros

Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Colorpress Erazo Medranda Xavier Manolo, R.U.C. 1715770135001 Aut. 13581 del 0601501 al 0601600

23