

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
				4503 / 4490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		039-DGSA-2019
				No. Expediente
				2111

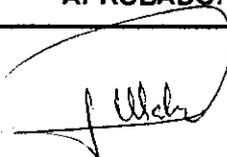
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713730024 CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE					

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	68.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.80

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA JARA MARIA JOSE SLR-039-DGSA-2019 DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 006- C- DF	Fecha de Solicitud: 11/12/2019
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: MANABI-PORTOVIEJO

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)
12/12/2019	6:00 AM	14/12/2019	11:45 AM

Descripción de las actividades a ejecutarse: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA, POR DISPOSICIÓN VERBAL DEL DIRECTOR FINANCIERO, EL 11-12-2019, CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE PAGO DE VARIAS OBLIGACIONES EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, DEBIDO A LAS DIRECTRICES DEL MEF EN ACUERDO MINISTERIAL No. 135 SOBRE EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y REVISIÓN DE INFORMACION FINANCIERA DEL EXIMBANK.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
MELIDA SORIA	ANALISTA CONTABLE		FINANCIERO	050115570	2	160	160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	12/12/2019	6:00	12/12/2019	6:51
TERRESTRE	MTOP	MANTA-PORTOVIEJO	12/12/2019	7:00	12/12/2019	8:00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-MANTA	14/12/2019	7:45	14/12/2019	8:45
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	14/12/2019	10:45	14/12/2019	11:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CORRIENTE	036000417-5	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITA

f.
Ing. Mónica Hidalgo V
Coord. Contabilidad

VISTO BUENO

f.
Dr. Marcelo Maldonado
Director Financiero(E)

AUTORIZACIÓN

f.
Ing. Jean Paolo Cirani D.
Coordinador General Adm.

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Mgs. Luis Adolfo Dueñas
Finan. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 006- C- DF	Fecha de Solicitud: 11/12/2019		
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: MANABI-PORTOVIEJO

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)
12/12/2019	6:00 AM	14/12/2019	11:45 AM

Descripción de las actividades a ejecutarse: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA, POR DISPOSICIÓN VERBAL DEL DIRECTOR FINANCIERO, EL 11-12-2019, CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LDS PROCESOS DE PAGO DE VARIAS OBLIGACIONES EN LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, DEBIDO A LAS DIRECTRICES DEL MEF EN ACUERDO MINISTERIAL No. 135 SOBRE EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y REVISIÓN DE INFORMACION FINANCIERA DEL EXIMBANK.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Roi	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
MELIDA SORIA	ANALISTA CONTABLE		FINANCIERO	0501115570	2	160	160

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	12/12/2019	6:00	12/12/2019	6:51
TERRESTRE	MTOP	MANTA-PORTOVIEJO	12/12/2019	7:00	12/12/2019	8:00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-MANTA	14/12/2019	7:45	14/12/2019	8:45
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	14/12/2019	10:45	14/12/2019	11:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CORRIENTE	036000417-5	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITA

Mónica Hidalgo
f. Ing. Mónica Hidalgo
Coord. Contabilidad

VISTO BUEND

Dr. Marcelo Maidonado
f. Dr. Marcelo Maidonado
Director Financiero(E)

AUTORIZACIÓN

Jean Paolo Cirani D.
f. Ing. Jean Paolo Cirani D.
Coordinador General Adm.

PROVISIÓN TRANSPORTE

Luis Adolfo Dueñas
f. Mgs. Luis Adolfo Dueñas
Finan. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-DF-C	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/12/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MELIDA SORIA	PUESTO ANALISTA CONTABLE
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION MELIDA SORIA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 12-12-2019 Por disposición verbal del Director Financiero el 11-12-2019, me trasladé a la Dirección Distrital de Manabí, con el fin de realizar la revisión de documentación del proceso de obligaciones, de las Directrices de los Acuerdos Ministeriales Nos. 0135 y 0138 emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con respecto a los trámites de regulación de los registros contables del EXIMBANK.

Elaboración del informe sobre el estado que se encuentra el trámite los desembolsos enviados al MEF y los oficios enviados para la devolución del valor del impuesto a la renta por parte del Consorcio CRBC-CEIEC.

Viernes 13-12-2019 Se realizó la revisión de la documentación para luego los efectuar los registros contables de la regulación de las planillas que corresponden al tercer desembolso de acuerdo a la confirmación de Pago por parte del MEF, mediante Oficio No.MEF-SFP-2019-1075-O del 05-12-2019.

Revisión de la documentación de los Convenios de Pago, para seguir con el trámite de pago de los mismos, solicitando a los beneficiarios y a la Dirección Técnica que adjunten los documentos faltantes.

Registros contables de los registros de regulación de las planillas desembolso 3 Eximbank

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12-12-2019	14-12-2019	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	06H00	11H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00		

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
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	12-12-2019	06H00	12-12-2019	06H51
TERRESTRE	MTOP	MANTA PORTOVIEJO	12-12-2019	07:00	12-12-2019	8:00 AM
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO	14-12-2019	07H45	14-12-2019	8H45 AM
AEREO	TAME	MANTA QUITO	14-12-2019	10:45 AM	14-12-2019	11:45 AM

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

Por disposición verbal del Dr. Marcelo Maldonado Director Financiero de Administración Central, se realizó el cambio de la hora de salida a las 8h00 am para la ciudad de Sucumbios.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO EGDA. MELIDA SORIA Z. ANALISTA DE CONTABILIDAD	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 APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR 	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEBIO VISTO BUENO SLR
ING. MONICA HIDALGO CDOR. INADRA DE CONTABILIDAD	DR. MARCELO MALDONADO DIRECTOR FINANCIERO (E)

**DIRECCION FINANCIERA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE	
			VENTA	VALOR
1	HOSTAL CALIFORNIA	MELIDA SORIA	6839	79,20
2	ASADELO ANTONELA	MELIDA SORIA	1450	34.00
3	PEÑA TEJENA RAMON ENRIQUE	MELIDA SORIA	26	13.50
SUMAN				126.70


LCDA. MELIDA SORIA
ANALISTA FINANCIERO



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1690** EN SALA/AT GATE **05:20** PUERTA/GATE **D4** ASIENTO/SEAT **25C**

EN SALA/ AT GATE **05:20** ASIENTO/ SEAT **25C** CABINA/ CABIN **Y**



NOMBRE/NAME **SORIA/MELIDA**

**SORIA/
MELIDA**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**
DESTINO/TO **MANTA/MEC**
SALIDA/DEPARTURE **06:00**

FECHA/DATE **12DEC**
RESERVA/BOOKING **L**
CABINA/CABIN **Y**

AV1690 12DEC

TKT5473739066213

SECUENCIA/SEQUENCE **110**
AGENT ID **14870A**

**QUITO/UIO
MANTA/MEC**

GRUPO/GROUP

C

TY3YCE
TKT5473739066213

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

tame Boarding pass
Pase a bordo
0154932
269213526885611

Passenger Name/Nombre del pasajero
SORIA/MELIDA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	14DEC	1045

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1015	D4	4D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	6	18



HOSTAL CALIFORNIA

Bazurto Sánchez José Agustín
 Dirección Matriz: Novena Transversal S/N
 entre Calle Chone y Av. Olímpica

Teléfono: 052 931365 / 0990 975860 - Portoviejo - Ecuador

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Portoviejo	14	12	2019

FACTURA

R.U.C.: 1308381217001
 003-001-000006839
 Aut. SRI: 1125417160
 Documento Categorizado: NO

Sr.: <u>MELIDA SORIA</u>	FECHA:	Llegada: <u>12-12-19</u>	Habt.: _____
R.U.C.: <u>0501115570</u>		Salida: <u>17-12-19</u>	Nº.: <u>17</u>
DIRECCION: <u>Quito</u>			
TELÉFONO: <u>0984534844</u>			

Nº PERSONA	ALOJAMIENTO	ALIMENTACION	TOTAL
1	HOSPEDAJE: 2 NOCHES		60,00
1	3 DESAYUNOS		10,71

Cevallos Cevallos Aura Angelina / Imprenta Offset Central - Cel.: 0989 718675 R.U.C.: 1303600702001 / Nº de Autorización: 13639 Autorizada el 04 / SEPTIEMBRE / 2019 - Caduca el 04 / SEPTIEMBRE / 2020 15 Lx2 (6501 al 8000)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">SUB-TOTAL 12% \$.</td> <td style="text-align: right;">70,71</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL 0% \$.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL \$.</td> <td style="text-align: right;">70,71</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 12% \$.</td> <td style="text-align: right;">8,49</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$.</td> <td style="text-align: right;">79,20</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL 12% \$.	70,71	SUB-TOTAL 0% \$.	-	SUB-TOTAL \$.	70,71	I.V.A. 12% \$.	8,49	VALOR TOTAL \$.	79,20
SUB-TOTAL 12% \$.	70,71										
SUB-TOTAL 0% \$.	-										
SUB-TOTAL \$.	70,71										
I.V.A. 12% \$.	8,49										
VALOR TOTAL \$.	79,20										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FORMA DE PAGO </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td> </td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td> </td></tr> <tr><td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td> </td></tr> <tr><td>OTROS</td><td> </td></tr> </table>	EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> HOSTAL CALIFORNIA FIRMA AUTORIZADA <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME </div>		
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRÓNICO											
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO											
OTROS											

ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



ASADERO ANTONELLA

RUC: 1310905235001 - Aut. SRI: 1125338079
Falcones Delgado José Antonio
Matriz: Pedro Gual s/n y Francisco Pacheco - Portoviejo
Sucursal: Av. Del Ejercito s/n y Teodoro Wolf y Miguel H. Alciv
Calif. Artesanal: # 095226 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 002-001-00

Cliente: MELIDA SORIA
Dirección: QUITO Fecha: 13/12/19
Ruc/C.I.: 050115570 Guía de Remisión:

1201 a 1700 Fecha de Aut. 20/Agosto/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/TOTAL
2	Pollos	16000	32000
SON:		SUB TOTAL 12% IVA	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0% IVA	
ELECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	39000

Imprenta HIDALGO (ref. 2652867 (M.N.))

Imprenta "HIDALGO" Portov. Garcia M. s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre
RUC 1302804669001 Aut. 2120 Valido Para su Emisión Hasta 20/Agosto/2020
ORIGINAL - Cliente
COPIA - Emisor

PEÑA TEJENA RAMON ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección Matriz y Establecimiento: Calle Venecia S/n
Teléf: 0992315573 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001 000000026

Aut. S.R.I. 1123896095 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1305524785001
Sr(es): Melida Soria
Fecha Emisión: 13-12-2019 C.I/R.U.C. 050115570
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimento		1750

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	DESCUENTO	
Firma Autorizada		SUBTOTAL	
Recibi Conforme		IVA 12%	
		VALDR TOTAL	1750

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR