

## 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


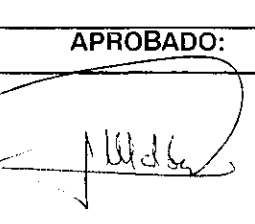
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1719959957	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO						

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

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:
<b>APROBADO</b> 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: <b>161-MB-DCS-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>27/11/2018</b>
--	---------------------------------------

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

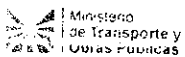
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Roberto Espinoza Coordinador de Comunicación Social	 Lic. Nataly Berro Directora Comunicación Social	 Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativo Financiera	 Ing. Emilia Peñarreta Director Administrativa Subrogante

**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 : <b>161-MB-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>30/11/2018</b>
---	--

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>Miércoles, 28 de noviembre</b> 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 <b>Jueves, 29 de noviembre</b> 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  <b>ROBERTO ESPINOZA</b> <b>Coordinador Comunicación Social</b>	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

<div style="text-align: center;"> <b>APROBACIÓN</b>               Lic. Nataly Mejillo            Directora Comunicación Social         </div>	<div style="text-align: center;"> <b>AUTORIZACIÓN</b>               Dra. María Verónica Patiño Lozano            Coordinadora General Administrativa Financiera         </div>
---	--

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



**Hotel EMICHAL**

**CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dircc: Av. 25 de Junio 335 e/ 23 de Abril y Napoleón Mera  
Telf: 2964804 • 0986609146  
E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001  
**FACTURA**  
Serie 002-001-  
000017327  
Autorización SRI: 1122466021

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

Señores: Roberto Espinoza  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I.: 1719959957 Lugar: Machala Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje + IVA noche		35.71

APX S.A. NIPAM SUGAMA LEON MISOCEAO - RUC: 0205120794001  
AUT. SRI: 13401 - 10 BLOQUE 100X2 DEL 18401-17400

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

Guía de Remisión: ENTREGUE CONFORME, RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización 19-MARZO-2018  
Fecha de Caducidad 19-MARZO-2019

PAPEL QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor

SUBTOTAL 0% \$ -  
SUBTOTAL 12% \$ -  
SUBTOTAL \$ 35.71  
IVA 12% \$ 4.29  
TOTAL A USDS PAGAR 40.00

Edison Heriberto Gutierrez Robles  
Restaurante  
**El Sabor de Mayrita**  
RUC.: 0702972860001  
**FACTURA**  
Serie 004-001-000025751

Dir. Estab. 004: Sucre y Buenavista  
Telfs.: 0992223911 - 2130644  
e-mail: adm-restaurantes@outlook.es  
Machala - El Oro - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL #0467158

AUT. SRI: 1123731052

DIA	MES	AÑO
29	11	2018

Sr. (s) Roberto Espinoza  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I.: 1719959957 Telf: 0998377249  
Lugar: \_\_\_\_\_ Guía N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

Sub TOTAL 0% \$ -  
DESCUENTO \$ -  
SUB TOTAL \$ -  
IMP. IVA 12% \$ -  
TOTAL A COBRAR \$ 8,00

Recibi Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 5840 - R.U.C. 0703875039001  
10 BLOQUE (100x2) del 0025501 al 0026500 - FECHA AUT. 01/11/2018

# CORVICACHE

**Daicy Cruz Delgado Castillo**

Venta de comidas y bebidas en comedores populares

DIR: Av. Manuel Estomba s/n e/ Junín y Tarquí  
Cel.: 0986847812 • MACHALA - EL ORO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

R.U.C.: 1718887613001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001  
000000192  
AUT. SRI: 1123276673

Sr(es): Roberto Espinoza  
Dirección: Quito  
R.U.C.: 1719959957  
Lugar: Machala Telf: \_\_\_\_\_  
FECHA DE EMISIÓN: 28 11 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>7.00</u>

# Tierra Tropical

**Ana Katherine Andrade Molina**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz Santa Elena: Av. 13 de Diciembre s/n y Av. Imbabura  
Sucursal Bolívar s/n e/ Nuevo de Mayo y Guayas  
Cel.: 0998962013  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1203000003001  
**FACTURA**  
SRI No. 003-001-000008386  
Aut. S.R.I. N° 1123716155

Señores: Roberto Espinoza  
Dirección: Quito  
R.U.C. o C.I. N° 1719959957 Telf: \_\_\_\_\_  
DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2018  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8.93</u>

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

92134848934C2 **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	7777	5A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	10