

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	02	012	2019	4042 3963	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238-FXO-DCS-2019		
					No. Expediente	
					1885	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

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: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-238-FXO-DCS-2019 DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019 RUTA, QUITO LAGO AGRIO QUITO, PARA COORDINACION AVANZADA DEL RECDRRIDO DEL PUENTE DURENO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		238-FXO-DCS-2019
					1887

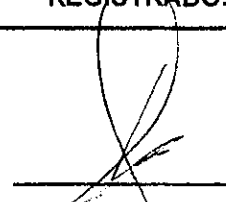
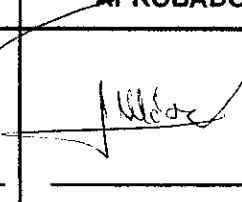
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER				

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: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR- 238-FXO-DCS-2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019 RUTA QUITO LAGOAGRIO QUITO, PARA COORDINACIÓN DE AVANZADA DEL RECORRIDO DEL PUERTO DURENO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		02	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		238-FXO-DCS-2019
					1888

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716382153	RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA				

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: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR- 238-FXO-DCS-2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019 RUTA QUITO LAGOAGRIO QUITO, PARA COORDINACION DE AVANZADA DEL RECORRIDO DEL PUERTO DURENO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 1

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		02	012	2019
					4049 4047
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	238-FXO-DCS-2019		1935


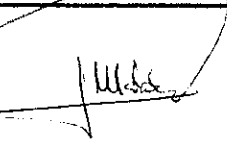
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR -238-FXO-DCS-2019 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019 RUTA QUITO LAGOAGRIO QUITO, PARA COORDINACIÓN DE AVANZADA DEL RECORRIDO DEL PUERTO DURENO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON EL SUBSECRETARIO ZONAL 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 238-FXO-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 27/09/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **SUCUMBIOS - LAGD AGRIO**

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)
30/09/2019	07H00	01/10/2019	22H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación de avanzada del recorrido del Puente Dureno en la Provincia de Sucumbios con el subsecretario zonal 1.
- Realizar la avanzada de la participación del Ministro Gabriel Martínez de la inauguración del Puente Dureno.
- Realización de tomas aérea con Drone y registro fotográfico del Puente Dureno.
- Coordinación y avanzada previa del evento y entrega del Puente Dureno en la Provincia de Sucumbios.
- Realizar un video audiovisual para el evento de la entrega del Puente Dureno.
- Sesión fotográfica del puente Dureno y sus alrededores.
- Cobertura audiovisual y fotográfica de la entrega del Puente Dureno en la provincia de Sucumbios.
- Procesar y editar material audiovisual del evento de la entrega del Puente Dureno en la provincia de Sucumbios.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

VIDEOS QUE INTEGRAN LA COMISION:

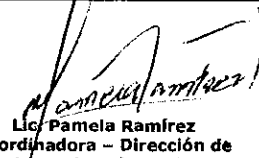
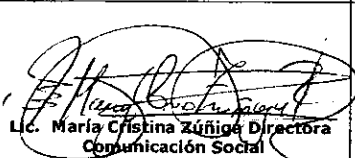

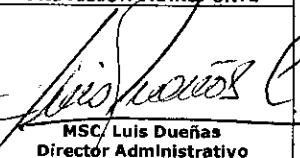
Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-6	1	80	80
Francisco Ochoa	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	172077901-4	1	80	80
Pamela Ramírez	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171638215-3	1	80	80
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	171357151-9	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	MTOP 02-234	Quito - Lago Agrio	30/09/2019	07H00	30/09/2019	13h00
Terrestre	MTOP 02-234	Lago Agrio - Quito	01/10/2019	16h00	01/10/2019	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco del Pichincha
Francisco Ochoa	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco del Pichincha
Pamela Ramírez	Ahorros	12168025881	Produbanco

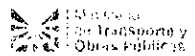
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Pamela Ramirez Coordinadora - Dirección de Comunicación Social	 Lic. Maria Cristina Zuniga Directora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 MSC/ Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago



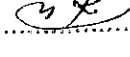
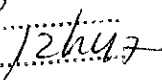
DIRECCIÓN FINANCIERA

f. **Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**

22 NOV 2019

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito • Ecuador • Teléfono: 593-2 397-4600

www.obraspublicas.gob.ec

Recibido por: 
 Hora: 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



GOBIERNO DE TODOS

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 238-EXQ-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/10/2019
--	--

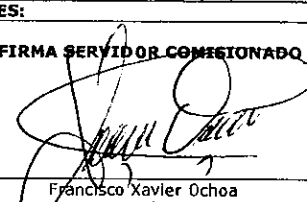
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SUCUMBIOS - LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Sonia Rivera Francisco Ochoa Pameia Ramirez Wilmer Suquillo	CDMUNICACIÓN SOCIAL SPA2 SP5 SP5 Conductor

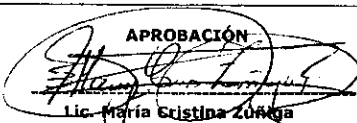
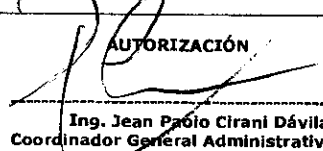
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Lunes, 30 de Septiembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 07h00: Salida de Quito a la provincia de Sucumbios vía terrestre. 13h00 a 14h00: Almuerzo. 14h00 a 15h00: Avanzada al recorrido Puente Dureno. 15h30 a 16h30: Coordinación y avanzada previa del evento y entrega del Puente Dureno en la Provincia de Sucumbios. 16h30 a 18h00: Se realizó un video audiovisual para el evento de la entrega del Puente Dureno. 18h00 a 18h30: Sesión fotográfica del Puente Dureno y sus alrededores. 18h30 a 19h30: Retorno a la ciudad de Lago Agrio. 19h30 a 20h30: Merienda. <p>Martes, 01 de Octubre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 09h00: Desayuno. 09h00 a 10h00: Traslado al evento del Puente Dureno. 10h00 a 11h00: Reunión con autoridades del sector para la entrega del puente Dureno. 12h00 a 13h00: Cobertura audiovisual y fotográfica del evento en el Puente Dureno. 13h00 a 14h00: Almuerzo. 14h00 a 16h00: Procesar y editar material audiovisual del evento de la entrega del Puente Dureno en la provincia de Sucumbios. Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales. 16h00 a 22h00: Regreso a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm	30/09/2019 07H00	01/10/2019 22H00	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 Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	MTOP 02-234	Quito - Lago Agrio	30/09/2019	07H00	30/09/2019	13h00
Terrestre	MTOP 02-234	Lago Agrio - Quito	01/10/2019	16h00	01/10/2019	22h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o bofetos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Francisco Xavier Ochoa Servidor Público 5</p>	<p>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</p>

<p>APROBACIÓN</p>  <p>Lic. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
---	--

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

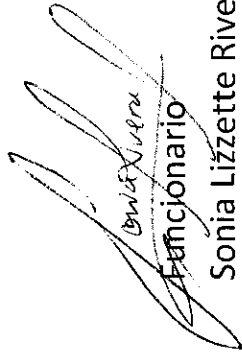
30/09 AL 01/10/2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL QUE SE VA REGRESA	WILMER SUQUILLO	19233	15,00 ✓
2	CAFETERIA RINCON MANABITA	WILMER SUQUILLO	2203	15,00 ✓
3	HOTEL ORO NEGRO	WILMER SUQUILLO	7901	33,60 ✓
	TOTAL			63,60


SR. WILMER SUQUILO
CONDUCTOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 238 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Oro Negro	Sonia Rivera Abad	0007900	\$ 33,60
2	Restaurante El que se va Regresa	Sonia Rivera Abad	0019231	\$ 15,00
3	Cafetería Rincón Manabita	Sonia Rivera Abad	000002205	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 63,60


Funcionario

Sonia Lizette Rivera Abad
091680244-0



FACTURA

SERIE: RUC: 1500439771001
001-001 AUT. SRI: 1125176895

02019231
FECHA
30-09-2019

RESTAURANT

"EL QUE SE VA REGRESA"

Maldonado Chuquimarca Elmer Vicente

Venta de Alimentos para su Consumo inmediato Dirección: Central Jorge Añazco
Servicio de Alquiler de Automóviles 110 y Av. Colombia * Telf.: 2831 365
Sin Conductor a Corto o Largo Plazo. Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOMBRE: ROBERTA SORSA
RUC o CI: 0916802440 TELF: _____
DIRECCIÓN: QUITO G. DE REM. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Alimentación	13,37	13,37
TOTALS 15,00			

Forma de pago: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 13,37
IVA 12% 1,63
TOTALS 15,00

Jimenez Bermeo Ana María *RUC: 2100298230011 Telf.: 062 832 824 *LAGO AGRIO* AUT. SRI: 8674
Imp del 00019704 * 00819700 ** 26 de JULIO del 2019
VALIDO HASTA 20 DE JULIO 2020 //Original: Adquiriente *Copia: Emisor

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA

CAFETERIA "RINCÓN MANABITA"
Looor Looor Rosa Lina
RUC: 1707062412001
Dircc. Matriz y Estab.
La Planada Via Lago Agrio sin y Selva Alegre
11 CHACCO - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
AUT. SRI: 1125037468
SERIE: 001 - 001
000002205

Cliente: Sorosa Sorosa
Dirección: QUITO
RUC: 091680244-0
IMPRESO 26 / JUNIO / 2019 * CADUCA 26 / JUNIO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00
Total \$ 15,00			

EXAMINADOS CONTABILIZADOS SI
Monto autorizado para la emisión de esta Nota de Venta
ACTIVIDAD: SERVICIOS Y PRESERVANTES (Código: 5629)

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

VILLIZ MACIAS CARMEN RILEY *Gral. Emisor* RUC: 0974281219001 AUT. - 9456 5 - BLOCK 100X2
*Nº del 00000-901 al 000002400

Castillo Rosales María Eufemia
Dir. Av. Quito 262 y
Pasaje Gonzanamá
Telf. 062-830-174
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Serie: 001-001 N: 0007900
00 AUT. SRI: 1124432532

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	30	30
TOTALS 33,60			


ripresenta Nuñez
F. 2.835-417
2019

OTROS: DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL 33,60

F. Cliente
G. 7456 NO CADUCA MARZO 11 DEL 2020

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 238 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ORO NEGRO	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0007902	\$ 33,60
2	CAFETERIA RINCON MANABITA	Alimentación	Xavier Ochoa G	000002204	\$ 15,00
3	RESTAURANTE EL QUE SE VA REGRES	Alimentación	Xavier Ochoa G	0019234	\$ 15,00
4					
5					
6					
7					
SUMA TOTAL					\$ 63,60


 Xavier Ochoa G
 1720779014

HOTEL "ORO NEGRO"

Castillo Rosales María Eufemia
 Dir. Av. Quito 262 y
 Pasaje Gonzanamá
 Telf. 062-830-174
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC. 1101170494001

Serie:
001-001
00

Nº 0007899

AUT. SRI. 1124432532

FACTURA

Sr. (es) Pamela Ramírez

Dirección: Quito

Fecha: 30-09-2019

Telf:

RUC: 7716382153

G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		30

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez"
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
 Emisión: 7001 al 8000 Impreso 11/03/2019

SUB TOTAL 12%

30

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

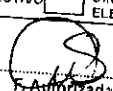
IVA 0%

IVA 12%

3,60

TOTAL

33,60

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO
 ELECTRONICO OTROS
 F. Autorizada  F. Cliente 

