

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	024 03 2021	634 /	624		
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	392		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705524740	LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY SLR-001-DAI-2021 DEL 17 AL 19 DE FEB 2021 QUITO-IBARRA-QUITO. Traslado de los auditores de la Contraloría General del Estado Ing. María Fernanda Herrera Erazo, Ing. Jorge Alberto Salto Espinoza y Arq. Sergio López León.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Sonix</i> 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, REGISTRO Y
 TRAMITE RESERVA
 2021.02.10
 ANEXO
 2021.02.10



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-DAI-2021		Fecha de Solicitud: 05-02-2021	
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Ibarra - Imbabura			
Fecha salida (dd-mm-aaaa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aaaa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (Lugar habitual de trabajo)
17-02-2021	08H00	19-02-2021	18H00

Traslado de los Auditores de la Contraloría General del Estado, Ing. María Fernanda Herrera Erazo, Ing. Jorge Alberto Saltos Espinoza y Arq. Sergio López León.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Eloy Leiva	CHOFER	CHOFER	ADMINISTRATIVO	170552474-0	2	80.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Quito - Ibarra	17-02-2021	08H00	17-02-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Ibarra - Quito	19-02-2021	16H00	19-02-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Eloy Leiva	AHORROS	3339989200	Banco Pichincha

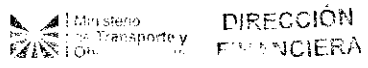
SOLICITA Lic. Nelly Camacho F. AUDITORA GENERAL INTERNA	VISTO BUENO Lic. Nelly Camacho F. AUDITORA GENERAL INTERNA	AUTORIZACIÓN Ing. Fernando Pauta S. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PROVISIÓN TRANSPORTE Ing. Ronald Gabriel Sarmiento M. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---	--	--

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Observaciones:
 Equipo Auditor de la DNA7 – Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizará la Inspección Técnica como parte de la etapa de ejecución en el examen especial de varias obras efectuadas por el Servicio de Contratación de Obras, en la provincia de Imbabura del 17 al 19 de febrero de 2021.

Autorización de Pago



10 FEB 2021

Recibido por:
 Hora: 09h45



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-DAI-2021	Fecha de Solicitud 05-02-2021		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático X	Subsistencia	Alimentación	Movilización
Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Ibarra - Imbabura			
Fecha salida (dd-mm-aaaa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aaaa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (Lugar habitual de trabajo)
17-02-2021	08H00	19-02-2021	18H00

Traslado de los Auditores de la Contraloría General del Estado, Ing. María Fernanda Herrera Erazo, Ing. Jorge Alberto Saltos Espinoza y Arq. Sergio López León.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Eloy Leiva	CHOFER	CHOFER	ADMINISTRATIVO	170552474-0	2	80.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Quito - Ibarra	17-02-2021	08H00	17-02-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Ibarra - Quito	19-02-2021	16H00	19-02-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Eloy Leiva	AHORROS	3339989200	Banco Pichincha

SOLICITA f. Lic. Nelly Camacho F. AUDITORA GENERAL INTERNA	VISTO BUENO Lic. Nelly Camacho F. AUDITORA GENERAL INTERNA	AUTORIZACIÓN f. Ing. Fernando Pauta S. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	PROVISIÓN TRANSPORTE f. Ing. Ronald Gabriel Sarmiento M. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--	--	--

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Observaciones:
Equipo Auditor de la DNA7 - Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizará la Inspección Técnica como parte de la etapa de ejecución en el examen especial de varias obras efectuadas por el Servicio de Contratación de Obras, en la provincia de Imbabura del 17 al 19 de febrero de 2021.

Autorización de Pago



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por
Fecha: 14/2/21

DIRECCIÓN FINANCIERA

18/02/21
109.45

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
17 AL 19 DE FEBRERO 2021**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LUIS FABIAN GARCIA	ELOY LEIVA	1180	20,00
2	LUIS FABIAN GARCIA	ELOY LEIVA	1183	20,00
3	LUIS FABIAN GARCIA	ELOY LEIVA	1177	13,00
4	ASADERO LA ESQUINA DEL 2X1	ELOY LEIVA	731	3,25
5	HOSTAL COLOMBIA CONFOR	ELOY LEIVA	1402	60,00
			SUMA TOTAL	116,25


SR. ELOY LEIVA
CONDUCTOR

Contribuyente Régimen Simplificado

Castro **Luis Fabián García Cevallos**
faizpada

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 RUC. 1001886215001
NOTA DE VENTA
 Aut.SRI: 1127442897
 SERIE:001 - 001

Dirección: 10 de Agosto 1346 y Salinas
 Telf: 0999 907 357 Cotacachi - Ecuador

0001180

Cliente: *Eloy J. Lora*
 Dirección: *Quito*
 Fecha: *18 de 2021* Telf: *6582161*
 RUC/C.I.: *1705524740*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>90</i>

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Tarjeta de crédito o Débito
 Dinero Electrónico
 Otros

TOTAL *90*
 Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Entregué Conforme
 F) Recibí Conforme

• ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Aut. SRI: 11445
 Imp. del 00001151 al 0001200 Fecha de Impresión 26/Noviembre/2020 Válido hasta 26/Noviembre/2021

Contribuyente Régimen Simplificado

Castro **Luis Fabián García Cevallos**
faizpada

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 RUC. 1001886215001
NOTA DE VENTA
 Aut.SRI: 1127442897
 SERIE:001 - 001

Dirección: 10 de Agosto 1346 y Salinas
 Telf: 0999 907 357 Cotacachi - Ecuador

0001183

Cliente: *Eloy J. Lora*
 Dirección: *Quito*
 Fecha: *19 de 2021* Telf: *9582161*
 RUC/C.I.: *1705524740*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>90</i>

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Tarjeta de crédito o Débito
 Dinero Electrónico
 Otros

TOTAL *90*
 Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Entregué Conforme
 F) Recibí Conforme

• ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Aut. SRI: 11445
 Imp. del 00001151 al 0001200 Fecha de Impresión 26/Noviembre/2020 Válido hasta 26/Noviembre/2021

Contribuyente Régimen Simplificado

Castro **Luis Fabián García Cevallos**
faizpada

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 RUC. 1001886215001
NOTA DE VENTA
 Aut.SRI: 1127442897
 SERIE:001 - 001

Dirección: 10 de Agosto 1346 y Salinas
 Telf: 0999 907 357 Cotacachi - Ecuador

0001177

Cliente: *Eloy J. Lora*
 Dirección: *Quito*
 Fecha: *17 de 2021* Telf: *9582161*
 RUC/C.I.: *1705524740*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>13</i>

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Tarjeta de crédito o Débito
 Dinero Electrónico
 Otros

TOTAL *13*
 Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Entregué Conforme
 F) Recibí Conforme

• ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Aut. SRI: 11445
 Imp. del 00001151 al 0001200 Fecha de Impresión 26/Noviembre/2020 Válido hasta 26/Noviembre/2021

LA ESQUINA DEL 2X1

CONTIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA
 R.U.C. 0401242300001
 AUT. SRI. 1126527881
 N°0000731

CADENA DAVILA ARACELY GABRIELA
 Dir.: Fray Vacas Galindo 12 - 52 Y Brasil
 Telf.: 0998243561 Ibarra - Ecuador
 SERIE 001-001

Señor: *Eloy J. Lora*
 RUC/C.I.: *1705524740* Fecha: *17-02-2021*
 Dir: *Ibarra*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Combo 1		
	Combo 2		
	Combo 3		
	Combo 4		
	Combo 5		
	Combo 6		
✓	Combo 7	1	2,50
✓	Porciones		
✓	Colas	1	0,75

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

TOTAL *3,25*
 Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Entregué Conforme
 F) Recibí Conforme

Arboleda Hernandez Nathan Jonathan - SU COMI - Cel 0998999030 Atunaguí - RUC 1722417332001
 AJT SRI: 11499 Fecha de Imp 20 Mayo 2020 CADUCA 20 Mayo 2021 Imp 1501 Al 1000



HOSTAL

OSORIO CASALLAS JULIO CESAR

Dirección: Av. Fray Vacas Galindo 9-66 y Av.
Cap. Cristóbal de Troya Telf.: 0989031534 / IBARRA
E-mail: hotelcolombia5@hotmail.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 020-001-00

Nº 0001402

RUC. 1726999657001
AUT. SRI 1127699206

SEÑOR (ES): *Eloy Leiva*

RUC. CI.: *1705524740* TELEFONO: *2582167*

DIRECCION: *Ceja*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>18</i>	<i>02</i>	<i>2021</i>

DOCUMENTO VALIDO
HASTA 19 / ENERO / 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Servicio de hospedaje</i>		<i>53,58</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL <i>53,58</i>
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>		I.V.A. 12% <i>6,42</i>
			TOTAL FACTURA <i>60,00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO