

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	024 09 2019	3156	3139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-026-DGSA-2019	1510

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707823678 BDADA PUGA GUIDO HERNAN					

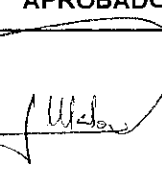
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	169.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.97

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOADA PUGA GUIDO HERNAN. - SLR-026-DGSA-2019, del 05 al 07 de septiembre 2019, Quito, Puerto Ayora, Quito, Cumplimiento a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva realizará la supervisión ambiental de cierre de la Rehabilitación, mantenimiento e inclusión de ciclo via Itabaca

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ayupunto
 de Tránsito respectivo
 @ 12-09-2019

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Comisión
 Revisión, control y
 registro de la
 solicitud

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Nro. de solicitud: 026-DGSA-2019

Fecha de solicitud: 02-09-2019

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático: X	Subsistencia:	Alimentación:	Movilización:
------------	---------------	---------------	---------------

Ciudad/Provincia donde se realiza la licencia:

Puerto Ayora/Galápagos

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)
05/09/2019	09H00	07/09/2019	15H20

Descripción de los actividades a ejecutarse: En cumplimiento de las disposiciones previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitivo realizará la supervisión ambiental de cierre de la Rehabilitación, Mantenimiento e inclusión de ciclo vía de la carretera Canal de Itabaca - Puerto Ayora, ubicada en la provincia de Galápagos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección/Unidad	Número de cédula	Nro. Días	V/Oiario	V/Total
Dr. Boada Puga Guido	Servidor Público 8	Nombromienta	Dirección Gestión Socia Ambiental	1707823678	2	80	160

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aérea, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	Quito - Puerto Ayora	05/09/2019	09H00	05/09/2019	11H00
AEREO	TAME	Puerto Ayora - Quito	07/09/2019	12H30	07/09/2019	15H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	Nro. De Cuenta	Nombre del Banca
Dr. Guida Boada Puga	Corriente	28942273	Guayaquil

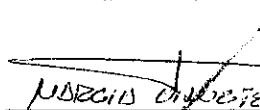
SOLICITA

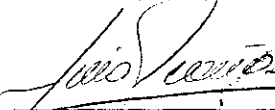
VISTO BUENO

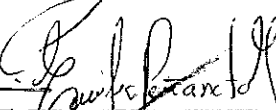
AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE


 Dr. Guida Boada Puga
 SERVIDOR PÚBLICO 8


 Lic. Marcia Vizueté Valverde
 DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIO
 AMBIENTAL


 Mgs. Luis Dueñas Cabezas
 COORDINADOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
 SUBROGANTE


 Lic. Emilia Señaceta M.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA,
 SUBROGANTE

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

		NIVEL	Nro. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Paga

f.

Director Financiera /
 Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN
 FINANCIERA

13 SEP 2019


 hora: 10h20

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 026-DGSA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 2019/09/09
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Dr. Guido Boada Puga.	PUESTO SERVIDOR PUBLICO 8.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PUERTO AYORA - GALÁPAGOS.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<u>DIA 1 QUITO - PUERTO AYORA</u> - Salida de la ciudad de Quito. - Traslado del canal de Itabaca a la ciudad de Puerto Ayora, - Reunión conjunta en las oficinas del Parque Nacional Galápagos / Ministerio del Ambiente en la cual también participó el Ing. Germánico Molina, Gerente de la Compañía homónima, responsable de la rehabilitación de la vía, Ing. Pablo Herrera, Gerente de la Compañía Homónima Fiscalizador e Ing. Gabriela Irigoyen, Ambiental de la Fiscalización. - Revisión de la documentación que respalda los procesos ambientales del proyecto. <u>DIA 2. PUERTO AYORA .</u> - Recorrido conjunto y toma de información de los trabajos de rehabilitación, reforzamiento e inclusión de ciclo vía en la carretera Canal de Itabaca - Puerto Ayora. - Reunión de análisis de resultados. <u>DIA 3. PUERTO AYORA - QUITO</u> - Retorno a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
QUITO - PUERTO AYORA - QUITO	2019-09-05	2019-09-07	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	09H00	15H20				
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-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - PUERTO AYORA	2019-09-05	09H00	2019-09-05	11H30
AEREO	TAME	PUERTO AYORA - QUITO	2019-09-07	12H30	2019-09-07	15H20
NOTA: Se autoriza el pago de 47,00 USD, por concepto de movilización realizada en la comisión en la provincia de Galápagos (Santa Cruz) y retorno, pagado por el Dr. Guido Boada Puga, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES:						
- Como parte del proceso de cierre ambiental una vez que se ha concluido con los trabajos						

DETALLE DE GASTOS COMISION NRO. 026-DGSA-2019- GALAPAGOS.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA	VALOR
1	DE VOLADA	GUIDO BOADA PUGA	345984	4,98
2	HOSTAL SALINAS	GUIDO BOADA PUGA	1402	28,00
3	HOSTAL SALINAS	GUIDO BOADA PUGA	1403	28,00
4	BARTOLOME CAFETERIA	GUIDO BOADA PUGA	4801	5,00
5	LOBITO	GUIDO BOADA PUGA	23988	5,00
6	LOBITO	GUIDO BOADA PUGA	26392	5,00
	TRANSPORTE DE PUERTO AYORA AL CANAL DE			
7	ITABACA	GUIDO BOADA PUGA	382	25,00
8	RESTAURANTE EL DESCANSO DEL GUIA	GUIDO BOADA PUGA	198520	8,99
9	MEGA PARQUEADERO LANDETRANS	GUIDO BOADA PUGA	11818	12,00
	TOTAL			121,97


GUIDO BOADA PUGA

102.

74,97

* 10. transporte

* 25 conser.

(12) parqueadero
(reembolso x
busno L)

47.

74,97

Total facturas 74,97

112.

80 x 2 = 160
112
48
74,97
47 = 169,97

"DE VOLADA" TO GO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000345984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509201901179237977600120040010003459840034598411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-05 T07:53:04- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509201901179237977600120040010003459840034598411

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: GUIDO BOADA

Identificación: 1707823678

Dirección: QUITO

Teléfonos: 0998959479

Fecha Emisión: 05/09/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100486		1	PromEmpaPolio		4.45	0.00	4.45
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR

CAJERO 552. Carol Cachago

CHECK 5240

FECHA CIERRE 2019-09-05T07:53:09

FPEFECTIVO 4.980

PROP 0.000

VOLUNTARIA

Transaccion 2354749

SUBTOTAL 12%	4.45
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.45
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	4.98	0	Dias



LOBITO

servicio al cliente - purificación de agua potable

Emisor: TRANSPORTE DE CARGA PESADA
BUZZTRANS S.A.

RUC: 0992830093001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO
AYORA / FRAGATA 34-0 Y MARCHENA

Correo: facturacion@lobitogalapagos.com

Teléfono: 053013732-0980567100

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.001-001-000023988

Número de Autorización:

0509201901099283009300120010010000239880002411112

Fecha y hora de Autorización:

05/09/2019 13:12:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0509201901099283009300120010010000239880002411112

Razón Social: Guido Boada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/09/2019

RUC/CI: 1707823678

Teléfono: 0998959479

Correo: ghbp64@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0001	1.00	TRANS AERO-CANAL ITABACA TN		\$5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero

\$5.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00



LOBITO

Compañía de transporte aéreo y terrestre

Emisor: TRANSPORTE DE CARGA PESADA
BUZZTRANS S.A.

RUC: 0992830093001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO
AYORA / FRAGATA 34-0 Y MARCHENA

Correo: facturacion@lobitogalapagos.com

Teléfono: 053013732-0980567100

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.002-005-000026392

Número de Autorización:

0709201901099283009300120020050000263920002642310

Fecha y hora de Autorización:

07/09/2019 18:26:39

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0709201901099283009300120020050000263920002642310

Razón Social: Guido Boada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/09/2019

RUC/CI: 1707823678

Teléfono: 0998959479

Correo: ghbp64@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0002	1.00	TRANS CANAL ITABACA-AERO TN		\$5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción: VENTA OESOE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00

✓

tame

Boarding pass
Pase a bordo

269213516531102

0162172

Passenger Name/Nombre del pasajero

BOADA/GUIDO

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

GPS UIO

EQ192

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Q

07SEP

1230

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

1200

1

11A

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

0

15

tame.com.ec

tame

REFERENCIA: 90

EQUIP/BAG: 26F

ASIENTO/SEAT: 26F

A/TO: BALTRA ISLA

DE/FROM: QUITO

BOADA/GUIDO

VUELO/FLIGHT 0193

FECHA/DATE: 05SEP

ETKT269213516531101

MERCA LAGOS S.A.
RUC: 1792379778001
PETROMEXIA S.A.
Matriz: SANTA ROSA NIE V
74 YARACAI
Teléfono: (053) 2-492-7450

ESTR. SOLAMENTE EN FORMAS
AL VUELO VALIDEZ HISOA
Factura
SON-001-00074/964

07/01/2019/123675
Nombre: BUTRI
CASA
Direccion: QUITO
Telefono: 0998986479
C.C. NO. 400 17

552 Carol

CNV 5240 05SEP19 1-02 DAT :

1 PromEcopolic	4.40
Subtotal	4.40
Iva 12%	0.53
Pago	4.93
EFECTIVO	4.93
Crédito	0.00

-----552 0106-0 05SEP 7.53-----
09/05/2019 07/05
Transaccion: 2354747

ENTRADA DOCUMENTO ALMACENADO

El comprador ha sido registrado en su cuenta de correo electrónico adicional: puede acceder a la información ingresando a: www.mercomer.com.ec con su usuario y contraseña o bien con número de identificación en el primer ingreso.

SON: Veinte y ocho dólares

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 25
Descuento
IVA 0 %
IVA 12 %
3
VALOR TOTAL \$ 28.00

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527 457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristóbal - Galápagos
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (2B - 100X2 - desde 0001351 al 0001550) - Fecha de Imp. 24/JUNIO/2019
Válida hasta 24/JUNIO/2020

FACTURA
R.U.C.: 1703456358001

Nº.002-001- 001402

AUT. SRL Nº.1125013573

Fecha: DIA 5 MES 09 AÑO 2019

TELF:
GUIA DE REMISION:

V. UNIT. V. TOTAL

25 25

**COPIAS
LADO**

ACTURA
U.C.: 1703456358001

001403

JT. SRL Nº.1125013573

MES AÑO
09 2019

TELF:
GUIA DE REMISION:

V. UNIT. V. TOTAL

25 25

Subtotal 25

Descuento

%

%

3

TOTAL \$ 28.00

Válida hasta 24/JUNIO/2020

ORIGINAL BLANCA CLIENTE -COPIA VERDE EMISOR

ORIGINAL BLANCA CLIENTE -COPIA VERDE EMISOR



Venta de comidas y
bebidas en restaurantes

RUC: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1124170496

Fecha Aut.: 23/Enero/2019

Fecha Cad.: 23/Enero/2020

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central

Av. Baltra S/N y Av. Carlos De Wil...

Tel.: (05) 2526618 / 0991040774

E-mail: banguera@perea.com

info@descansodelguia.com

www.eldescansodelguia.com

Obligada a llevar Contabilidad

Documento Catalogado: NO

FACTURA No. 001-001

012020

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO RUC: 7074 2146001 Aut.: 1024 DEL 18-05-18 AL 2-02-20

TRANSPORTE		FACTURA	
		R.U.C.: 2090004002001	
PS	N° 001-014	0000382	
TE	AUT. SRI N°: 1124677473		
			
Día Mes Año Fecha: 07 09 2019			
Telf:			
Guía de Remisión:			
V. Unitario		V. Total	
el tre		25,00	
0			

FORMA DE PAGO:	Efectivo:	Dinero Electronico:
	Tarjeta de crédito / débito:	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PUNTO DE EMISIÓN: 014 CONTRIBUYENTE: Otros
R.U.C.: 2000040168001
RAZÓN SOCIAL: Marcillo Alay Petita Isidora

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

Guerra
Recibi Conforme

Subtotal	%	
Subtotal 0 %		
Descuento		
Subtotal		
IVA	%	
VALOR TOTAL		\$ 25,00

Imp. Golaprint JESUS PATRICIO MORETA ALTAMIRANO Telefon: (05) 2527-218
R.U.C. 180375609001 AUT. 6897 - (1B 100X3 desde 0000301 al 0000400
Impreso 23 / Abril / 2019 Valida para su Emisión hasta 23 / Abril / 2020
ORIGINAL: BLANCA: CLIENTE COPIA: ROSADA: EMISOR COPIA: CELESTE: NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

UEADERO TRANS	
UNICA DEL ROCIO	
men Simplificado "RISE"	
R.L.: 1124870504	
Rización: 29/Mayo/2019	
0011818	
ambarillo - Ecuador	
IT.	TOTAL
	19
\$	99
FIRMA AUTORIZADA	
05/05/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE D/2020 COPIA: EMISOR	