

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	018 07 2018	2825	2778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-001-MCA-DCON-2018	1293

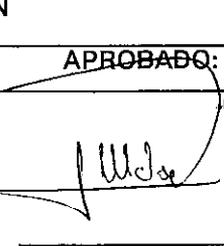
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1310079957 ARTEAGA FLOR MARIA CECILIA			

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	239.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.96

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA FLOR MARIA CECILIA-VIATICO SLR-001-MCA-DCON-2018 DE 21 AL 23 DE JUNIO DE 2018, IMPARTIR INDUCCION EN CONTRATACION PUBLICA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE AZUAY, QUITO-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTABILIDAD
REVISIÓN, CONTRA PRECIO
Y TORNITE RESPECTIVO
2018/07/06
Acepto
Le 2018.07.06

Director Financiero
Sírvasc atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-MCA-DCON-2018	Fecha de Solicitud: 21-jun.-2018
-------------------------------------	----------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Cuenca/Azuay**

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)
21-jun.-2018	19:20	23-jun.-2017	11:25

Descripción de las actividades a ejecutarse:

En atención a sumilla virtual inserta del Dr. Miguel Ángel Loja Llanos, Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, en memorando Nro. MTOP-DDAZ-2018-1378-ME, de 20 de junio de 2018, la suscrita se trasladó a la ciudad de Cuenca a impartir una inducción en contratación pública a los servidores de la Dirección Distrital del Azuay, de conformidad a la necesidad que se tiene en esa dependencia al respecto de tomas de contratación pública.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. María Cecilia Arteaga	Directora de Contratación		Dirección de Contratación	1310079957	2.0	130.00	260.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	21-jun.-2018	19:20	21-jun.-2018	20:10
Aéreo	TAME	CUENCA - QUITO	23-jun.-2018	10:35	23-jun.-2018	11:25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. María Cecilia Arteaga	Ahorros	1121008474	Bolivariano

SOLICITA

[Signature]
Ing. María Cecilia Arteaga
Directora de Contratación
Pública

VISTO BUENO

[Signature]
Dr. Miguel Ángel Loja Llanos
Coordinador General
Administrativo Financiero,
Subrogante

AUTORIZACIÓN

[Signature]
Dr. Miguel Ángel Loja Llanos
Coordinador General
Administrativo Financiero,
Subrogante

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Renato Piedra V.
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Visto Bueno

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero

04 JUL 2018

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *16.425.*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 001-MCA-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25-jun.-2018
--	---

DATOS GENERALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Cuenca / Azuay
Ing. María Cecilia Arteaga	Directora de Contratación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Ejecución de actividades:

Cumpliendo con la disposición virtual inserta en memorando Nro. MTOP-DDAZ-2018-1378-ME, de 20 de junio de 2018, en la cual el Director Distrital del Azuay, solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, se gestione una capacitación en el área de contratación pública; el jueves 21 de junio me traslade vía aérea desde la ciudad de Quito a Cuenca, para atender el requerimiento con la premura que ameritaba.

El viernes 22 de junio de 2018, a las 08:30 se inició la inducción básica en contratación pública, al personal a cargo de estos temas hasta las 17:00 del mismo día; y, adicionalmente, se brindó apoyo técnico en la revisión de varios procedimientos de contratación que se encuentran llevando a cabo la Dirección Distrital del Azuay y la Subsecretaría Regional 6.

El retorno a la ciudad de Quito, se lo realizó el sábado 23 de junio a las 10:35.

Se adjuntan facturas originales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21-jun.-2018	23-jun.-2018	
HORA	19:20	11:25	
Hora inicio de Labores el día de llegada			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 - CUENCA	21-jun.-2018	19:20	21-jun.-2018	20:10
Aéreo	TAME	CUENCA - QUITO	23-jun.-2018	10:35	23-jun.-2018	11:25

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 Ing. María Cecilia Arteaga	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 APROBACIÓN

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR NOMBRE Ing. María Cecilia Arteaga Flor DIRECTORA DE CONTRATACIÓN	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR NOMBRE Dr. Miguel Ángel Loja Llanos COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE
---	---

DETALLE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES

ING. MARÍA CECILIA ARTEAGA

No.	FECHA	FACTURA No.	DETALLE	VALOR USD
1	22 --jun. -- 2018	021-701-000137913	Alimentación	6.05
2	23 --jun. -- 2018	002-002-000001964	Hospedaje	161.96
			TOTAL GASTO	168,01

FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección Sucursal AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-002-000001964
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2306201801099279347300120020020000019640448845414
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2018-06-23 T09:10:29- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2306201801099279347300120020020000019640448845414

Razón Social: Arteaga Maria Cecilia Fecha Emisión: 23/06/2018
Identificación: 1310079957
Dirección: Ponciano

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		2	Habitaciones		65		130.00
18		2	Seguro Hotelero		1.5		3.00

Información Adicional
MONEDA DOLAR
NOMBRE Maria Cecilia Arteaga
HUESPEO
EMAIL cociliararteaga@hotmail.com
HABITACION 913
FECHA LLEGADA 21-06-18
FECHA SALIDA 23-06-18
ADULTOS 1.00
CAJERO
N_OPERA 2077

SUBTOTAL 12%	133.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.00
DESCUENTO	.00
IVA 12%	15.96
10% Propina - TIP	13.00
VALOR TOTAL	161.96

DINERS CARD 161.96

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	161.96	0	Dias

Administración Pública

1981

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
1981 - 1982

Distribución de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

1981

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

Administración Pública - 1981 - 1982
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales
Cuenta de Gastos de Personal y Materiales

ETKT2692134636947C1
FECHA/DATE: 21JUN

VUELO/FLIGHT **0175**

ARTEAGA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 95

tame

ETKT2692134636947C2
FECHA/DATE: 23JUN

VUELO/FLIGHT **0172**

ARTEAGA/MARIA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 71

tame