

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	47	1
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIOACION DE GASTOS	GUIA 96	1	
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	M O N T O
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: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO SLR 165-MB-DCS-2018 - GUIA 96 SUPERVISION AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL TRANVIA QUITO - CUENCA - QUITO - 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2019	 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	014 01 2019	48	7
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUÍA 96
				No. Expediente
				7
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703688614 SALGADO ORDONEZ DAGUEDA FERNANDA			

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: SALGADO ORDONEZ DAGUEDA FERNANDA SLR 165-MB-DCS-2018 - GUIA 96 SUPERVISION AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL TRANVIA QUITO - CUENCA - QUITO - 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Financiero
CONTABILIDAD
División Control Patrimonial
y Tránsito Patrimonial

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

Seleccione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: 165-MB-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 11/12/2018
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización

2018.12.21

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Azuay - Cuenca**

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)
12/12/2018	05H50	13/12/2018	22H00

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación con la alcaldía de Cuenca, dirección de comunicación de Tranvía y gobernación del Azuay para el "RECORRIDO Y SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL TRANVÍA", con la presencia del Ing. Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y Obras Públicas; Xavier Enderica, gobernador del Azuay; Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, autoridades de MTOP y autoridades locales.

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
Dágueda Salgado	SP5	Miembro de Equipo	D-C-S	0703688614	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito - Cuenca	12/12/2018	05h50	12/12/2018	06h30
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	13/12/2018	21:05	13/12/2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Roberto Espinoza	Ahorros	2203851717	Banco del Pichincha
Dagueda Salgado	Ahorros	30807167	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Roberto Espinoza Coordinador de Comunicación Social	 Lic. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social	 Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativo Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

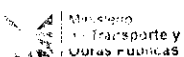
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 165-MB-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/12/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Roberto Espinoza	PUESTO Coordinador de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Azuay - Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Roberto Espinoza Daguada Salgado	SP5 SP5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles, 12 de diciembre

Salida a Cuenca

Se hizo una reunión con avanzada con funcionarios de Tranvía para verificación del montaje con el proveedor en sus oficinas

Se realizó:

Elaboración de discurso para el señor ministro

Elaboración del guión para el evento

Coordinación con el presentador del evento y funcionarios de MTOP de la Zona 6

Jueves, 13 de diciembre

Se efectuó la cobertura periodística del evento, elaboración del post boletín, textos para redes sociales, registro audiovisual y fotográfico, entrevistas a las autoridades, cobertura con el ministro en el recorrido de la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme

Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12/12/2018	13/12/2018	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	05h50	22h00	
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 - Cuenca	12/12/2018	05h50	12/12/2018	06h30
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	13/12/2018	20h50	13/12/2018	22h00

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:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ROBERTO ESPINOZA
Coordinador Comunicación Social

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

APROBACIÓN

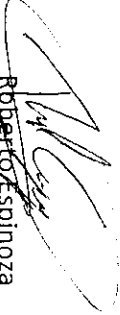
Lic. María Cristina Zúñiga
Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN

Dra. María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 165 - MB - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Roberto Espinoza	0003582	\$ 40,00
2	Café Restaurante La Zaruménita	Roberto Espinoza	0011817	\$ 10,00
3	Domel Cafetería	Roberto Espinoza	0000095	\$ 6,00
			SUMA TOTAL	\$ 56,00


 Roberto Espinoza
 1719959957

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo
CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email: telmobilivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1122448344

No. 001-001-
FACTURA N° 003582

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	12	12	2018

CLIENTE: Roberto Espinoza
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1719959957 TELF.: 0998377249

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		35.71
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) S.A. 2655-7627 2816-584 RUC: 0102220411001 Aut. S.R.I. N° 13743
Emis. 0002801 - 0004593 Fecha Emisión: 15-Marzo-2018 Cadenca: 15-Marzo-2019
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. % \$	4.29
I.V.A. 0 % \$	—
TOTAL \$	40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DEBITO/CREDITO OTROS



AGUILAR AGUILAR MONICA GRACIELA
Dir.: Av. Paseo de los Cañaris s/n y Pisarcapac
Telf.: 0988327008 * Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0702388083001 AUT. S.R.I. N° 1123549683

Factura SERIE 001-001-N° 0011817

Fecha: 12-12-2018
Señor (es): Roberto Espinoza
Dirección: Quito
RUC: 171995995-7 Telf.: 0998377249

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DEBITO/CREDITO OTROS

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	—
I.V.A. 0 % \$	—
I.V.A. 12 % \$	1.07
TOTAL \$	10.00

Recibí Conforme

WENDEIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPR. CUENCAgraf * PIO BRAVO 7-65 - 0992 555624 / AUT. 13503
R.U.C. 0103789327001 - No. 0011601 al 0012100 -29-SEPTIEMBRE-2018 VALIDA HASTA 29-SEPTIEMBRE-2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Dirección: Las Herrerías 1-99 y Agustín Dávila
Cel.: 0987972460 * Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.I. 1123583737
R.U.C. 0104049051001
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000095

Fecha: 12 Diciembre 2018 R.U.C./C.I. 1719959957
Señor(es): Roberto Espinoza
Dirección: Quito Teléfono: 0998377249

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	6.00	6.00

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR

TOTAL \$ 6.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

Mico Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 05/Octubre/2018
cadenca 05/Octubre/2019 Form.: 0000051 - 0000100

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO CUE


FLIGHT DATE
EQ 0173 12DEC18

DEPARTURE TIME CLASS
05:50 R

SEAT DATE
18D D6

BOARDING TIME
05:20

SPECIAL SERVICE

tame  Boarding pass
Pase a bordo

269213485584C1 **0717441**


Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPINOZA/ROBERTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	12DEC	05:50

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:20	3	18A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	14	14

tame  BOARDING PASS COPY

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 165 - MB - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Hospedaje	Dágueda Salgado	0003579	\$ 40,00
2	Café Restaurante Zarumeñita	Alimentación	Dágueda Salgado	0011816	\$ 10,00
3	Domel Cafetería	Alimentación	Dágueda Salgado	0000094	\$ 6,00
4	Simón Cordero	Alimentación	Dágueda Salgado	000051264	\$ 3,25
SUMA TOTAL					\$ 59,25

Dágueda Salgado Ordóñez
 0703688614

DOMEL CAFETERÍA

Hurtado Cajamarca María Guadalupe

Dirección: Las Herrerías 1-99 y Agustín Dávila
Cel.: 0987972460 * Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.I. 1123583737
R.U.C. 0104049051001
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000094

Fecha: 12 Diciembre 2018 R.U.C./C.I.: 0703688614

Señor(es): Dagueda Salgado

Dirección: _____ Teléfono: 0992951934

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	6.00	6.00

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR		TOTAL \$	6.00
 F. AUTORIZADA	 F. CLIENTE	FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS	

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 05/Octubre/2018
caduca 05/Octubre/2019 Form: 0000051 - 0000100

CLIENTE: Dagueda Salgado
DIRECCIÓN: _____
R.U.C./C.I.: 0703688614 TELF.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		35.71

 F. EMISOR	 F. CLIENTE
Ortega Garcia Edison Rolando (MARK) C. 2415767 / 2016-504 RUC: 010272641001 Aut. VRI N° 13743 Emis. 0002801 al 0004800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2018 Caduca: 15-Marzo-2019 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR	SUBTOTAL \$ 35.71 I.V.A. 12% \$ 4.29 I.V.A. 0% \$ — TOTAL \$ 40.00

SIMON ORTIZ

Signo 7-84
Matriza: Luis Cordero 7-14 y Simon Bolivar - Cuenca Telf. 072637285/0931109456
RUC: 0190420698001 Ref: EB-1-05740
Autorización:
1212201801019042069800120015010000517447
000000014
Clave de Acceso:
1212201801019042069800120015010000512640
000000014

FACTURA

Cajero: FT-001-501-0003012208
Cliente: 0703688614
Telf. 0992951934
Nombre: DAGUEDA SALGADO
Dirección: QUITO
Cuenca, 12 dic. 2018 23:27 CONTADO
Mecano: SARTILLA MUYA 936
Cuenta: 4-70838-4

Item Descripción	Unid	Cant	Total
J00904 MILKSHAKE CHOCOLATE			
	\$	2.90 x 1	2.7041
<hr/>			
Subtotal 0 % :			0.00
Subtotal 12 % :			2.90
Descuento:			0.00
Servicios:			0.00
Ive 12 % :			0.35
Total USD:			3.25

EFFECTIVO : 20.00
Vuelto : -16.75


Usted puede consultar la validez de este documento en las próximas 24 horas a través del portal del SEN mediante la clave de acceso que está impresa en este documento <http://bit.do/sridocs>.

Si no encuentra el correo en su buzón de entrada, favor revise su carpeta de spam algunos servidores de correo envían por error las facturas a esa carpeta

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO CUE
FLIGHT DATE
EQ 0173 12DEC18
DEPARTURE TIME CLASS
05:50 R
SEAT GATE
18F D6
BOARDING TIME
05:20
SPECIAL SERVICE

tame  Boarding pass
Pase a bordo
0717440
269213485558601
Passenger Name/Nombre del pasajero
SALGADO/DABUEDA
From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°
CUE UIO EQ173
Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida
Y 12DEC 2105
Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento
2035 2222 18C
Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso de Referencia
tame.com.ec