

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	010	06	2017	2776 2755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-DSPPP-004	1323
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0915786057	ONA CHANGOLUISA NDRMA PATRICIA			

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	130.00
TDAL 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: ONA CHANGOLUISA NORMA PATRICIA - SLR-DSPPP-004 - SOPORTE TECNICO PARA DELIBERACION PUBLICA DE RDC 2016, DE 18 AL 18 DE MAYO DEL 2017, QUITO-GUAYAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Contabilidad, por favor para su revisión y control
29/05/2017

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: DSPPP-004 Fecha de Solicitud: 17 DE MAYO DEL 2017

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL - GUAYAS

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)
18-05-2017	22:00	19-05-2017	21:50

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Soporte técnico para deliberación pública de RDC 2016

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/ Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
OÑA CHANGOLUISA NORMA PATRICIA	Jerárquico Superior	Directora	Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	0915786057	1.5	132.00	130.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	18-05-2017	22:00	18-05-2017	22:50
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	19-05-2017	21:00	19-05-2017	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Norma Patricia Oña Changoluisa	Ahorros	8082352700	General Runiñahuí

SOLICITA: Ing. Norma Oña Ch.
DIRECTORA SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

VISTO BUENO: Eco. Mónica García Tacuri
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN: Ing. David Armas Cuesta
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE: Ing. Fabricio Martínez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

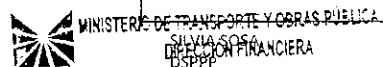
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES.-

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



29 MAY 2017

Recibido por: [Signature] Hora: 12h40



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS DSPPP-004		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23 de mayo del 2017				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. NORMA PATRICIA OÑA CHANGOLUISA		PUESTO Directora de Seguimiento Planes, Programas y Proyectos				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN ING. NORMA PATRICIA OÑA CHANGOLUISA DIRECTORA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Por disposición de la Coordinadora General de Planificación, trasladarse a la ciudad de Guayaquil 18 y 19 de mayo de 2017, para revisión de la información ingresada en el sistema SIPIP - Módulo III para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. SENPLADES-SIP-2017-0010-C del 18 de mayo de 2017						
ITINERARIO		LLEGADA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA 18-05-2017	19-05-2017				
HORA hh:mm	22:00	21:50				
Hora inicio de labores el día de retorno						
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.						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA	LLEGADA		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	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	18-05-2017	22:00	18-05-2017	22:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20-05-2017	13:40	20-05-2017	14:30
NOTA: Se adjunta tiquetes de pase a bordo, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización y resumen de gastos						
OBSERVACIONES Por necesidad Institucional, la Eco. Mónica García, Eoordinadora General de Planificación dispone que el retorno a la ciudad de Quito se realizó el 20 de mayo de 2017						
FIRMA SERVIDOR ADMISIONADO			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. Norma Oña Changoluisa DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR			
 Ing. Norma Oña Changoluisa DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS			 Eco. Mónica García Taerri COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN			

Zimbra:

sjsosa@mtop.gob.ec

Fwd: SOLICITANDO VUELOS

De : TAPIA ERAZO LILIANA DE LOS ANGELES <latapia@mtop.gob.ec>
Remitente : latapia@mtop.gob.ec
Asunto : Fwd: SOLICITANDO VUELOS
Para : SOSA <sjsosa@mtop.gob.ec>
Para o CC : Norma Patricia Ona Changoluisa <nona@mtop.gob.ec>

mié, 17 de may de 2017 16:24
4 ficheros adjuntos

Estimada Silvy,

Envío lo solicitado, en donde se indica que no hay vuelos el día viernes en los horarios disponibles, por lo cual se procede a la solicitud de compra para el día jueves a las 22h00

De: "TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH" <jtapia@mtop.gob.ec>
Para: "LILI TAPIA" <latapia@mtop.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Mayo 2017 16:19:34
Asunto: Re: SOLICITANDO VUELOS

ESTIMADA

EL VUELO PARA EL VIERNES 19 UIO-GYE-UIO
ESTA AGOTADO EM TODOS SUS HORARIOS

De: "TAPIA ERAZO LILIANA DE LOS ANGELES" <latapia@mtop.gob.ec>
Para: "jtapia" <jtapia@mtop.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Mayo 2017 12:35:20
Asunto: Fwd: SOLICITANDO VUELOS

A LAS 09H00, por favor para Norma Oña la salida del Quito el viernes

De: "LILI TAPIA" <latapia@mtop.gob.ec>
Para: "MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO" <fmarquez@mtop.gob.ec>
CC: "TAPIA BUSTAMANTE JASMIN ELIZABETH" <jtapia@mtop.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Mayo 2017 12:32:07
Asunto: SOLICITANDO VUELOS

Estimada Jazmín

Por favor ayudame con un pasaje par:

ING. NORMA OÑA
Ci. 0915786057
RUTA: QUITO - GUAYAQUIL - VIERNES 19 DE MAYO DE 2017- HORA 8H40
RUTA: GUAYAQUIL - QUITO - VIERNES 19 DE MAYO DE 2017-HORA 21H00

ING. DIEGO MOLINA
Ci. 1709165805
RUTA: QUITO - GUAYAQUIL - MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 - HORA 20H40
RUTA : GUAYAQUIL - QUITO - VIERNES 19 DE MAYO DE 2017 - HORA 21H00

--
Srta. Liliana Tapia E.
Asistente de la Dirección de Planificación e
Inversión de la Infraestructura y
Gestión del Transporte

Telf.: + (593-4) 3974-790 ext. 20023
www.mtop.gob.ec
Quito - Ecuador.



Srta. Liliana Tapia E.
Asistente de la Dirección de Planificación e
Inversión de la Infraestructura y
Gestión del Transporte
Telf.: + (593-4) 3974-790 ext. 20023
www.mtop.gob.ec
Quito - Ecuador.



Saludos Cordiales,

Lcda. Jasmin Tapia B.
Miembro de Equipo
Dirección Administrativa
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 18058
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



Srta. Liliana Tapia E.
Asistente de la Dirección de Planificación e
Inversión de la Infraestructura y
Gestión del Transporte
Telf.: + (593-4) 3974-790 ext. 20023
www.mtop.gob.ec
Quito - Ecuador.



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN PASAJE AÉREO

SALIDA
ETKT2692134119914C1 FECHA/DATE: 18MAY
VUELO/FLIGHT 0321
ONA/NORMA DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 21A EQUIP/BAGT: 1 / 8
REFERENCIA: 23
tame

RETORNO
ETKT2692134119914C2 FECHA/DATE: 20MAY
VUELO/FLIGHT 0190
ONA/NORMA DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 13E EQUIP/BAGT: 1 / 8
REFERENCIA: 93
tame

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

ING. NORMA OÑA CHANGOLUISA

ROTA

QUITO - GUAYAQUIL
GUAYAQUIL - QUITO

FECHA Y HORA DE SALIDA

18/05/2017 22h00

FECHA Y HORA DE RETORNO

20/05/2017 14h30

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. DSPPP-004

FECHA 23/05/2017

NO/S.LVIAS.

DETALLE DE GASTOS
ING. NORMA OÑA CHANGOLOUISA

NO.	BENEFICIARIO	RUC	No. FACTURA	VALOR
1	LA PATA GORDA	0992908750001	001-001-000020193	38,51
2	TAXI	1702875962001	590356	20,75
3	HOTEL COLON GUAYAQUIL	0991189432001	001-091-000058622	22,05
4	TRES TRIO	1792379776001	018-001-000046254	8,25
5	HOTEL ALBORADA	0913682563001	001-001-000102744	41,00
TOTAL				130,56

DSPPP- 004

Norma Oña

ING. NORMA OÑA

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES
PROGRAMAS Y PROYECTOS

115006

10...

30.11
11.00
0.00
1.00
1.00
1.00

HOTEL COLON GUAYAGUIL S.A.
RUC: 0991187432001
AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
Y VICTOR HUGO SIDDURET

Detalle Comprobante
Electronico

Documento sin valor
tributario
Resolucion

NAC-DBERCSC12-00105

Factura #

001-091-000058627

GUAYAGUIL

-----CAFE COLON-----

221 KLEBER

36/2 EBI 16 BST 1
MAY19'17 3:32PM

1 CHURRASCO MONTAN	15.16
1 JUGOS NATURALES	2.62
Subtotal	17.78
10% Propina-Tip	1.78
14 % I.V.A.	2.49
Pagado	22.05
436	XX/XX
9512/POS MICROS	
Visa	22.05

-----15 CLOSED MAY19 4:16PM-----
Fecha Cierre 19/05/2017 16:16:33

RUC: 0915766057

Cliente: NORMA

DNA

Dir:

Telf:

Doc-Ref: 1216312

Incluye 10% Servicio Propina TIF

Firma:



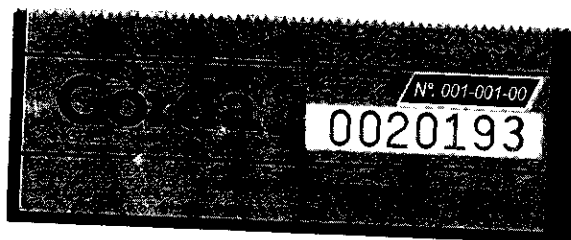
NORMIOCH@HOTMAYIL.COM

Su comprobante electrónico
lo obtiene ingresando a
www.hotelcolon.org/guayaquil.com
y registrándose como usuario.

Gracias por preferirnos

----- Micros 9700 01.6 -----

FACTURA
TRBO TRIO N-46259



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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103678 R.U.C. 0980004277001
AUT. No. 1077 - CP 272450 - F. Aut. 21/ABRIL/2017 Válido para su emisión hasta 21/ABRIL/2018 - N° 20101 - 30100

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001- 000103644

AUT. S.R.I. 1120092547

R:15721A:4295612017-05-19 08:05:18

Ejecutivo - Familiar

R.U.C.: 0915786057

Cliente: Norma O?a

Dirección: QUITO

Referencia: 103644

Fecha: 19-Mayo-2017

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2017-05-18) (R26) Sencilla	35.09	35.09

Habitación: R26 Nombre: Norma O??a

Desde: 2017-05-18 23:37:15 Hasta: 2017-05-19 00:00:00

Son: cuarenta y un

FORMA DE PAGO Efectivo 41,00 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a Vicente Fabricio Peña Cedeño, en el plazo estipulado de quince (15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a Vicente Fabricio Peña Cedeño para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 14%	35.09
		SUBTOTAL 0%	0.00
		I.V.A. TARIFA 14%	4.91
		TASA PERNOCTACION	1.00
		TOTAL	41.00

_____ Firma Cliente	_____ Joselyn Diaz Carrillo Firma Recepcionista
------------------------	---

* Habitación con Aire Acondicionado

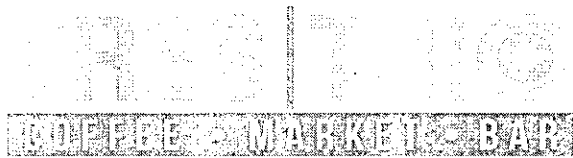
* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet

* Baño Privado con Agua Caliente

* Refriobar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

- CLIENTE -



MERAMEX AIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 13 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTE ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379773001

FACTURA

No. 018-001-000046254

No. de Autorización

18052017012018001000046254179237977300

Fecha de Autorización: 2017-05-18 T 21:00:00

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



180520170117923797760012018001000046254179237977300

Datos Cliente

Fecha de emisión: 18/05/2017 09:00:22p. m.

Cliente: NORMA ONA

RUC/CED/PASS: 0915786057

Dirección: QUITO

Telefono: 2553303

No. Ticket Cliente: 6370180517766415

No. Transaccion: 766415

No. Check:

Cajero: 131. DEYSI GAVILANEZ

No. Vuelo:

Cantidad	Código	Descripción	P.U	Descuento	Importe Total
1.00	321136	NachosC/Queso	3.95	0.00	3.95
1.00	32000063	YogTony	3.29	0.00	3.29

Observaciones:

Subtotal 14%:	7.24
Subtotal. 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	7.24
I.V.A 14%:	1.01
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	8.25

Forma pago: VISA

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.25	0	Días

HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.

Matriz: Cdla. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y
Victor Hugo Sicouret
Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET
Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C: 0991189432001

FACTURA

No. 001-091-000058622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905201701099118943200120010910000586222047805411

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 2017-05-19T16:16:00-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1905201701099118943200120010910000586222047805411

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NORMA ONA	RUC/CI:	0915786057
Fecha de Emisión:	19/05/2017	Condición de Pago:	
Fecha Vencimiento:		Tipo Moneda:	
		Doc. de Referencia:	

Codigo Principal	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10298	CHURRASCO MONTAN	1		15.16	0.00	15.16
180016	JUGOS NATURALES	1		2.62	0.00	2.62

Información Adicional
Dirección:
Teléfono:
Email: NORMIOCH@HOTMAIL.COM

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 14%	17.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.78
IVA 14%	2.49
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.78
VALOR TOTAL	22.05

Formas de Pago:
TARJETA DE CREDITO a 22.05 Dias por \$0;

Cajero: 15. KLEBER VERA; FechaEmision: 2017-05-19T16:16:33; fp: Visa