

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	017 04 2019	1163	1109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019	583
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RT0 DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717535411	LOPEZ CHAVEZ CYNTHIA ALEJANDRA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.00

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ CHAVEZ CYNTHIA ALEJANDRA - SLR-003-CGAF-2019 - REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS - GUAYAQUIL Y SANTA ELENA - MARZO 19 AL 21 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019	 _____ 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	017 04 2019	1164	1110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 023-2019	584
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103304208	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS		

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	138.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.40

SON: CIENTD TREINTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS - SLR-003-CGAF-2019 - REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS - GUAYAQUIL Y SANTA ELENA - MARZO 19 AL 21 DE 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2019 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

208



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-CGAF-2019 Fecha de Solicitud: 18/03/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza el viático y/o subsistencia GUAYAS - GUAYAQUIL- SANTA ELENA

Table with columns: Fecha salida (dd-mm-aa), Hora salida (hh:mm), Fecha llegada (dd-mm-aa), Hora llegada (hh:mm)

REUNIÓN DE TRABAJO CON RESPONSABLES DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V/Diario, V/Total

ITINERARIO

Table with columns: Tipo de Transporte, Nombre del Transporte, Ruta, SALIDA (Fecha, Hora), LLEGADA (Fecha, Hora)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Nombres, Tipo de Cuenta, No. De cuenta, Nombre del Banco

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

Psic. Verónica Patiño L. Coord. General Administrativa Financiera

Psic. Verónica Patiño L. Coord. G.A.F

Psic. Verónica Patiño L. Coord. General Administrativa Financiera

Ing. Diego X. Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

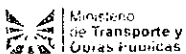
Autorización de Pago Director Financiero /

OBSERVACIONES

CONSTATADA
RECURSO, CORREO PRECISO
Y STABLECE ASERTIVO

18/03/2019

19.04.04



DIRECCIÓN FINANCIERA

03 ABR 2019

Recibido Por: [Signature]

Hora: 8:10

209



INFORME DE LICENCIA

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN 003-CGAF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
--	-----------------------------

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19/03/2019	21/03/2019	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
hh:mm	12h00	22h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			
			25/03/2019

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
LOPEZ CHÁVEZ CYNTHIA ALEJANDRA	ASISTENTE DE ABOGACÍA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Servidores que integran la comisión:	
CYNTHIA ALEJANDRA LÓPEZ CHÁVEZ --- EDMUNDO OCHOA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Martes 19.- 12h00-19h00: Traslado Quito-Guayaquil
Miércoles 20.- 8h00-13h00-Superintendencia de Puerto de Guayaquil
1.- Visita y supervisión de los procedimientos de talento humano, administrativos y financieros
2.- Verificación de los reportes generados por visto bueno y denuncias del personal operativo
3.- Seguimiento y supervisión técnica a los procesos contractuales
Miércoles 20.- 14h00-17h00-Dirección Regional MTOP Guayaquil
4.- Visita y supervisión de los procedimientos de talento humano, administrativos y financieros
5.- Levantamiento de información respecto a matriculación de maquinaria y seguro
6.- Seguimiento y supervisión técnica a los procesos contractuales
Jueves 21.- 08h00 – 12h00: Dirección Regional MTOP Guayaquil
7.-Elaboración y guía de plantillas de Planificación de Talento Humano
Jueves 21.- 12h00 -14h00: Reunión de Trabajo con el Subsecretario de Puerto Marítimo
Jueves 21.- 15h00-22h00: Traslado Guayaquil- Quito

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	QUITO- GUAYAQUIL	19/03/2019	12h00	19/03/2019	19h00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL-QUITO	21/03/2019	15h00	21/03/2019	22h00
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  CYNTHIA ALEJANDRA LÓPEZ CHÁVEZ ASISTENTE DE ABOGACÍA			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			
FIRMAS DE APROBACION						
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR  NOMBRE Psic. María Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  NOMBRE Psic. María Verónica Patiño Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
Formulario ILR-002 "INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"						



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: Quito / 19 al 21 Marzo 2019

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		CORPO ADMINISTRATIVA FINANCIERA		OBJETO DE LA COMISION									
ARB - CANTONIA LOPEZ		REQ. DE TRABAJO EN LAS COMARCAS EN LAS PROVINCIAS CAYAGUAY											
FUNCIONARIO RESPONSABLE													
VEHICULO													
CLASE	SUV 52	MARCA	02-276	NUMERO									
NOMBRE DEL CONDUCTOR		ESMUNDO DE LA CRUZ - 10330208											
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES													
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	19/03/19	12:00	238296	Quito	19/03/19	19:00	238803						
Quito	20/03/19	8:00	238803	Quito	20/03/19	17:00	238908						
Quito	21/03/19	8:00	238908	Quito	21/03/19	22:00	239280						
OBSERVACIONES:													

CONDUCTOR

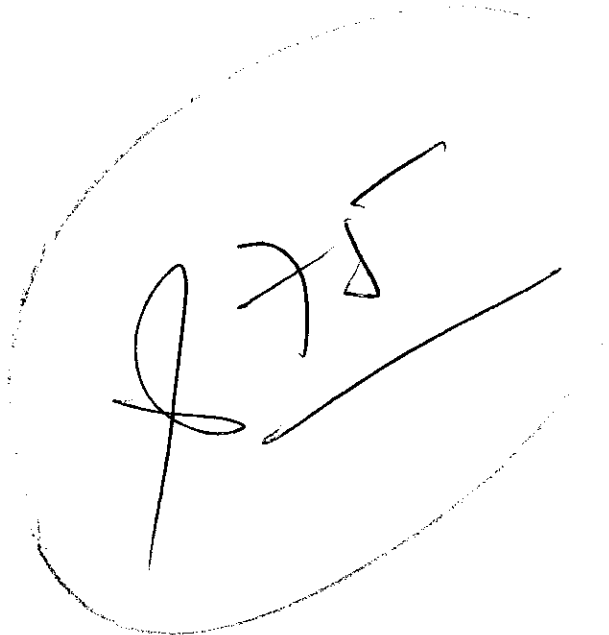
FUNCIONARIO RESPONSABLE

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
19 AL 21 MARZO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL REY ARTURO	CYNTHIA LOPEZ	5666	24,00
2	PARRILLADA 3 HERMANOS	CYNTHIA LOPEZ	1542	36,00
3	INT FOOD SERVICE CORP	CYNTHIA LOPEZ	225974	3,25
4	COMEDOR MONICA SASON DE MI TIERRA	CYNTHIA LOPEZ	3898	39,00
	TOTAL			102,25



SRTA CYNTHIA LOPEZ



EL REY ARTURO
RUIZ VELEZ FELIX ARTURO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 1303659138001
 Dir: La Florida Mz 406 - Solar 1
 Telf: 04-2259002
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-
0005666
 Aut. S.R.I.: 1124428933

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
GYE	19	03	2019

FLOR FELIPA BACUSOY BELTRAN
PARRILLADA TRES HERMANOS
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar
 Direc.: Fausto Espinoza SN Joaquin Olmedo
 Cel.: 0985990871 * Email: fatima21-90@hotmail.com * Palestina - Ecuador
 R.U.C. 0905778726001 - AUT. S.R.I. 1124110435
 Fecha de Autorización: 15/Enero/2019 * Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-00 0001542

CLIENTE: Cristhina Lopez
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. 1717535411 TELF: _____

Fecha: 20/03/2019
 Cliente: Cristhina Lopez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1717535411 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Advertarios</u>		<u>216</u>
Sub - Total			<u>216</u>
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			<u>26</u>
TOTAL \$			<u>242</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Advertarios</u>		<u>35</u>
Sub-total 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12 %			
Total US\$			<u>39</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 Son: _____
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
 MARCO ANTONIO MARIN AGUIRRE R.U.C. 0919928234001. Aut. 11208
 4B 100x2 (5651 al 6050) Etab. 11/Marzo/2019 Cad. 11/Marzo/2020 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA 1- EMISOR

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) S.A.C. 0903763068001 AUT. 1101 * 36 (100K2) * NUM. 001.401-001.700
 CADUCA: 15/Enero/2020 * ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 155
 MATRIZ: FICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 20032019011791415132001207205000017
 09054126153319
 LOCAL: 067 TRANS 000225974
 FECHA: 20/03/2019 1 13PM
 Nº COMPROBANTE: 072-050-000170905
ORDEN #: 74 FAC: K067F000225974
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CRISTHINA LOPEZ
 RUC/CI: 1717535411 TEL: 0000000000
 DIR: QUITO
 E-MAIL:
 CAJEROYA EVSANCHEZ

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	COMBO ECONOMICO KF	2.9017	2.9017
Subtotal Sin Impuestos			\$ 2.9000
Subtotal 12%			\$ 2.9000
Iva 12%			\$ 0.3500
VALOR TOTAL			\$ 3.2500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.25

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.cortasosa.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 20032019011791415132001207205000017 09054126153319

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA
ORTIZ MENDEZ DORIS MONICA
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedores para su Consumo Inmediato
 Direc: Bellavista Via a Quevedo s/n y Calle 15 *Telf: 0981 767 001
 Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1721664678001
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001
00 000389E
Fecha de Aut.: 21/01/2019
Aut. SRI N°.1124151045

Cliente: Cristhina Lopez
 Dirección: Quito Telf.: _____
 R.U.C.: 1717535411

DIA	MES	AÑO
21	03	2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Advertarios</u>		<u>39</u>

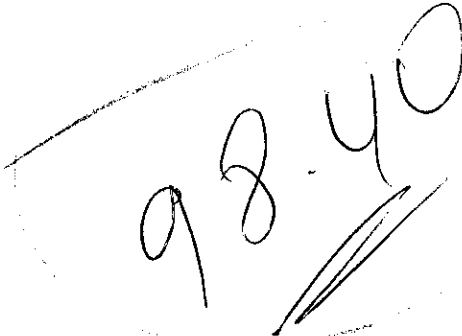
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____
TOTAL \$ 39
 VALIDO PARA SU EMISION: 21/Enero/2020
Este valor incluye I.V.A.
 Actividades De Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.0

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
19 AL 21 MARZO 2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL REY ARTURO	EDMUNDO OCHOA	5665	14,00
2	HOTEL 9 DE OCTUBRE	EDMUNDO OCHOA	105935	25,00
3	SWEET ADD COFFEE	EDMUNDO OCHOA	226102	12,75
4	JACINTO BETO MENDOZA	EDMUNDO OCHOA	2852	34,00
5	PARRILLADA 3 HERMANOS	EDMUNDO OCHOA	1541	25,00
	TOTAL			110,75

25.40


SR. EDMUNDO OCHOA
 CONDUCTOR


 98.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000105935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1903201901099135148500120015010001059350110593511

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDMUNDO LEONIDAS OCHOA BRAVO

RUC / CI: 1103304208

FECHA EMISIÓN: 19/03/2019

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
201	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32
GG	1.000000	GARAJE GRANOE	5.357100	0.00	5.36

SON: VENTICINCO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (25.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	LEO_0B4615@HOTMAUL.COM

FORMATOS	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.68
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.40

825