

## 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
Unid. Desc:	0000	05	09	2019
				No. Original
				2954
				2953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-026-DADM-2019
				No. Expediente
				1430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	0913647095	DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO		

### 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	224.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>224.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>224.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>224.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO SLR- 026-DADM-2019, DEL 15 AL 17 DE AGOT-2019, QUITO-ESMERALDAS-PORTOVIEJO-GUAYAS-QUITO, INSPECCION REVISION DE LOS TRAMITES REALIZADOS EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 05/09/2019	 _____ 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	05 09 2019	2955	2930	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-DADM-2019	1416	

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				

**AFECCION 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	152.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>152.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS. SLR-026-DADM-2019, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2019, QUITO ESMERALDAS-ESMERALDAS- PORTOVIEJO PORTOVIEJO GUAYAQUIL GUAYAQUIL QUITO. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**



**Director Financiero**  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

*Comisionada*  
*Revisión, control previo y tramite de pago*  
*2019 10 28*  
*2019 08 29*

<b>No. de Solicitud:</b> 026-DADM-2019	<b>Fecha de Solicitud:</b> 12/08/2019		
Seleccione lo que requiera solicitar: ESMERALDAS- ESMERALDAS/MANABI-PORTOVIEJO-MANTA/GUAYAS-GUAYAQUIL			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>		
Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>		
<b>Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:</b> 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)
15/08/2019	05:30	17/08/2019	20:00

Cumplimiento de actividades establecidas por la Coordinación General Administrativa Financiera mediante Memorando N. MTOP-CGAD-81-ME; inspección, revisión y análisis de los trámites realizados en cada una de las Direcciones Distritales.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Luis Adolfo Dueñas Cabezas	Director	Director Administrativo	Dirección Administrativa	0913647095	2	130.00	260.00
Edmundo Ochoa	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1103304208	2	80.00	160.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTDP	QUITO-ESMERALDAS	15-08-2019	05H30	15-08-2019	09H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-PORTOVIEJO	16-08-2019	8H00	16-08-2019	13H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	16-08-2019	18H00	16-08-2019	22H00
TERRESTRE	MTDP	GUAYAQUIL - QUITO	17-08-2019	12H00	17-08-2019	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Luis Dueñas Cabezas	Corriente	2100155735	BANCO PICHINCHA
Edmundo Ochoa	Ahorros	4122083100	BANCO PICHINCHA

**SOLICITA**

**VISTO BUENO**

**AUTORIZACIÓN**

**PROVISIÓN TRANSPORTE**

Ec. Luis Dueñas C  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Ing. Paolo Cirani Dávila  
**COORD GRAL  
ADMINIS. FINANCIERA**

Ing. Paolo Cirani Dávila  
**COORD GRAL  
ADMINIS. FINANCIERA**

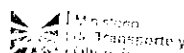
Ec. Luis Dueñas C  
**DIR. ADMINISTRATIVO**

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

Autorización de Pago

**OBSERVACIONES**  
Sábado autorizado por el coordinador Administrativo Financiero.



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"**

**Director Financiero**

Recibido en .....  
Hora: .....

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 026-DADM-2019	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 22/08/2019
---	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES:</b> LUIS ADOLFO DUEÑAS CABEZAS EDMUNDO OCHOA BRAVO	<b>PUESTO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> ESMERALDAS – ESMERALDAS PORTOVIEJO-MANABÍ GUAYAQUIL – GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b> LUIS ADOLFO DUEÑAS CABEZAS EDMUNDO OCHOA BRAVO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>TRABAJOS REALIZADOS:</b>  Día 1 Jueves 15 de agosto: Viaje Quito – Esmeraldas, a partir de las 05H30 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de Esmeraldas. Reunión con las autoridades de Autoridad Portuaria Esmeraldas. Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio.  Día 2 Viernes 16 de agosto Viaje Esmeraldas - Portoviejo, a partir de las 08H00 Reunión con las autoridades de la Dirección Distrital de Manabí. Reunión con las autoridades de Autoridad Portuaria Manta. Análisis de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos en comodato. Análisis y revisión de los procesos en los cuales se encuentran cada uno de los contratos de los bienes muebles e inmuebles en los que la dirección Administrativa Central es custodio. Viaje Portoviejo - Guayaquil  Día Sábado 17 de agosto: Retorno a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/08/2019	17/08/2019	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	05:30	20:00	
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>			

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-ESMERALDAS	15-08-2019	05H30	15-08-2019	09H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-PORTOVIEJO	16-08-2019	8H00	16-08-2019	13H00
TERRESTRE	MTOP	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	16-08-2019	18H00	16-08-2019	22H00
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	17-08-2019	12H00	17-08-2019	20H00

**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.



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
15 AL 17/08/2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LA ESQUINA DE ALES	LUIS DUEÑAS	3194	47,60
2	LA ESQUINA DE ALES	LUIS DUEÑAS	3195	<del>57,76</del>
3	PICANTERIA EL MANABA	LUIS DUEÑAS	16377	76,16
4	RESTAURANTE BOLIVAR	LUIS DUEÑAS	356	<del>8,97</del>
<b>TOTAL</b>				<b>189,89</b>

NOTA: ESTACION DE SERVICIO SHELL BAHIA

220386	23,00
<b>TOTAL</b>	<b>212,89</b>

*Luis Dueñas*  
**SR. LUIS DUEÑAS**

181,52  
 - 57,76  
 -----  
 123,76  
 -----  
 224,76





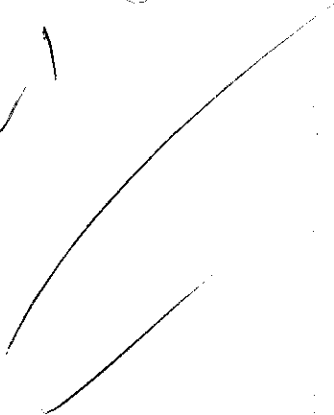




**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
15 AL 17 /08/2019**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LA ESQUINA DE ALES	EDMUNDO OCHOA	3196	36,40
2	ASADERD GALAXI	EDMUNDO OCHOA	217392	10,50
3	HOSTAL GUASMEÑITO	EDMUNDO OCHOA	656	25,76
4	COMEDOR TRASPORTE ECUADOR	EDMUNDO OCHOA	3423	40,00
5	RESTAURANTE BOLIVAR	EDMUNDO OCHOA	355	<del>8,38</del>
6	INV CANASTO S.A	EDMUNDO OCHOA	27190	<del>6,81</del>
	<b>TOTAL</b>			<b>127,85</b>

  
**SR. EDMUNDO OCHOA**  
 CONDUCTOR.

*1/21 Feb*  
  




**RESTAURANTE**  
**"BOLÍVAR"**  
**HERNÁNDEZ VERNAZA JAIRO**  
 Dirección: Via Esmeraldas - Atacames  
 CALLE HUMBERTO MINA SOLAR 3 MZ. 76  
 Teléfono: 0988341002  
 RUC: 1719648477001 COD. AUT. 11249099663  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
**S 003-001**  
**0000000355**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	08	19

Sr. Edmundo Ochoa

Dirección: Q320 Telf: \_\_\_\_\_

RUC / C.I. 103304208 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,32
<i>Edmundo Ochoa</i>			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

<b>FORMA DE PAGO</b>	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 % \$ 4,32  
 SUB TOTAL 0 % \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12 % \$ 1,01  
 VALOR TOTAL \$ 5,38

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 REGISTRO COMPRA: \_\_\_\_\_



OFFSET - TIPOGRAFIA  
**Utierres**  
 Ardiel Prado Mella Alca - RUC: 0801710534001 AUT. SRI # 1721 Telf: 2715-752 Esmeraldas del 00201 al 011000 F. Impres: 04 de Junio del 2019 Válido hasta el 04 de Junio del 2020

INV-CANASTO  
 RUC: 109930171001  
 CONTRIBUYENTE ESPCTAL 10 1477  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:  
 DIRECCION:  
 CODP: LOS VERDELES SOLAR 1  
 FACTURA NRO: 6 000027190  
 NUMERO DE AUTORIZACION:  
 1608201901099301715700110060010000271  
 9001115

CLIENTE: EDMUNDO OCHOA  
 RUC/C.I.: 1103304208  
 FECHA: 16/08/2019 HORA: 14:04:24  
 CAJERO: C. MARIA  
 CANT. PRODUCTO PRECIO TOTAL

1 SANDUCHE DE POLLO SANDU 3,13 3,13  
 1 RED BULL 250ML. RED BUL 2,95 2,95

SUBTOTAL: 6,08  
 DESCUENTOS: 0  
 TARIFA 0%: 0,00  
 TARIFA 12%: 6,08  
 IVA 12%: 0,73  
**TOTAL: 6,81**

FORMAS DE PAGO: **6,81**  
 EFECTIVO  
 CREADO: 14:01:30 PAGADO: 14:04:24  
 AGRADECIMOS TU COMPRA



