

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	03 06 2021	1644	1609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-MTOP-SOP-2021	812	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0704324532	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO						

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021 	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	01 06 2021	1609	1609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-MTOP-SOP-2021	812

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0704324532 ESPINDZA VIVANCO DARWIN GDNZALO			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORD, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 004-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBADO

IMPRESO
TRAMITE RESERVA
EP 26-05-2021

Reservación de aviones, como
servicio y transporte Reservas

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 MAY 2021



Ministro: Mano Orellana
Firma: Ashss!

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-MTOP-SOP-2021	Fecha de Solicitud: 29/03/2021
--	---------------------------------------

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: **QUITO - 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)
30/03/2021	08h00	01/04/2021	16h51

OBJETO DE COMISIÓN:
CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA OEL GUAYAS Y EL ORO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Darwin Espinoza	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0704324532	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	XL 1411	QUITO - GUAYAQUIL	30/03/2021	08H00	30/03/2021	08H54
AEREO	XL 1412	GUAYAQUIL - QUITO	01/04/2021	16H00	01/04/2021	16H51

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Darwin Espinoza	Ahorros	4738152600	Pichincha
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Ing. Darwin Espinoza Subsecretario de Obras Publicas	 Ing. Ricardo Paula Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas	 Ing. Ingrid Mejia Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero / Dr. Marcelo Maldonado
Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 004-MTOP-SOP-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 02/04/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DARWIN ESPINDZA	PUESTO SUBSECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA ADMISIÓN QUITO - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA ADMISIÓN	

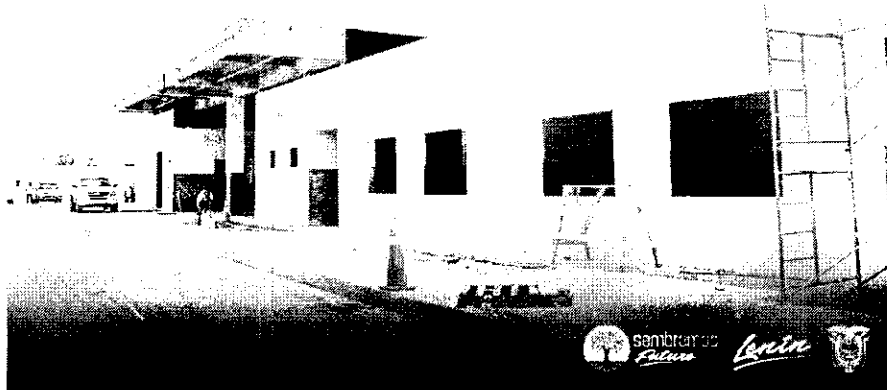
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO

Martes 30 de marzo de 2021

- 08:00 am** – Salida desde Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a la ciudad de Guayaquil
- 08:54 am** – Arribo al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
- 09:40 am** – Pre embarque
- 09:45 am** – Vuelo Guayaquil – Santa Rosa
- 10:20 am** – Traslado Centro Medico Brisas del Mar
- 10:50 am** – Recorrido Centro Medico Brisas del Mar



11:40 am – Traslado Centro Medico Paraíso
11:50 am – Recorrido Centro Medico Paraíso



12:40 pm – Traslado almuerzo

13:00 pm – Almuerzo de Trabajo "Yilport" acompañados por el Ministro de Gobierno Mgs. Gabriel Martínez, Gobernador del Oro Danny Gámez, representantes de Yilport

14:00 pm – Traslado puerto Bolívar

15:00 pm – Colocación de la Primera piedra para dar inicio a los trabajos de Ampliación del Muelle No.6 y arribo de dos grúas STRS y seis grúas pórtico RTG a la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, acompañados por el Ministro de Gobierno Mgs. Gabriel Martínez, Gobernador del Oro Danny Gámez, representantes de Yilport



17:00 pm – Traslado Hotel Oro Verde

Miércoles 31 de marzo de 2021

09:10 am – Traslado paso lateral de El Guabo

09:30 am – Recorrido y revisión inicio de Obras y Ampliación a 4 carriles

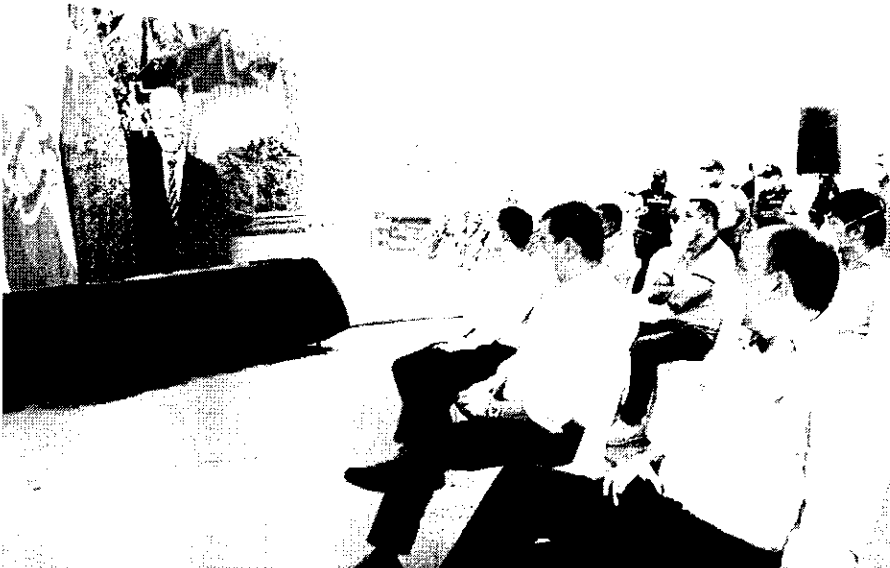


09:45 am – Traslado peaje El Garrido



11:30 am – Traslado carpa explicativa (Tenguel – Naranjal)

12:00 am – Carpa explicativa Concesión Tenguel – Naranjal (intervias)

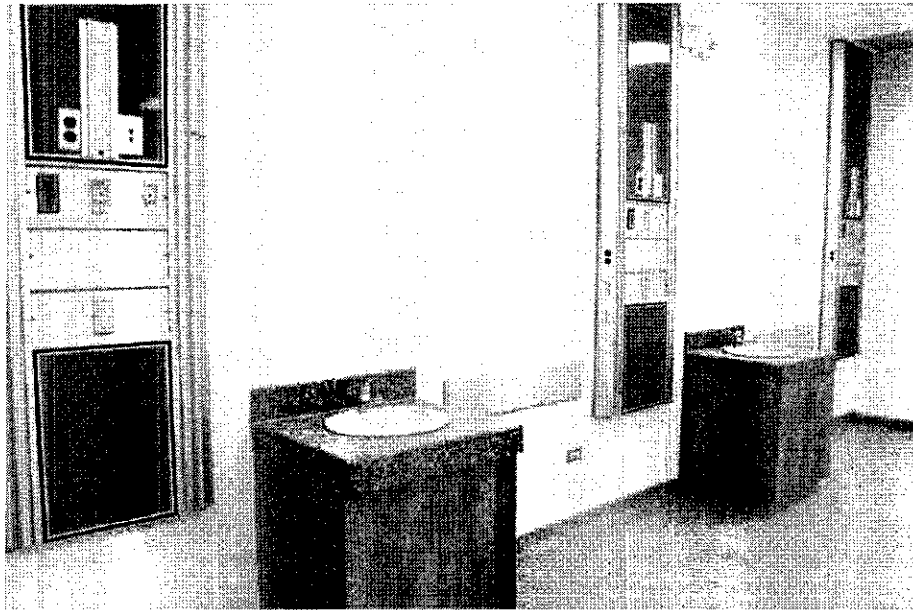


12:30 pm – Traslado almuerzo

14:00 pm – Almuerzo privado

15:50 pm – Traslado Hospital de Durán

16:00 pm – Recorrido Hospital de Durán



16:30 pm – Traslado Despacho MTOP GYE
17:00 pm – Actividades de Gestión
19:00 pm – Traslado Hotel


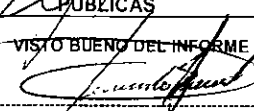
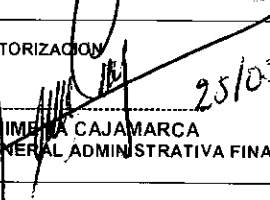
Jueves 01 de abril de 2021

08:00 am – Traslado Despacho MTOP GYE
09:00 am – Reunión Hospital de Duran
14:30 pm – Traslado Aeropuerto
16:00 pm - Salida desde Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo a la Ciudad de Quito
16:51 pm – Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		30/03/2021	01/04/2021			
HORA hh:mm		08H00	16H51			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	08H00			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	XL 1411	QUITO - GUAYAQUIL	30/03/2021	08H00	30/03/2021	08H54
AEREO	XL 1412	GUAYAQUIL - QUITO	01/04/2021	16H00	01/04/2021	16H51

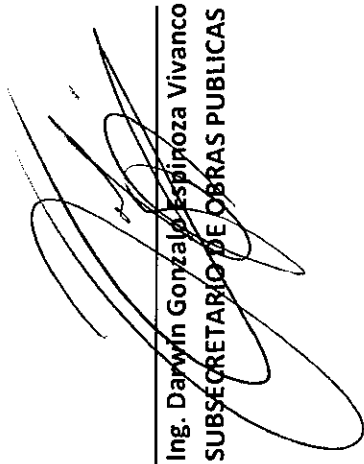
NOTA:

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. DARWIN ESPINOZA SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>NOTA</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>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>ING. RICARDO PAULA VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>25/05/2021</p> <p>ING. JIMENA CAJAMARCA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Formulario ILR-002

EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
OV HOTELERA MACHALA S.A.	0790013425001	61519	Hospedaje	110.26
PATAGORDA S.A.	0992954515001	67994	Alimentacion	13.99
MARCELIUS HOTEL C.A.	0992229896001	20342	Hospedaje	51.24
GRAINBA S.A.	0992647000001	13475	Alimentacion	43.6
			TOTAL	219.09



Ing. Darwin Gonzalo Espinoza Vivanco
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



ORO VERDE
Machala

OV HOTELERA MACHALA S.A.
OV HOTELERA MACHALA S.A.
Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0790013425001

FACTURA

No. 001-007-000061519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202101079001342500120010070000615190006151912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

31/03/2021 9:12:30

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202101079001342500120010070000615190006151912

Razón Social/Nombres y Apellidos: ESPINOZA DARWIN
Identificación: 0704324532
Email: DARWINESPI2009@HOTMAIL.CDM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 31/03/2021 09:09:47

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALD	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	89.00	0.00	89.00
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 1216479
CAJERO 372 APICON
BILL NO 61519
LLEGADA 30-03-2021
SALIDA 31-03-2021
HUESPED DARWIN ESPINOZA
ROOM 320
REFERENCIA
FPANTICIPO VISA 110.26
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
AGENTE DE 0
RETENCION
DIRECCION QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	90.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.86
PROPINA	8.90
VALOR TOTAL	110.26

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	110.26	0	DIAS



PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz:

SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal:

SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Contribuyente Especial Nro
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA
No. 001-002-000067994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202101099295451500120010020000679940006799411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

4/5/2021 12:13:54 PM

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO


3103202101099295451500120010020000679940006799411

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO

Identificación: 0704324532

Fecha Emisión: 31/03/2021

Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
18022	18022	1	CHIFLE DE CORTESIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0402	0402	1	CHOPSU CANGREJO AJILLO	\$11.99	\$0.00	\$11.99
19013	19013	1	EMBALAJE	\$0.50	\$0.00	\$0.50
1802	1802	1	SALSERA 4 OZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19014	19014	1	TENEDOR/CUCHILLO DESCART	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Información Adicional	
Email	DARWINEPI2009@HOTMAIL.COM
Teléfono	0995110261
Observación	

Forma de Pago	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$13.99

SUBTOTAL 12%	\$12.49
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.50
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$13.99



HOTEL

Marcellus

Marcellus Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA
 Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA
 DBLIGADO A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000020342

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202101099222989600120020020000203429922298918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/04/2021 08:59:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0104202101099222989600120020020000203429922298918



Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA VIVANCO DARWIN

CEDULA: 0704324532

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00
2	2	1.00	RESTAURANTE	2.00	0.00	2.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.8
2	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.44

SUBTOTAL 12%	42.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42.00
DESCUENTD	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.04
PROPINA	4.20
VALOR TOTAL	51.24

Información Adicional

Importe_Total 51.24
 Folio 112211 Habitación: 218
 Huésped ESPINOZA VIVANCO DARWIN Identificación: 0704324532
 Llegada Llegada: 2021/03/31 Salida: 2021/04/01
 emailCliente DARWINESPI2009@HOTMAIL.COM
 Email2 DARWINESPI2009@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Efectivo

Marrecife

marisquería restaurant

GRAINBA S.A.

R.U.C. 0992647000001

Matriz: Coop. de Vivienda Guayaquil • Mz. 3 • Solar 8
Miguel H. Alcivar y Av. Francisco de Orellana
Telf.: 6007570 • Cel.: 0980141061
Guayaquil - Ecuador

AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001 AUT. SRI: 1128000933
Fecha de Autorización 23/Marzo/2021

FACTURA 001-002-000013475

Fecha de Emisión: 1 abril 2021

Cliente: Darwin Espinoza

Dirección: _____

R.U.C./C.I.: 0704324532


CANT.	CONCEPTO	VALORES	
		UNITARIO	VENTA
1	Cañ pescado		9,82
1	Cam R		12,05
1	Sopa m		12,95
2	colao		4,11
1	club		8,12

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-total 12%	42,05
Sub-total 0%	
I.V.A 12%	5,05
Servicio 10%	
V. TOTAL \$	47,10

LITOCOPIAS S.A. * RUC: 0992667398001 * Aut. S.Ri. 135/10 * PBX. 2628520
108.(100x2) 13301-14300 * Válido para su Emisión hasta 24/Mayo/2021

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR


FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME