

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


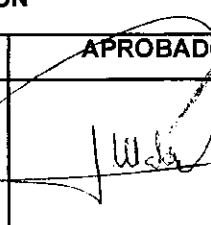
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	07	2019	2462 / 2418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		206-FXO-DCS-2019	1184
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER SLR- 206-FXO-DCS-2019, DEL 20 AL 22 JUNIO 2019, QUITO-GUAYAS-QUITD CDBERTURA AUDIOVISUAL DE LA CARRETERA GUAYAQUIL -MACHALA RED VIAL ESTATAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 206-FXO-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 18/06/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia

Guayaquil-Guayas

Machala - El Oro

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)
20/06/2019	06H30	22/06/2019	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura audiovisual de la carretera Guayaquil - Machala Red Vial Estatal
- Edición del video audiovisual para el Evento con Presidente del Ecuador Ampliación a cuatro carriles y entrega del Puente Colombiana
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, en Machala:
- Reunión con alcaldes y Prefectos El Oro
- Feria de la Banea Pública, Emprendimientos y entrega de Créditos Productivos
- Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión
- Sesión Solemne en Conmemoración de los 195 años de Cantonización de Machala
- Recorrido por la Finca de Banano Orgánico
- Reunión con pequeños Productores del Banano
- Elaboración y edición de un 3 Video para la Secom de la Red Estatal Guayaquil
- Envío del Material Audiovisual a medios audiovisuales, Matriz, Secom.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Francisco Ochoa	Servidor Público 5	Miembro de Equipo	D-C-5	1720779014	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2019	06h30	20/06/2019	07h30
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	GUAYAQUIL-MACHALA	20/06/2019	08h00	20/06/2019	12h00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	MACHALA-GUAYAQUIL	21/06/2019	18h00	21/06/2019	22h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2019	16H00	22/06/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FRANCISCO OCHOA	Ahorros	6198980700	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Francisco Ochoa G. Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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



DIRECCION FINANCIERA

OBSERVACIONES:

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

17 JUL 2019

Recibido Por:
Hora: 9:00



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 206-FXO-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24/06/2019
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Francisco Xavier Ochoa G.	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas Machala-El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Francisco Xavier Ochoa	Servidor Público 5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN:	
Jueves 20 de Junio 2019:	
• 9:00	Cobertura audiovisual de la carretera Guayaquil - Machala Red Vial Estatal
• 17:00	Edición del video audiovisual para el Evento con Presidente del Ecuador Ampliación a cuatro carriles y entrega del Puente
Viernes 21 de Junio 2019: Evento	
• 08H30	Cobertura Audiovisual y Fotográfica de las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, en Machala:
• 09H50	Reunión con alcaldes y Prefectos El Oro
• 10H30	Feria de la Banca Pública, Emprendimientos y entrega de Créditos Productivos
• 12H00	Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión
• 13H00	Sesión Solemne en conmemoración de los 195 años de Cantonización de Machala
• 14H50	Recorrido por la Finca de Banano Orgánico
• 15H10	Reunión con pequeños Productores del Banano
• 18H00	Viaje vía terrestre desde Machala a Guayaquil
Sábado 22 de Junio 2019:	
• 08H00	Elaboración y edición de un 3 Video para la Secom de la Red Estatal Guayaquil
• 13H00	Envío del Material Audiovisual a medios audiovisuales, Matriz, Secom
• 16H00	Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/06/2019	22/06/2019	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
HORA hh:mm	06h30	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2019	06h30	20/06/2019	07h30
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARÍA DEL GUAYAS	GUAYAQUIL-MACHALA	20/06/2019	08h00	20/06/2019	12h00
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARÍA DEL GUAYAS	MACHALA - GUAYAQUIL	21/06/2019	18h00	21/06/2019	22h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2019	16H00	22/06/2019	17H00

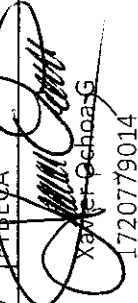
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>Francisco Ochoa G. Miembro de Equipo</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 tendrá 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 align="center">APROBACIÓN</p> <p>Edda María Cristina Zúñiga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano</p>	<p align="center">AUTORIZACIÓN</p> <p>María Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>
--	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 206 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL PUERTOVENTURA	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000015664	\$ 30,00
2	CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMO	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	000005536	\$ 40,00
3	EL RINCON DE CARLO	Alimentación	Xavier Ochoa G	0005022	\$ 11,00
4	MARISQUERIA DANILO	Alimentación	Xavier Ochoa G	0041088	\$ 10,00
5	LA ESQUINA	Alimentación	Xavier Ochoa G	1549	\$ 13,00
	KFC	Alimentación	Xavier Ochoa G	179440	\$ 5,99
6	CANDY CUP	Alimentación	Xavier Ochoa G	0004617	\$ 5,92
7	EMBECA	Alimentación	Xavier Ochoa G		
				SUMA TOTAL	\$ 115,91


 Xavier Ochoa G
 1720779014



EL RINCON DE CARLO FACTURA

"OCHIPINTI JUNIOR"
BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

Aicedo # 1310 y Los Rios (Esq.)
Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0926820036001

SERIE 001-001-00

0005022

AUT. S.R.L.: 1123960040
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Xavier Ochoa R.U.C./C.I.: 72779014

Dirección: _____ Fecha: 21-06-2019

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO			
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			
FIRMA AUTORIZADA			SUBTOTAL \$ <u>13.00</u>
RECIBI CONFORME			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$
			TOTAL \$ <u>13.00</u>

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS "Galicia Flores" - R.U.C. 09148875001 - Aut. 0686 - 4 B. 100z
Num: 04701-05100 • F. AUT. 13/Diciembre/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/Diciembre/2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO: <u>OTROS</u>	EFFECTIVO: <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO: <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>
Son: <u>13.00</u>			
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME		TOTAL USD \$ <u>13.00</u>

Imprenta Penaloza 2936300 / 2935343 Válido para su emisión hasta el 19 de FEBRERO del 2020

QUIMICO

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transac:

Justa Las Suasti Confejo Candy Cup

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA EN ESTABLECIMIENTOS
R.U.C. 0924537707001
Av. De Las Americas 1021 y Av. Americas (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo)
098 979 2140 yustinsuasti@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
Autorización S.R.L. 1124290477 • Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019

FACTURA 001-001-00 0004617

KROBER LIBERTY LIMA-HIDALGO - R.U.C. 10226566001 - AUT. # 6856 - De 000301 al 0010300 - Documento Categorizado: NO

ARTESANAL:
Café Puerto
Grupo de Bom
766 - 098831
Santa Rosa -

ión:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 13/FEBRERO/2020

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	<u>10.00</u>
Descuento	\$	
Sub Total	\$	<u>10.00</u>
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	USD \$	<u>10.00</u>

Fecha de Aut.: 19/Marzo/2019 - 24 Bloques (100x2) del 039801 al 042200
Vence: 19/Marzo/2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: diez

Ando Graf
Impresiones
2945326
SANTA ROSA

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Original: Cliente • Copia: Emisor



KFC
buenísimo™

NO. 032-030-000142230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206201901179141513200120320500001424304126153311

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201901179141513200120320500001424304126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER OCHOA

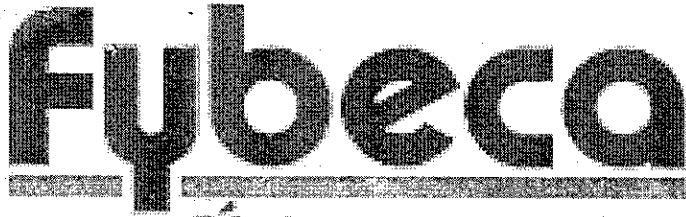
RUC / CI: 1720779014

Fecha Emisión: 22/06/2019

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 NO OBJETO DE IVA 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		

+



Única en tu vida

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-008-001804949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206201901179071031900120880080018049495658032314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206201901179071031900120880080018049495658032314

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL SN AV. ISIDRO AYORA

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

Identificació 1720779014

Fecha Emisión: 22/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100140554		1.00	TERRAFERTIL.SNACK TERRAFERTIL FRUTAS DE MARAVILLA 35 G - SUELTA		0.8800	0.00	0.88
17048		1.00	AGUA CON GAS GUITIG.AGUA CON GAS GUITIG 500 ML		0.5200	0.00	0.52
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI1AGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.5300	0.00	0.53

Información Adicional	
DIRECCION	BENALCAZAR SN ECHILE Y
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	1.93
DOCUMENTO INTERNO	5396441
EMAIL	FX_8AG@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.16

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.16		

ETKT2692135061083C1
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0191**

OCHOA/XAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 32

tame 

tame 

ETKT 2692135061083C2

FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT: **0192**

OCHOA/XAVIER

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9B**

PUERTA/GATE:



ASVC

REFERENCIA: 28

PNR: N4TBQ EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30