

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	014 012 2020	3190	2986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-008-C-OF-2020	1452	


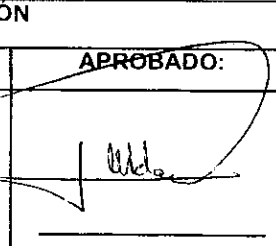
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ONA PAREDES LUIS ANIBAL SLR-008-C-DF-2020 DEL 26 AL 27 DE NOV QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. Con el fin de realizar la entrega de los contratos y planillas del Ex Secob en la Dirección Distrital de Guayaquil.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 008-C-DF-2020	Fecha de Solicitud: 26-11-2020
---------------------------------	--------------------------------

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: GUAYAS - GUAYAQUIL

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)
26-11-2020	05:00	27-11-2020	18:30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Traslado a la ciudad de Guayaquil con el fin de realizar la entrega de los contratos y planillas de exSecob- en la dirección distrital de Guayaquil, de acuerdo a la plantilla cargada en el sistema Esigef.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
LUIS DÑA	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	170833669	1	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO - MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	26-11-2020	05:00	26-11-2020	12:30
TERRESTRE	VEHICULO - MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	27-11-2020	11:00	27-11-2020	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
AHORROS	3601011598762	BANCO DEL PICHINCHA

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Mónica Hidaigo
Coordinadora de Contabilidad

Dr. Marcelo Maldonado
Director Financiero

Econ. Fernando Pauta
Coodinador General Adm. Finan.

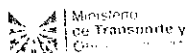
Andrés Escobar
Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:



DIRECCION FINANCIERA

04 DIC 2020

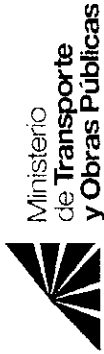
Recibido Por

H.o.s.

[Signature]
12h48



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



MOVILIZACION No.

QUITO 20-27 de Noviembre 2020

LUGAR Y FECHA:

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.

OBJETO DE LA COMISION

Jug. Leonica Hidalgo J.
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

Entrego de documentación de contratos
 ex-secab en la Dirección P. Guayas.

VEHICULO

Camioneta. Mazda BT 50
 MARCA: Mazda
 NUMERO: 01-428

Luis A. Ordoñez P.
 NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLASE	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
	Quito	26-11-20		153210	Guayas	26-11-20		153630						
	Guayas	27-11-20		153638	Quito	27-11-20		154010						

OBSERVACIONES:



A) CONDUCTOR
 1708333668

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE


DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PRESIDENTE	LUIS OÑA	2058	40,00
2	PICANTERIA EL GATO DE LA OCTAVA	LUIS OÑA	5174	8,50
3	RESTAURANT EL NUEVO MILENIO	LUIS OÑA	1590	12,00
			SUMA TOTAL	60,50

SR. LUIS OÑA
CONDUCTOR



Finaprost S.A.
 Dir. Matriz: Quisquis 112 y Ximena
 Dir. Sucursal: Quisquis 112 y Ximena
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992165715001
factura
 No. 001-003-000002058
 número de autorización
 2711202001099216571500120010030000020580000205812
 fecha y hora de autorización
 2020-11-27T11:26:05-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 clave de acceso

 2711202001099216571500120010030000020580000205812

razón social / nombres y apellidos: **LUIS OÑA** identificación: 1708333689
 fecha emisión: 27 de noviembre de 2020 11:26

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 401. hospedaje 26/11/20	35.71	0.00	35.71

información adicional
 hab/fofo: 401 / 1 llegada: 27/11/2020 salida: 27/11/2020
 pax: LUIS OÑA
 dirección: QUITO
 teléfono: 0995686379
 email: luis_anibal107@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00%	35.71
subtotal 0%	0.00
tasa m. pernoctación (rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	35.71
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.29
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 40.00

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	40.00	0	Días

1	Secos Gallina <input type="checkbox"/> Choncho <input type="checkbox"/> Chivo <input type="checkbox"/> Costilla <input checked="" type="checkbox"/>	4.00	4.00
1	Asados Chuzo <input type="checkbox"/> Pollo <input type="checkbox"/> Carne <input checked="" type="checkbox"/> Ala <input type="checkbox"/>	3.00	3.00
	Asados Chuleta <input type="checkbox"/> Costilla <input type="checkbox"/>		
	Porción de pescado		
	Porción de camarón		
	Chifle <input type="checkbox"/> Pan <input type="checkbox"/> Arroz <input type="checkbox"/>		
	Moro <input type="checkbox"/> menestra <input type="checkbox"/> Arroz con menestra <input type="checkbox"/>		
	Verde <input type="checkbox"/> Maduro <input type="checkbox"/> Patacón <input type="checkbox"/>		
	Jugo Vaso <input type="checkbox"/> Jarra <input type="checkbox"/>		
2	Cola Pers. <input type="checkbox"/> Med. <input checked="" type="checkbox"/> 1lt. <input type="checkbox"/> 3lt. <input type="checkbox"/>	0.75	1.50
	Agua Med. <input type="checkbox"/> 1lt. <input type="checkbox"/>		

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarj. Cred./Tarj. Deb. Cheque Dinero Elect. Transferencia Otros

SON: _____ Dólares
 RECIBI CONFORME _____
 FIRMA AUTORIZADA _____

SUB-TOTAL	%
SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	2.54

Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor • 2da Copia Amarilla

Guía Rem:	
V. Unit.	V. TOTAL
	12.00
SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	12.00

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
 24 Bl. 100x3 Enm. 003801 al 006200 F. Aut. 09/Diciembre/2019 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 09/Diciembre/2020