



**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

*Invertir, innovar, transformarse*



Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP215P

**ATENCIÓN:** Se informa a las entidades que utilizan las herramientas eSIGEF y eSBYE, de la apertura para la atención de solicitudes de pedidos

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

|                  |  |
|------------------|--|
| Ejercicio Activo | 2020   |
| Institución      | 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ,<br>9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -<br>0000 PLANTA CENTRAL |



| <input type="checkbox"/> | No. Cur | Fecha Aprobado | Descripción   | RUC / Cédula | Nombre Beneficiario           | Cuenta Beneficiario  | Monto Gasto   | Monto IVA   | Monto Retc./Dscto. | Monto a Pagar | AP |
|--------------------------|---------|----------------|---|--------------|-------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------|---------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1209    | 08/06/2020     | BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS.QUITO RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO  | 1713745394   | BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY  | 410110064718 - AHORROS - 1137 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA                 | 152.00        | 0.00        | 0.00               | 152.00        | ✓  |
| <input type="checkbox"/> | 1208    | 08/06/2020     | ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS.QUITO RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO | 1002023289   | ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO | 80102157 - AHORROS - 1076 - ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA | 145.00        | 0.00        | 0.00               | 145.00        | ✓  |
| <input type="checkbox"/> | 1207    | 08/06/2020     | ZABALA MARANJO ALEX FERNANDO.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS.QUITO, RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO | 1714876206   | ZABALA MARANJO ALEX FERNANDO  | 401010199880 - AHORROS - 4003 - COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.                 | 230.00        | 0.00        | 0.00               | 230.00        | ✓  |
| <b>Total</b>             |         |                |   |              |                               |  | <b>527.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>527.00</b> |    |

Guía N° 404

## 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  | 08                    | 06                        | 2020                 |
|  |   |                       |                           | No. Original         |
|  |   |                       |                           | 1207                 |
|  |   |                       |                           | 1201                 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SLR-012-AFZN-DM-2020 |
|  |   |                       |                           | No. Expediente       |
|  |   |                       |                           | 640                  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación:            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1714876206 | ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 230.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>230.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>230.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>230.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ZABALA NARANJO ALEX FERNANDO.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS. QUITO, RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>08/06/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                      |              |                |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Institución:                           | 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  | 08                    | 06                        | 2020                 | 1208         | 1202           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SLR-012-AFZN-DM-2020 |              | 641            |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | DTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1002023289 ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 145.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>145.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>145.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>145.00</b> |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ALVEAR ESCOLA ROMMEL FERNANDO.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS.QUITO RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO

| DATOS APROBACION                                    |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>08/06/2020</p> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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              |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 08                    | 06                        | 2020                 |
|  |   |                       |                           | No. Original         |
|  |   |                       |                           | 1209                 |
|  |   |                       |                           | 1203                 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SLR-012-AFZN-DM-2020 |
|  |   |                       |                           | No. Expediente       |
|  |   |                       |                           | 642                  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                    | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1713745394 / BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 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> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TDTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>152.00</b> |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY.- SLR-012-AFZN-DM-2020, DEL 28 AL 30 ABRIL 2020, QUITO-ESMERALDAS.QUITO RECORRIDO CON EL SR. MINISTRO

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>08/06/2020 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 012-AFZN-DM-2020.**  
(DEL MARTES 28 AL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020)

| No.                | Beneficiario                | Consumidor Final   | Factura/ Nota<br>Venta | Valores       |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 1                  | COMEDOR LOS<br>AGACHADITOS. | Sr. Rommel Alvear. | 000362                 | 5.00          |
| 2                  | ARIOS HOTEL.                | Sr. Rommel Alvear. | 002324                 | 80.00         |
| 3                  | HOTEL COLON PALACE.         | Sr. Rommel Alvear. | 002251                 | 20.00         |
|                    |                             |                    |                        |               |
|                    |                             |                    |                        |               |
| <b>SUMA TOTAL:</b> |                             |                    |                        | <b>105.00</b> |



Sr. Rommel Alvear E.  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL S.M. - M.T.O.P.

700/ 112  
3000 48



# GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY

## HOTEL COLON PALACE

Dir Matriz : COLON Y ROCAFUERTE ESQUINA

Telefonos : 062/11409

R.U.C. : 0802366823001

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

**FACTURA No. 004 001 - 000002251**

Autorización : 3004202001080236682300120040010000022519087816210

Ambiente : Producción Emisión : Normal Fecha / Aut : 30/04/2020 08:02:55

Razon Social : ROMMEL ALVEAR

RUC/CI : 1002023289

Fecha de Emisión : 30/04/2020 07:58:55

| CODIGO       | CANT  | DESCRIPCION          | S/IVA | PRECIO | DESC | SUBTOTAL |
|--------------|-------|----------------------|-------|--------|------|----------|
| ALIMENTACION | 1.000 | CONSUMO DE ALIMENTOS | S     | 16.40  | 0.00 | 16.40    |

### Información Adicional

Codigo: 1002023289

Direccion: QUITO

Telefonos: 0994311192

Email: rommelalvear@hotmail.com

| Forma de Pago | Crédito | Vencimiento |
|---------------|---------|-------------|
| EFFECTIVO     | 0 Dias  | 30/04/2020  |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TARIFA 0% :     | 0.00  |
| TARIFA 12 % :   | 16.40 |
| SUBTOTAL :      | 16.40 |
| DESCUENTO :     | 0.00  |
| SUBTOTAL NETO   | 16.40 |
| 10% SERVICIO. : | 1.64  |
| I.V.A. 12 % :   | 1.96  |

**TOTAL : 20.00**

Clave de Acceso

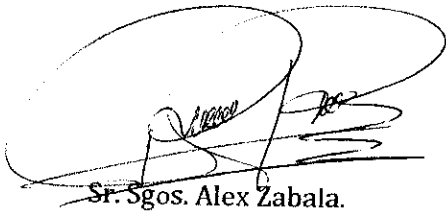


3004202001080236682300120040010000022519087816210



**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No: 012-AFZN-DM-2020.**  
**(DEL MARTES 28 AL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020.)**

| No. | Beneficiario               | Consumidor Final  | Factura/ Nota<br>Venta | Valores       |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1   | Comedor los<br>Agachaditos | Sgos. Alex Zabala | 0361                   | 12.00         |
| 2   | Arios Hotel                | Sgos. Alex Zabala | 2322                   | 100.00        |
| 3   | Hotel Colón Palace         | Sgos. Alex Zabala | 02249                  | 40.00         |
|     | <b>SUMA TOTAL:</b>         |                   |                        | <b>152.00</b> |



Sr. Sgos. Alex Zabala.

**SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.**



**GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY****HOTEL COLON PALACE**

Dir Matriz : COLON Y ROCAFUERTE ESQUINA

Telefonos : 062711409

**R.U.C. : 0802366823001**

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

**F A C T U R A No. 004 001 - 000002249**

Autorizacion : 3004202001080236682300120040010000022492435462317

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 30/04/2020 07:50:35

Razon Social : ALEX ZABALA

RUC/CI : 1714876206

Fecha de Emisión : 30/04/2020 07:49:48

| CODIGO       | CANT  | DESCRIPCION          | S/IVA | PRECIO | DESC | SUBTOTAL |
|--------------|-------|----------------------|-------|--------|------|----------|
| ALIMENTACION | 1.000 | CONSUMO DE ALIMENTOS | S     | 32.79  | 0.00 | 32.79    |

**Información Adicional**

Codigo: 1714876206

Direccion: QUITO

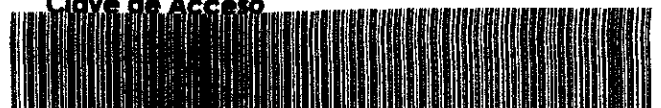
Telefonos:

Email: azfercho@gmail.com

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TARIFA 0% :     | 0.00  |
| TARIFA 12 % :   | 32.79 |
| SUBTOTAL :      | 32.79 |
| DESCUENTO :     | 0.00  |
| SUBTOTAL NETO   | 32.79 |
| 10% SERVICIO. : | 3.28  |
| I.V.A. 12 % :   | 3.93  |

**TOTAL : 40.00**

| Forma de Pago | Crédito | Vencimiento |
|---------------|---------|-------------|
| EFFECTIVO     | 0 Dias  | 30/04/2020  |

**Clave de Acceso**

3004202001080236682300120040010000022492435462317



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA:

Quito 28 al 30 abril 2020

MOVILIZACION No.

0105-0214973

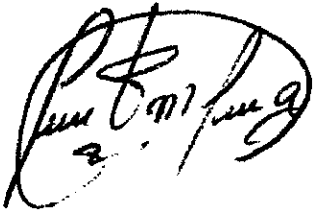
| SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. |          | OBJETO DE LA COMISION   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|---------------------------------------|----------|---|--------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------|---|-------|-----|---------------------|
| Despacho Ministerial                  |          | Se brinda seguridad y protección integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador dentro de las actividades y reuniones correspondientes a la especie ministerial que se desarrollara en la ciudad de Esmeraldas los días 28 jueves, 29 y viernes 30 de abril del 2020 |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| Funcionario Responsable               |          | Sr. Omar Betancourt   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| Vehículo                              |          | Nombre del Conductor  |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| Clase                                 |          | Numero  |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| JEEP                                  |          | 02280   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| Marca                                 |          | Numero  |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| CHEVROLET                             |          | 02280   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| SALIDA                                |          |   |        | LLEGADA   |          |       |        |       |       | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |       |     |                     |
| LUGAR                                 | FECHA    | HORA  | KM.    | LUGAR     | FECHA    | HORA  | KM.    | LUGAR | FECHA | CONCEPTO                                | CANT. | KM. | FIRMA DEL PROVEEDOR |
| Quito                                 | 28/04/20 | 12:00   | 240560 | Esmeralda | 28/04/20 | 17:00 | 240960 |       |       |   |       |     |                     |
| Esmeralda                             | 30/04/20 | 10:00   | 240960 | Quito     | 30/04/20 | 17:00 | 241260 |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
|                                       |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |
| OBSERVACIONES:                        |          |   |        |           |          |       |        |       |       |   |       |     |                     |

CONDUCTOR

FUNCIONARIO RESPONSABLE

**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISION No: 012-AFZN-DM-2020.**  
(DEL MARTES 28 AL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020)

| No.                | Beneficiario                | Consumidor Final     | Factura/ Nota<br>Venta | Valores       |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1                  | COMEDOR LOS<br>AGACHADITOS. | Sr. Omar Betancourt. | 000363                 | 15.00         |
| 2                  | ARIOS HOTEL.                | Sr. Omar Betancourt. | 002323                 | 80.00         |
| 3                  | HOTEL COLÓN PALACE.         | Sr. Omar Betancourt. | 002250                 | 20.00         |
|                    |                             |                      |                        |               |
|                    |                             |                      |                        |               |
| <b>SUMA TOTAL:</b> |                             |                      |                        | <b>115.00</b> |



Sr. Omar Betancourt A.  
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL S.M. - M.T.O.P.





GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGHEY

HOTEL COLON PALACE

Dir Matriz: COLON Y ROCAFUERTE ESQUINA

Telefonos: 062711409

R.U.C.: 0802366823001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

FACTURA No 004 CD1 - 000002250

Autorizacion: 3004202001080236682300120040010000022508513903116

Ambiente: Produccion Emision: Normal Fecha / Aut: 30/04/2020 08:02:42

Razon Social: OMAR BETANCOURT

Fecha de Emision: 30/04/2020 07:52:52

RUC/CI: 1713745394

| CODIGO       | CANT  | DESCRIPCION          | SIVA | PRECIO | DESC | SUBTOTAL |
|--------------|-------|----------------------|------|--------|------|----------|
| ALIMENTACION | 1.000 | CONSUMO DE ALIMENTOS | S    | 16.40  | 0.00 | 16.40    |

Informacion Adicional

Codigo: 1713745394

Direccion:

Telefonos: 0984052330

Email: omarbetabad@hotmail.com

| Forma de Pago | Credito | Vencimiento |
|---------------|---------|-------------|
| EFFECTIVO     | 0 Dias  | 30/04/2020  |

|               |       |
|---------------|-------|
| TARIFA 0%:    | 0.00  |
| TARIFA 12%:   | 16.40 |
| SUBTOTAL:     | 16.40 |
| DESCUENTO:    | 0.00  |
| SUBTOTAL NETO | 16.40 |
| 10% SERVICIO  | 1.64  |
| I.V.A. 12%:   | 1.96  |

TOTAL: 20.00

Clave de Acceso



3004202001080236682300120040010000022508513903116