

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	025 03 2021	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			700 / 554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	329
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0704324532 ESPINDZA VIVANCO DARWIN GONZALO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: ESPINDZA VIVANCO DARWIN GONZALO SLR-003-MTOP-SDP-2021 DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2021 QUITO-PEDERNALES-MANTA-QUITO. Agenda Ministerial, recorrido provincia de Manabi, Hospital de Manta y Facilidades pesqueras Crucita.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Moenia</i> 25/03/2021	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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	703		
		No. Original	555		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	330		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gaste:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712413499	LLUMIQUINGA GUALLICHICD SEGUNDO JOSE			

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE SLR-003-MTOP-SOP-2021 DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2021 QUITO-PEDERNALES-MANTA-QUITO. Agenda Ministerial, recorrido provincia de Manabi, Hospital de Manta y Facilidades pesqueras Crucita.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>usoni</i> 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONSTATADO
Revisado y autorizado
PREVIO Y CON SU DESEMPEÑO
2024 (23/04)



DIRECCIÓN FINANCIERA
 03 MAR 2021
 12h03

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-MTOP-SOP-2021	Fecha de Solicitud: 10/02/2021
--	---------------------------------------

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: **MANABI / PEDERNALES - MANTA**

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)
11/02/2021	05h00	12/02/2021	21h20

OBJETO DE COMISIÓN: AGENDA MINISTERIAL / RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI, HOSPITAL DE PEDERNALES, HOSPITAL DE MANTA Y FACILIDADES PESQUERAS CRUCITA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	BOL	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Darwin Espinoza	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0704324532	1	130	130
Segundo Llumiuinga	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1712413449	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	QUITO - PEDERNALES	11/01/2021	05H00	11/02/2021	11H20
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	PEDERNALES - MANTA	11/02/2021	14H05	11/02/2021	17H30
TERRESTRE CHOFER	VEHICULO MTOP 02-271	MANTA - QUITO	12/02/2021	12H00	12/02/2021	21H20
AEREO SUBSECRETARIO	XL 1394	MANTA - QUITO	12/02/2021	19H1B	12/02/2021	20H04

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Darwin Espinoza	Ahoros	4738152600	Pichincha
Segundo Llumiuinga	Ahoros	401010066514	Coop. Alianza del Valle

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Darwin Espinoza Subsecretario de Obras Publicas	<i>[Signature]</i> Ing. Ricardo Paula Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas	<i>[Signature]</i> Mgs. Fernando Paula Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
 Director Financiero / Ing. Marcelo Maldonado

Supervisor de Gestión Financiera

[Handwritten notes and signatures]

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003-MTOP/SOP-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17/02/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DARWIN ESPINOZA	PUESTO SUBSECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANABI / PEDERNALES - MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION DARWIN ESPINOZA SEGUNDO LLUMIQUINGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AGENDA MINISTERIAL / RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI, HOSPITAL DE PEDERNALES, HOSPITAL DE MANTA Y FACILIDADES PESQUERAS CRUCITA.

Jueves 11 de febrero de 2021

05:00 am - Viaje vía terrestre a la Provincia de Manabí

11:20 am - Arribo a la Provincia de Manabí, Pedernales

11:35 am - Recorrido Hospital de Pedernales acompañados por el Gobernador de Manabí Tito Nilton Mendoza y el Alcalde de Pedernales Oscar Arcentales.





12:05 pm – Traslado almuerzo

12:15 pm – Almuerzo autoridades locales, Gobernador de Manabí Tito Nilton Mendoza y el Alcalde de Pedernales Oscar Arcentales.

14:05 pm – Traslado a la Ciudad de Manta

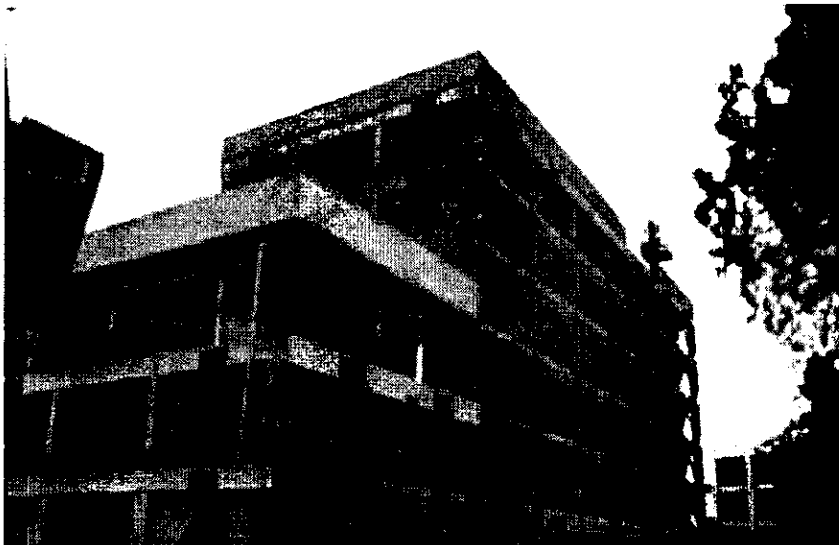
17:30 pm – Arribo a la Ciudad de Manta

18:00 pm – Reunión Ministerio de Salud; Tema: Avance de los Hospitales de Manabí y Hospital de Durán acompañados por el Gobernador de Manabí Tito Nilton Mendoza



19:30 pm – Traslado al Hotel

Viernes 12 de febrero de 2021
08:40 am – Traslado Hospital de Manta
08:50 am – Recorrido Hospital de Manta



12:30 pm – Traslado almuerzo

12:40 pm – Almuerzo con autoridades locales, Alcalde de Manta Abg. Agustín Intriago y Gobernador de Manabí Tito Nilton Mendoza

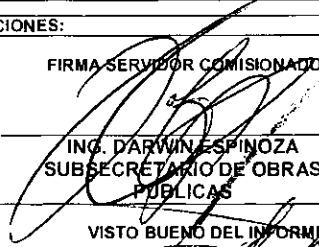
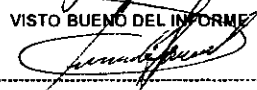
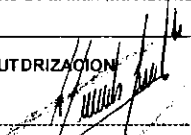
15:15 pm – Traslado Facilidades Pesqueras de Crucita

16:00 pm – Recorrido Facilidades Pesqueras de Crucita acompañados por el Alcalde de Portoviejo Agustín Casanova



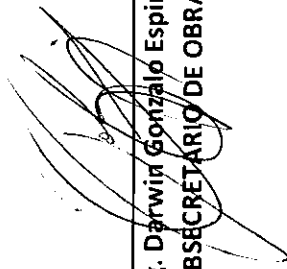
16:45 pm – Traslado a la Ciudad de Manta
 17:50 pm – Arribo Aeropuerto de Manta
 19:18 pm – Salida a la Ciudad de Quito
 20:04 pm – Arribo Aeropuerto Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mm-aa			11/02/2021		12/02/2021		
HORA hh:mm			05H00		21H20		
Hora Inicio de Labores el día de retorno					08H00		
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-271	QUITO - PEDERNALES	11/D1/2021	05H00	11/02/2021	11H20	
TERRESTRE	VEHICULO MTOP D2-271	PEDERNALES - MANTA	11/D2/2021	14H05	11/D2/2021	17H30	
TERRESTRE CHOFER	VEHICULO MTOP 02-271	MANTA - QUITO	12/D2/2021	12H00	12/02/2021	21H20	
AEREO SUBSECRETARIO	XL 1394	MANTA - QUITO	12/D2/2021	19H18	12/02/2021	20H04	

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. DARWIN ESPINOZA SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>ING. RICARDO PAULA VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>NOTA</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> <p>AUTDRIZACION</p>  <p>MGS, FERNANDO PAULA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
Parrales Zambrano Tito Alfredo	1306480144001	5051	Alimentacion	40
Cornejo Farias Freddy Fernando	1305557108001	4963	Hospedaje	55
			TOTAL	95




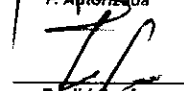
Ing. Darwin Gonzalo Espinoza Vivanco
 SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


PARRALES ZAMBRANO TITO ALFREDO
 R.U.C.: 1308480144001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro
 Pedernales - Ecuador

AUT. SRI N°: 1127696939 FECHA DE AUT.: 19/ENERO/2021
FACTURA N° 002-001-000005051

Cliente: MEDRANDA JESUS RDLANDO
 Dirección: 0000
 RUC. CI/ 0709324532 Fecha: **DIA MES AÑO**
 Telef. 0995110261 11 02 2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>0</i>	

 F. Autorizada  Recibi Conforme	FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
	EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
	DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	
	OTROS		VALOR TOTAL	<u>40.00</u>

CEDEN MEDRANDA JESUS RDLANDO - R.U.C. 1308339009001 FECHA DE CADUCIDAD
 AUT. 6951 DEL 05001 - 05500 19/ENERO/2022

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor

CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO
HOTEL SAN FERNANDO

"Contribuyente Régimen Microempresa"

Dirección Matriz: Pedro Gual s/n y 10 de Agosto
 Dirección Establecimiento: Calle Nueva s/n y Carlos Augusto Solorzano
 Telefonos: 2930-082 - 099220303 - 0996816469
 Correo: hotelsanfernando593@gmail.com / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1305557108001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127160507

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
19	02	2021

FACTURA

Nº 0004963

Serie: 001-001



CLIENTE: Ing. Darwin Espinoza Vivanco

DIRECCIÓN: Quito

TELÉF.:

R.U.C./C.I. 070432453-2

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL										
	Servicio de hospedaje		49,11										
	1 noche												
	Ingreso: 11-02-2021												
	Salida: 12-02-2021												
ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDÑA" R.U.C. 1311811098881 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 804681 AL 885208 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-SEPTIEMBRE-2020 - VÁLIDO HASTA 30-SEPTIEMBRE-2021		SUB-TOTAL 12%											
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL 0%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>T. Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	49,11
FORMA DE PAGO													
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>												
Otros	<input type="checkbox"/>												
		I.V.A. 0%											
		I.V.A. 12%	5,89										
FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 		VALOR TOTAL \$	55,00										

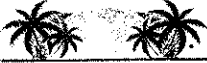
DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

11/AL 12/ 2/2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	PLAYA IMPERIAL	SEGUNDO LLUMIQUINGA	2155	30,00
2	RESTAURANTE PARRALES	SEGUNDO LLUMIQUINGA	5050	12,00
3	COMEDOR DON QUIRO	SEGUNDO LLUMIQUINGA	5066	22,40
			SUMA TOTAL	64,40


SR. SEGUNDO LLUMIQUINGA
CONDUCTOR

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Calle 1D8 s/n y Av. 103 * Manta

Tel: 052451142 / 0995068031 / 0987560177

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

R.U.C. 1307382224001

Aut. SRI.: 1127234472

NOTA DE VENTA

S-001-001

000002155

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FECHA:	DIA	MES	AÑO

Sr.(es) SEGUNDO LUNAQUIMOZA

R.U.C./C.I.: 1712413499

Tel.: 0994764253

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE 1 noche INGRESO 11-02-2021 SALIDA 17-02-2021	30 ⁰⁰	30 ⁰⁰



FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

TOTAL S. 30⁰⁰

RECIBI CONFORME

RECIBI AUTORIZADA

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf. 12348 RUC 1313278227801 Tel.: 2922665
FECHA DE AUTORIZACION 15 OCTUBRE 2020 - TIRAJE 1901 - 2200
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15 DE OCTUBRE DEL 2021

PARRALES ZAMBRANO TITO ALFREDO
R.U.C.: 1306480144001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Dir.: Malecón s/n y Eloy Alfaro Pedernales - Ecuador

Aut. SRI N°. 1127696939 | FECHA DE AUT.: 19/ENERO/2021

FACTURA N° 002-001-000005050

Cliente: Segundo Lunaquimoza

Dirección: QUITO

RUC. C/I: 1712413499

Tel.: 0994764253

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	11	02	2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
0	Alimentación		0

[Signature]
E. Autorizada
[Signature]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito / Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<u>48.00</u>

CEDEÑO MEDRANDA JESUS ROLANDD - R.U.C. 1308339090001 FECHA DE CADUCIDAD: 19/ENERO/2022
AUT #951 DEL 05001 - 05500

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

COMEDOR "DON QUIRO" RUC.: 1708918709001

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham

Catalazón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

000005066

Aut. S.R.I. # 1127357135

Fecha de Autoriz.: 11/Noviembre/2020

Cliente: Segundo Lunaquimoza

R.U.C./C.I.: 1712413499

Tel.: 0994764253

DIA	MES	AÑO
11	02	2021

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
0	Alimentación		20.00

FECHA DE CADUCIDAD: 11/NOVIEMBRE/2021

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: N°)

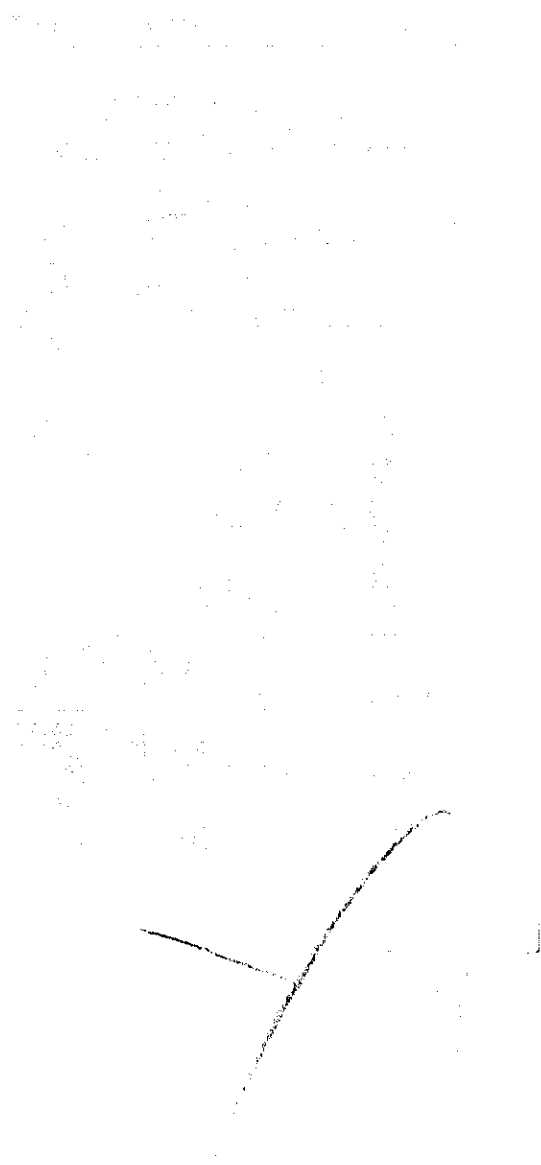
FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito / Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
F. Cliente

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	<u>42.40</u>
VALDR TOTAL	<u>22.40</u>

Jaramillo Peralta Marilury Alexandra. IMPRESA "RAMAR". R.U.C. 1709958001001
Tel: 2760-978. N° AUT. SRI. 1992 Num desde: 000004901 al 000005100

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor



Solitary feature