

## 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	026	09	2019
				<b>3213 / 3168</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>1526</b>
		No.		
		005-GAE-2019		

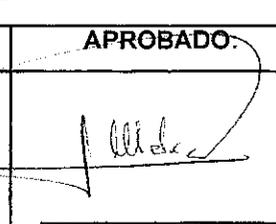
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709847758	CANCHIG COLA CARLOS FERNANDO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CANCHIG COLA CARLOS FERNANDO SLR, 005-GAE-2019 DEL 29 AL 30 AGOSTO 2019, QUITO GUAYAQUIL QUITO, POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECCION DE ESTUOIOS DEL TRANSPORTE, ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 5

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



CONTABILIDAD  
 REVISIÓN CONTABLE  
 Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **005-GAE-2019** Fecha de Solicitud: **28 de agosto de 2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

VIÁTICOS     SUBSISTENCIA     ALIMENTACIÓN     MOVILIZACIÓN

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Guayaquil- Guayas**

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)
29 de agosto de 2019	07h00	30 de agosto de 2019	15h10

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte, atender el requerimiento de la Subsecretaría Zonal 5, a fin de realizar la evaluación y presupuesto (parte eléctrica), de los pasos peatonales ubicados a lo largo de la vía E-40, en la provincia del Guayas.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Canchig Carlos	Servidor Público 7	Contrato Ocasional	Administración de Estudios	1709847758	1	80.00	80.00

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	29/08/2019	07h00	29/08/2019	08h00
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	30/08/2019	14h20	30/08/2019	15h10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Carlos Canchig	AHORROS	8072393300	GENERAL RUMIÑAHUI

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTDRIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

  
 Ing. Carlos Canchig  
 P. SERVIDOR PÚBLICO 7

  
 Ing. Darwin Espinoza  
 DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

  
 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
 Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

Nombres	Puesto	Nivel	No. Días	V/Diario	V/Total	Firmas

AUTORIZACIÓN DE PAGO

OBSERVACIONES:

f. \_\_\_\_\_  
**Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera**  
 Formulario SLR-001

RECEBIDO EN LA DIRECCION FINANCIERA

17 SEP 2019

*C.R.*

15.455



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN  
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIOS**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 005-UAE-2019			<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 02 de septiembre de 2019			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ing. Carlos Canchig			PUESTO Servidor Publico 7			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Guayaquil- Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Coordinación de Administración de Estudios			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>						
Canchig Carlos			Servidor Público 7			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
Por disposición de la Dirección de Estudios del Transporte, atendió el requerimiento de la Subsecretaría Zonal 5, y procedió con la verificación de la entrega a la CNEL, del inventario actualizado con precios, de la parte eléctrica del complejo de Puentes de la Unidad Nacional en la ciudad de Guayaquil.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aa		29/08/2019	30/08/2019		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		07h00	15h10			
<b>Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>		07H00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)</b>	<b>ROUTE</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mm-aa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	29/08/2019	07h00	29/08/2019	08h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	30/08/2019	14h20	30/08/2019	15h10
<b>ANTECEDENTES</b>						
Con memorando No. MTOP-SUBZ5-2019-1216-ME, de 28 de agosto de 2019, la Subsecretaría Zonal 5, solicita a la Dirección de Estudios del Transporte, la presencia del suscrito, a fin de realizar la evaluación y presupuesto (parte eléctrica) de los pasos peatonales ubicados a lo largo de la vía E-40.						
Con sumilla inserta en recorrido del referido memorando el Director de Estudios del Transporte dispone coordinar lo solicitado; en virtud de lo cual se planifica la visita para el 29 y 30 de agosto de 2019.						
<b>TRABAJO REALIZADO</b>						
Inspección del sistema de iluminación de 10 pasos peatonales ubicados a lo largo de la vía E-40.						

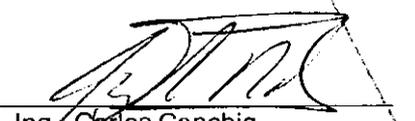
### CONCLUSIONES

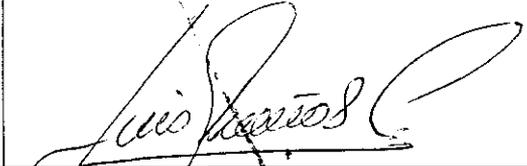
Se observa que en su momento todos los pasos peatonales disponían de alumbrado interior, no obstante estos han quedado inutilizados, producto del robo.

Hay sistemas de iluminación que pueden ser rehabilitados como son los de los pasos peatonales de: Bastión Popular, Hospital Universitario, El Eucalipto, Gallegos Lara, Los Ceibos y Universidad del Pacífico; y, otros que deben implementarse nuevamente pero ya no al interior de los pasos peatonales sino desde el exterior, como son los pasos peatonales de: Trinitaria de Miro, Trinitaria Gasolinera "MAS GAS", Puerto Azul, Puerto Hondo y Chongon.

### RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda coordinar con la Empresa Eléctrica local para que en primera instancia mejore el alumbrado público en el área de incidencia de los pasos peatonales y posteriormente colabore con la implementación de un sistema que ilumine los pasos peatonales desde el exterior, concretamente los siguientes: Trinitaria de Miro, Trinitaria Gasolinera "MAS GAS", Puerto Azul, Puerto Hondo y Chongon.

<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Carlos Canchig <b>SERVIDOR PUBLICO 7</b></p>	<p><b>NOTA</b></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 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</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<p><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p> 	<p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p> 
<p><b>NOMBRE</b> Ing. Marcos Jácome <b>DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE, Subrogante</b></p>	<p><b>NOMBRE</b> Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, Subrogante</b></p>

Formulario ILR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	DELI INTERNACIONAL S.A.	CARLOS CANCHIG	114-050-000021235	\$ 12,24
2	PARRILLADA CAJAPE	CARLOS CANCHIG	001-001-000135477	\$ 3,36
3	ILCAPO	CARLOS CANCHIG	112-050-000086464	\$ 7,84
4	CEVICHERIA EL GATO PORTOVEJENSE	CARLOS CANCHIG	002-002-000046462	\$ 11,50
5	HOSTAL VILLA GARZA INN	CARLOS CANCHIG	001-001-000002021	\$ 29,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,94</b>

  
 ING. CARLOS CANCHIG COLA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-050-000021235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901179207201800121140500000212354126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 01:09:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901179207201800121140500000212354126153313

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CANCHIG CARLOS
Identificación	1709847758
Fecha	29/08/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
620		1.00	JUGO DE PAPAYA		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
1197		1.00	DESAYUNO BANDERA		7.37	0.00	0.00	0.00	7.37

Información Adicional	
CORREO 1:	CARLOSCANCHIG@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	12.24

SUBTOTAL 12%	10.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTDS	10.93
TOTAL oDESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIOIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**FACTURA**

No. 112-050-000086464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901179207201800121120500000864644126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CANCHIG CARLOS

Fecha Emisión: 29/08/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901179207201800121120500000864644126153312

RUC / CI: 1709847758

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
19		1.0000	AGUA DASANI SIN GAS		0.7589	0.00	0.76	
202		1.0000	SPAGUETTI A LA CARBONARA		6.2410	0.00	6.24	
Información Adicional								
CDRRED 1		CARLOSCANCHIG@GMAIL.COM						
SUBTOTAL 12%							7.00	
SUBTOTAL 0%							0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00	
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							7.00	
TOTAL DESCUENTO							0.00	
ICE							0.00	
IVA 12%							0.84	
PROPINA							0.00	
VALOR TOTAL							7.84	
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7.84	0	DÍAS		

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 002-002-000046462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008201901099259577900120020020000464620014646212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 12:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008201901099259577900120020020000464620014646212

SAILOR CAT SEAFOOD SA

CEVICHERIA EL GATO PORTOVEJENSE

Dirección Matriz: SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dirección Sucursal: CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CANCHIG CARLOS 1709847758  
Fecha: 30/08/2019 Placa / Matricula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30035	30035	1.00	ARRDZ CON CAMARON ESTANDAR		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
2033	2033	1.00	JUGO VASO NARANJA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	LOTE 140 URB CONOCOTO
Teléfono:	022347023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CAJ  
ETKT:2692135165646  
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0303	29AUG19
DEPARTURE TIME	CLASS
07:00	N
SEAT	GATE
1D	D1
BOARDING TIME	
06:30	
SPECIAL SERVICE	

tame 

ETKT 2692135165646C2

FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **0310**

CANCHIG/CARLOS

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11E**

PUERTA/GATE: **5**



REFERENCIA: 102

PNR:NOS3B

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

8

**WELCOME HOSTAL**

*Villa Garza Inn*

**PROAÑO GÓMEZ DE LA TORRE HUGO DAVID**  
Luis Mendoza y Rolando Pareja  
Mz. 43 • Villa 30 • Guayaquil - Ecuador Telf.: 042 627381 - 0939 807130  
R.U.C. 0931724751001 AUT. SRI: 1124852575 Fecha de Autorización 27/Mayo/2019

**FACTURA** 001-001-000002021

CLIENTE: CARLOS CANCHIG  
FECHA/EMISIÓN: 30/08/2019  
R.U.C./C.I.: 1709847758  
DIRECCIÓN: LOTE 190, CONOCOTO 2 TELF.: 2342025

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i>de Hospedaje de 1 persona por 1 noche</i>		25.90
LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.L. 13510 * PBX. 2626520 OB (100x3) 1913-2712 * Válido para su Emisión hasta 27/Mayo/2020			
<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub-total 12% Sub-total 0% Sub-total Exento IVA Sub-total No Objeto IVA DESCUENTO SUBTOTAL ICE PROPINA I.V.A 12%	3.10 <b>V. TOTAL \$ 29.00</b>

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**PARRILLADA CAJAPE RESTAURANTE**

**FACTURA**  
SERIE 001 - 001 -  
Fecha de Autorización: 21 de Dic. de 2018  
AUT. S.R.I. 11240D4350

**RITA MAIRA ARTEAGA VELEZ**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
R.U.C. 0911312015001  
COOP. 29 DE JUNIO MZ. H-31-4  
(DIAGONAL AL HOSP. DEL NIÑO ROBERTO GILBERT)  
TELF.: 2397853 - CEL.: 0994880766  
GUAYAQUIL - ECUADOR

00 0135477  
001-001-135477

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Dinero Electrónico  Otros

Cliente **CARLOS CANCHIG**

RUC/C.I.: **1709847758**  
Dirección:  
Fecha: **2019/08/29**  
Teléfono:

Descripción	Precio	Cant	Total
ALMUERZO	3.00	1.00	\$ 3.00

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO AUTORIZADO NO

Subtotal **\$ 3.00**  
 Total **\$ 3.36**

**Tres 36/100 DÓLARES**

 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

 @parrillacajape  
 Parrillada Cajape  
 parrillacajape@hotmail.com  
 parrillacajape

 SERVICIO A DOMICILIO  


Original: ADQUIRIENTE - Copia 1: EMISOR - copia 2: SRI SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  
 ARTES GRAFICAS BENEFELOER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854780 R.M.C. 09000427701 - AUT. N.º 197  
 P. 260956 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21/DIC/2019 - N.º 121301 - 146390