

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	49	8
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 96	8	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.93

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO - 150-MB-DCS-2018 - LANZAMIENTO CONCURSO DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS STO DOMINGO BUENA FE BABAHOYO JUJAN - GUAYAS - 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DATOS APROBACION		
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	50	9
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 96	9
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 - 150-MB-DCS-2018 - LANZAMIENTO CONCURSO DELEGACION AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS STO DOMINGO BUENA FE BABAHOYO JUJAN - GUAYAS - 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Selecione lo que requiera solicitar:

No. de Solicitud: **150-MB-DCS-2018**

Fecha de Solicitud: **16/11/2018**

Viático	X		Movilización
---------	----------	--	--------------

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)
18/11/2018	10H00	19/11/2018	17H00

OBJETO DE COMISIÓN: Coordinación con la Presidencia y la SECOM, el evento de "LANZAMIENTO A CONCURSO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO DE LOS PROYECTOS: SANTO DOMINGO - BUENA FE y BUENA FE - BABAHOYO - JUJAN", con la presencia del Presidente de la República, Lenin Moreno, el Ing. Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ministros de Estado, autoridades locales, asambleístas y ciudadanía.

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
Dagueda 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 - Guayaquil	18/11/2018	10h00	18/11/2018	11h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	19/11/2018	16h00	19/11/2018	17h00

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	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Roberto Espinoza Coordinador de Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Dra. María Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativo Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

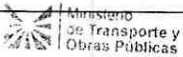
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA

30 NOV 2018

21 DIC 2018

Recibido Por:
Hora:

Recibido Por:
Hora:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 150-MB-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/11/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Roberto Espinoza	PUESTO Coordinador de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayas - Guayaquil	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

Domingo, 18 de noviembre

Salida a Guayaquil
 Se hizo una reunión con avanzada de Presidencia y SECOM para verificación del montaje con el proveedor en el Campamento de la Dirección Distrital del Guayas
 Se realizó:
 Edición de video de obra
 Elaboración de discurso para el señor ministro y beneficiario
 Elaboración de guiones para el video y el evento
 Elaboración del pre boletín
 Coordinación con el presentador del evento

Lunes, 19 de noviembre

Se efectuó la cobertura periodística del evento, elaboración del post boletín, textos para redes sociales, registro audiovisual y fotográfico, entrevistas a beneficiarios
 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/11/2018	19/11/2018	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	10h00	17h00	
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 - Guayaquil	18/11/2018	10h00	18/11/2018	11h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	19/11/2018	16h00	19/11/2018	17h00

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. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	AUTORIZACIÓN Dra. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 150 - MB - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel de Alborada	Hospedaje	Roberto Espinoza	0000114809	\$ 31,00
2	El Café de Tere	Alimentación	Roberto Espinoza	000331859	\$ 5,45
3	Shemlon S.A.	Alimentación	Roberto Espinoza	000080745	\$ 7,94
4	Int Food Services Corp	Alimentación	Roberto Espinoza	000094709	\$ 5,99
5	Ecuadorian Sweets	Alimentación	Roberto Espinoza	0001517	\$ 4,50
6	Deli Internacional S.A.	Alimentación	Roberto Espinoza	000072790	\$ 1,98
SUMA TOTAL					\$ 56,86


 Roberto Espinoza
 1719959957


 44,93



FACTURA

No. 032-050-000094711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179141513200120320500000947114126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179141513200120320500000947114126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ESPINOZA

RUC / CI: 1719959957

Fecha Emisión: 19/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS



FACTURA

No. 012-050-000030947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179204950400120120500000309474126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179204950400120120500000309474126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO ESPINOZA

RUC / CI: 1719959957

Fecha Emisión: 19/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
64		1.0000	AGUA NATURAL		1.7410	0.00	1.74
489		1.0000	CHANCHO BOURBON PROMOCION DSCTO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.94	0	DÍAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001- 000114809

Ejecutivo - Familiar

AUT. S.R.L. 1123646057

R.U.C.: 1719959957
 Cliente: Edgar Roberto Espinoza Argotti
 Dirección: Quito

Referencia: 114809
 Fecha: 18-Noviembre-2018
 Teléfono: 0998377249

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-11-18) (R09) Sencilla	27.68	27.68

Son: treinta y un

FORMA DE PAGO Efectivo 31.00 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a Vicente Fabricio Peña Cedeño, en el plazo estipulado de quince (15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a Vicente Fabricio Peña Cedeño para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 12%	27.68
		SUBTOTAL 0%	0.00
		I.V.A. TARIFA 12%	3.32
		TOTAL	31.00

_____ Firma Cliente	Alfredo Xavier Chancay Malave _____ Firma Recepcionista
------------------------	---

* Habitación con Aire Acondicionado
 * Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet

* Baño Privado con Agua Caliente
 * Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

20
 - CLIENTE -

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" • R.U.C. 0909180291001 • Telf.: 2182974 • AUT. 13742 • 17/Octubre/2018 • Válido: 17/Octubre/2018 • Num 114507 ar 1165007 OFP. 1658

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
 EL CAFE DE TERE
 0992255404001
 sucursal: Garzota
 LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
 (04) 262 7348

Factura N# : 001-001-000331859

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 214

N° Autorización / Clave de Acceso
 19112018011792049504001201205000003
 09474126153312
 LOCAL: 014 TRANS: 000080745
 FECHA: 19/11/2018 3:10PM
 N° COMPROBANTE: 012-050-000030947
 ORDEN #: 45 FAC: J014F000080745
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: ROBERTO ESPINOZA
 RUC/CI: 1719959957 TEL: 0998377249
 DIR: QUITO
 E-MAIL:
 CAJERO/A: PSANI

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGUA NATURAL	1.7410	1.7410
1	CHANCHO BOURBON PR	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.0900
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 7.0900
 Iva 12% : \$ 0.8500
VALOR TOTAL : \$ 7.9400

Forma de pago **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.94**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.cordasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 19112018011792049504001201205000003
 09474126153312

Nota: FACT#1517 EFFECTIVO

Sumar:	\$4.02
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$4.02
IVA 12%:	\$0.48
TOTAL	\$4.50

21

21

ETKT2692134830500C1
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0307**

ESPINOZA/ROBERTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame 

ETKT2692134830500C2
FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT **0192**

ESPINOZA/ROBERTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 150 - MB - DCS - 2018

Handwritten signature in blue ink at the top of the page.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel de Alborada	Dágueda Salgado	000011480	\$ 31,00
2	El Café de Tere	Dágueda Salgado	0003318560	\$ 6,20
3	Shemlon S.A.	Dágueda Salgado	000030948	\$ 11,93
4	Mi Colombia	Dágueda Salgado	0000473147	\$ 15,41
SUMA TOTAL				\$ 64,54

Handwritten signature in blue ink.

Dágueda Salgado Ordóñez
 0703688614

Red circle containing the handwritten number '50'.

**FACTURA**

No. 012-050-000030948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179204950400120120500000309484126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179204950400120120500000309484126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAGUEDA SALGADO

RUC / CI: 0703688614

Fecha Emisión: 19/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14		1.0000	COLA 1/2 LITRO LIGTH		2.6339	0.00	2.63
371		1.0000	CHULETA BOURBON \$2.99		4.4553	0.00	4.46
383		1.0000	MIXTO CAJUN		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 daguedasalgado@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.93

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.93	0	DÍAS

Hotel de Alborada

Peña Cedeño Vicente Fabrici

MATRI

Cda. Alborad

Novena Etapa Mz. 935 Solar

Tel.: PBX: (593-4) 2237 251 • Fax: (593-4) 2641 44

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0913682563001

FACTURA Nº 001-001- 000114808

AUT. S.R.I. 1123646057

Ejecutivo - Familiar

R.U.C.: 0703688614

Referencia: 114808

Cliente: Dagueta Fernanda Salgado Ordoñez

Fecha: 18-Noviembre-2018

Dirección: Quito Norte

Teléfono: 0992951934

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-11-18) (R08) Sencilla	27.68	27.68

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110	110	1.0	B.Montañera				11.43	0.0	11.43
064	064	1.0	Jugo Maracuya				2.33	0.0	2.33

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	15.41

SUBTOTAL 12%	13.76
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.76
DESCUENTO	0.0
ICE	0
IVA 12%	1.65
TOTAL	0.0

Información Adicional

25

ETKT2692134830489C1
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0307**

SALGADO/DAGUEDA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT: 2 /8

REFERENCIA: 27

tame 

ETKT2692134830489C2
FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT **0192**

SALGADO/DAGUEDA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71