

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	014	01	2019	58 / 19
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 001	19

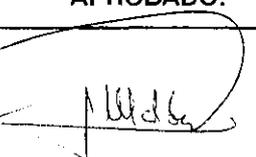
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1719959957	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO							

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO - SLR 161-MB-DCS-2018 - INAUGURACION DE LA Y TILLALES Y CDRRALITDS EN LA PRDVINCIA DE EL DRO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - EL DRO MACHALA - 28 Y 29 DE NDVIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Seleccione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: **161-MB-DCS-2018**

Fecha de Solicitud: **27/11/2018**

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **El Oro - Machala**

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)
28/11/2018	10H00	29/11/2018	23H15

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación con la Presidencia y la SECOM, el evento de "INAUGURACIÓN DE LA Y TILIALES Y CORRALITOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO", con la presencia del Presidente de la República, Lenin Moreno, el Ing. Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministros de Estado, autoridades locales, asambleístas y ciudadanía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Roberto Espinoza	SP5	Miembro de Equipo	D-C-S	1719959957	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito - Santa Rosa	28/11/2018	10h00	28/11/2018	11h15
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	29/11/2018	22h00	29/11/2018	23h15

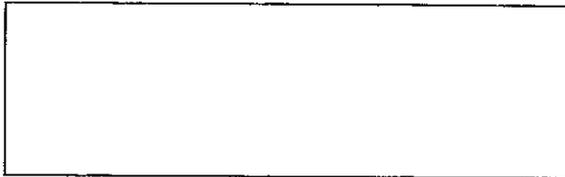
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Roberto Espinoza	Ahorros	2203851717	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Roberto Espinoza Coordinador de Comunicación Social	 Lic. Nataly Berro Directora Comunicación Social	 Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativo Financiera	 Ing. Emilia Peñarreta Director Administrativa Subrogante

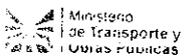
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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



Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

26 DICIEMBRE

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 161-MB-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/11/2018
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Roberto Espinoza	PUESTO Coordinador de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION El Oro - Machala	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Roberto Espinoza	SP5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

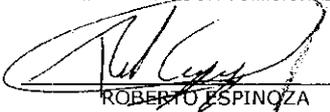
Miércoles, 28 de noviembre
 Salida a Santa Rosa
 Se hizo una reunión con avanzada con autoridades locales para verificación del montaje con el proveedor en el lugar del evento con presencia de personal de MTOP
 Se realizó:
 Edición de video de obra
 Elaboración de discurso para el señor ministro y beneficiario
 Elaboración de guiones para el video y el evento
 Elaboración del pre boletín
 Coordinación con el presentador del evento y proveedor

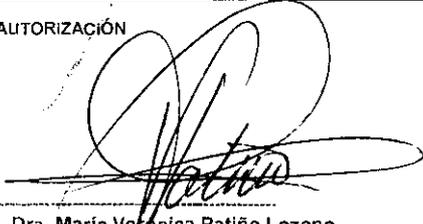
Jueves, 29 de noviembre
 Se efectuó la cobertura periodística del evento, elaboración del post boletín, textos para redes sociales, registro audiovisual y fotográfico, entrevistas a beneficiarios
 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28/11/2018	29/11/2018	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	10h00	23h15	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Santa Rosa	28/11/2018	10h00	28/11/2018	11h15
AÉREO	TAME	Santa Rosa - Quito	29/11/2018	22h00	29/11/2018	23h15

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:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ROBERTO ESPINOZA Coordinador Comunicación Social	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

APROBACIÓN  <hr/> Lic. Nataly Mejillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  <hr/> Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
--	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 161 - MB - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostel Emichal	Hospedaje	Roberto Espinoza	000017327	\$ 40,00
2	Restaurante El Sabor de Mayrita	Alimentación	Roberto Espinoza	000025751	\$ 8,00
3	Corvicache	Alimentación	Roberto Espinoza	0000192	\$ 7,00
4	Tierra Tropical	Alimentación	Roberto Espinoza	0008386	\$ 10,00
				SUMA TOTAL	\$ 65,00


 Roberto Espinoza

1719959957

ETKT2692134848934C1
FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

ESPINOZA/ROBERTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33



		Boarding pass Pase a bordo
9E134848934C2		916206
Passenger Name/Nombre del pasajero ESPINOZA/ROBERTO		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ168
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	28NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	???	5A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	10