

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	04	08	2021	2270	2237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		002-MTOP-SOP-2021		1084
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0102713690 DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO					

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	130.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00 ✓

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO, PAGD CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO, A FIN DE ACOMPAÑAR EN LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>04/08/2021</i> 04/08/2021	 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		03	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1084
			002-MTOP-SOP-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102713690	DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DOMINGUEZ TORRES JORGE EDUARDO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-PEDERNALES-QUITO, A FIN DE ACOMPAÑAR EN LA AGENDA MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 002-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera

Manabí Suoray
 P.F. Su conocimiento y
 firma de conformidad
 Manabí 02-08-2021

CONTABILIDAD
 CONTROL PRECISO
 ADMINISTRATIVA VICENTE

Ministerio de Transportes y Obras Públicas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

02/08/2021 AGO 2021
 Recibido Por: María Ordoñez
 Hora: 14h54'



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **002-MTOP-SOP-2021** Fecha de Solicitud: **20/07/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar: **MANABI (MANTA/PEDERNALES)**
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABI**

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)
21/07/2021	11h00	22/07/2021	21h20

OBJETO DE COMISIÓN: **AGENDA MINISTERIAL/ RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Jorge Domínguez	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0102713690	1	130	130
Segundo Lumiquinga	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1712413449	1	80	80

→ 130
 76 → 26

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	QUITO - MANTA	21/07/2021	11H00	21/07/2021	17H10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	MANTA - PEDERNALES	22/07/2021	11H00	22/07/2021	13H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	PEDERNALES - QUITO	22/07/2021	16H00	22/07/2021	21H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Jorge Domínguez	Comenta	2870061	Pacifico
Segundo Lumiquinga	Ahorros	401010066514	Coop. Alianza del Valle

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. Jorge Domínguez Subsecretario de Obras Públicas	Ing. Iván Alvarado Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Públicas	Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera	Karen Chávez Directora Administrativa, encargada

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f.
 Director Financiero / Ing. Boris Enderica
 Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-MTOP-SOP-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/07/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JORGE DOMINGUEZ	PUESTO SUBSECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI / MANTA / PEDERNALES	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION JORGE DOMINGUEZ SEGUNDO LLUMIQUINGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION: AGENDA MINISTERIAL/ RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI

Miércoles 21 de julio de 2021

11:00 am - Viaje vía terrestre desde Quito a la Provincia de Manabí Ciudad Manta

17:10 pm - Llegada Ciudad Manta

18:00 pm - Reunión de trabajo Subsecretaría Zonal 4

19:00 pm - Reunión con Lucía Fernández, Comité pro- desarrollo de Manta, acompañados por Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí

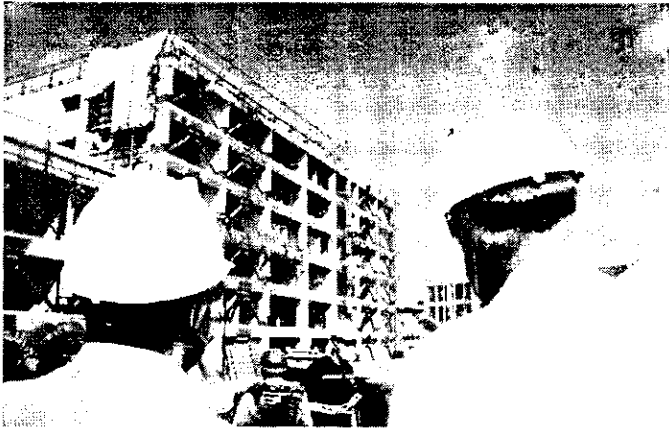
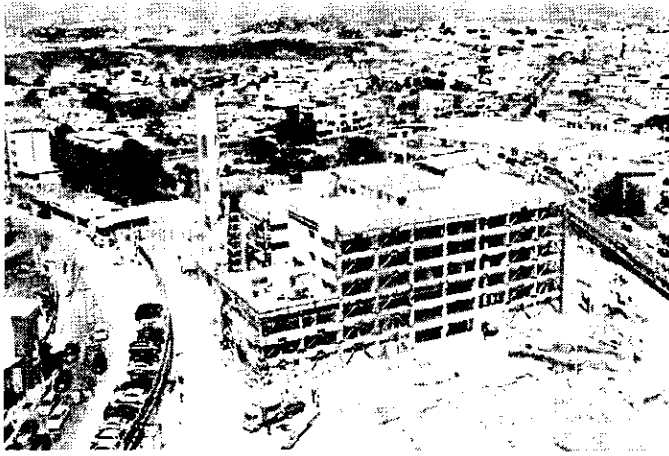
20:30 pm - Reunión con Jimmy Villavicencio, Comité Interinstitucional para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta acompañados por Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí

Jueves 22 de julio de 2021

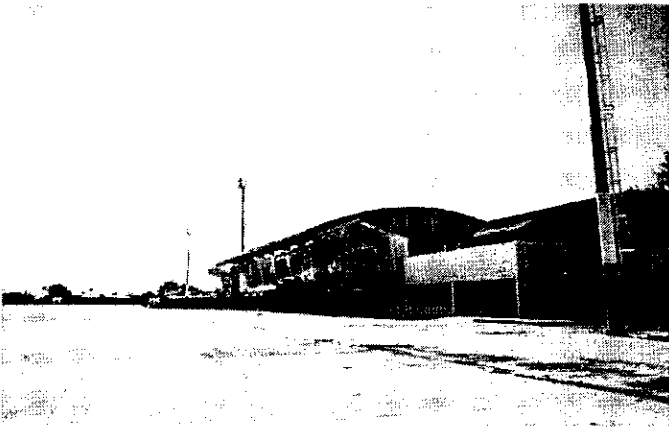
07:30 am - Desayuno de trabajo con Ole Jensen, Representante Asistencia Técnica proyectos Banco Europeo de Inversiones (BID) y con autoridades locales Agustín Intriago Alcalde de Manta, Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí



08:30 am – Recorrido del Hospital de Manta Rodríguez Zambrano acompañados por las autoridades locales, Agustín Intriago Alcalde de Manta, Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí



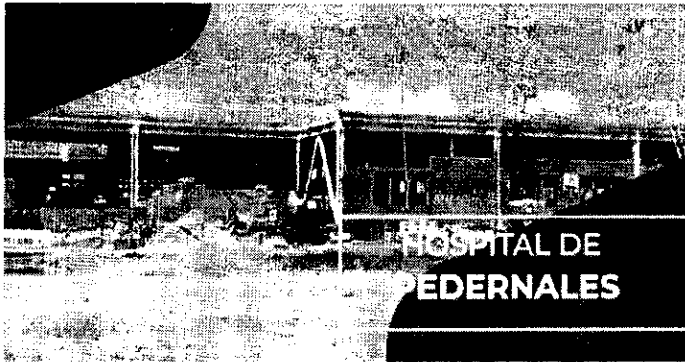
09:30 am – Recorrido de obra Aeropuerto de Manta acompañados por autoridades locales, Agustín Intriago Alcalde de Manta, Juan Francisco Núñez Gobernador de Manabí





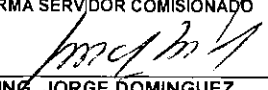
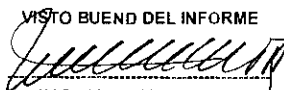
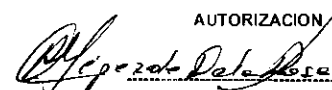
11:00 am - Salida desde Manta a Pedernales

12:10 pm – Recorrido Hospital de Pedernales acompañados por Óscar Arcentales Alcalde de Pedernales



14:35 pm - Almuerzo

16:00 pm – Retorno via terrestre a la Ciudad de Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		21/07/2021	22/07/2021			
HORA hh:mm		11H00	21H20			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	QUITO - MANTA	21/07/2021	11H00	21/07/2021	17H10
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	MANTA - PEDERNALES	22/07/2021	11H00	22/07/2021	13H30
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 01-494	PEDERNALES - QUITO	22/07/2021	16H00	22/07/2021	21H20
NOTA:						
OBSERVACIONES:						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  ING. JORGE DOMINGUEZ SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS			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			
VISTO BUENO DEL INFORME  ING. IVAN ALVARADO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS			AUTORIZACION  ING. RITA YEPEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Formulario ILR-002

EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
LA CHOZA DEL SABOR	1303296378001	27288	Alimentacion	7,25
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	0991306498001	714170	Alimentacion	9
MANHOST S.A.	0991429360001	48131	Hospedaje	86,9
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG	1760003330001	3149726	Peaje	1
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768139620001	46208	Peaje	1
			TOTAL	105,15

103,15

Jorge Torres

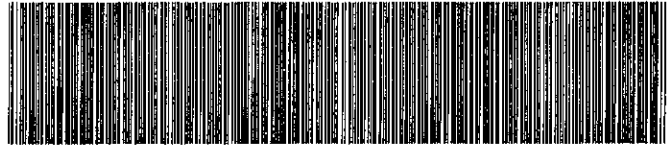
Ing. Jorge Eduardo Dominguez Torres
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

70% 130 : 91
30% 39
130

R.U.C.: 0991306498001

FACTURANo. **084-006-000714170****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2107202101099130649800120840060007141701234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2021 23:02:29**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

2107202101099130649800120840060007141701234567811

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**Dir Matriz:** Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues,
Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2**Dir Sucursal:** VIA PUERTO AEROPUERTO SN**Contribuyente Especial No.:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/Nombres y Apellidos:** DOMINGUEZ JORGE**Identificación:** 0102713690**Fecha Emisión:** 21/07/2021**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002022	3400	2.000000	PAPAS FRITAS REGULAR OTR				0.892857	0.13	1.66
00002311	2319	2.000000	POST MIX 16 OZ				0.758929	0.11	1.41
00057208	00057208	2.000000	NUEVA FAJITA DE POLLO OTR				2.678571	0.39	4.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	8.04
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL Descuento	0.63
IVA 12%	0.96
VALOR TOTAL	9.00

Información Adicional



RUC 0991429360001

FACTURA

No. 002-005-000048131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202101099142936000120020050000481310991429313

Fecha y hora de Autorización 2021-07-22T10:41:18-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



2207202101099142936000120020050000481310991429313

Razón Social / Nombre y Apellidos: DOMINGUEZ JORGE

RUC / CI: 0102713690

Fecha Emisión: 22/07/2021

Guía Remisión:

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		20	HABITACIONES	70.00	0.00	70.00
1.00		21	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

Informacion Adicional

Importe_Total 86.90
 Folio Folio: 094623 Habitación: 815
 Huésped DDMINGUEZ JORGE Identificacion: 0102713690
 emailCliente ING_JORGEDOMINGUEZ@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 001024 619589 001024

SUBTOTAL 12 %	71.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.34
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	7.00
ICE	0
IVA 12 %	8.56
VALOR TOTAL	86,90

FORMA DE PAGO	TDAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPD
TARJETA DE CRÉDITO	86.9000	1	días

