

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


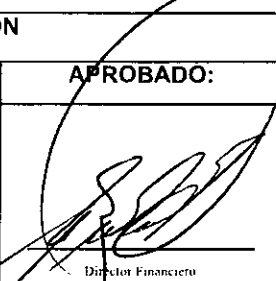
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	1645	1610	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	005-MTOP-SOP-2021	813	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0704324532 ESPINOZA 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 - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	01	06	2021
				1610 1610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-MTDP-SOP-2021
				No. Expediente
				813

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704324532 ESPINOZA 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 - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 005-MTOP-SOP-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPORTO
 DE TRAMITE
 RESPECTIVO
 @ 26-05-2021

Colaborador
 Revisión documental, formal
 previo y trámite regular



05/04/2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

25 MAY 2021
 María Orellana
 ASHSS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 005-MTOP-SOP-2021	Fecha de Solicitud: 07/04/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viaje	<input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	<input type="checkbox"/>	Alimentación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **QUITO - GUAYAQUIL - MANABI**

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)
08/04/2021	13h59	09/04/2021	21h14

OBJETO DE COMISIÓN:
 CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Darwin Espinoza	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0704324532	1	130	130

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	XL 1417	QUITO - GUAYAQUIL	08/04/2021	13H59	08/04/2021	14H53
AEREO	XL 1394	MANTA - QUITO	09/04/2021	20H25	09/04/2021	21H14

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Darwin Espinoza	Ahorros	4738152600	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Ing. Darwin Espinoza Subsecretario de Obras Publicas	 Ing. Ricardo Paula Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas	 Ing. Mariana Cajas Coordinadora General Administrativa Financiera	 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 / Dr. Marcelo Maldonado
 Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 005-MTOP-SOP-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/04/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DARWIN ESPINOZA	PUESTO SUBSECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO - GUAYAQUIL - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL, RECORRIDO PROVINCIA DE MANABI

Jueves 08 de abril de 2021

- 13:59 pm** – Salida desde Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a la ciudad de Guayaquil
- 14:53 pm** – Arribo al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
- 15:00 pm** – Traslado Despacho MTOP GYE
- 15:30 pm** – Llegada Subsecretaria Zonal 5
- 16:00 pm** – Reunión Hospital de Durán
- 20:00 pm** – Traslado hotel

Viernes 09 de abril de 2021

- 08:35 am** – Traslado Hangar 1
- 08:55 am** – Pre embarque
- 09:00 am** – Vuelo GYE – MANTA
- 09:40 am** – Traslado Hospital de Bahía, acompañados por el Gobernado de Manabi Dr. Tito Nilton Mendoza
- 11:00 am** – Recorrido y firma del contrato complementario para la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez, acompañados por el Gobernador de Manabi Dr. Tito Nilton Mendoza y la Alcaldesa del Cantón Sucre Ingrid Zambrano





11:40 am – Traslado acceso a Bahía

11:50 am – Recorrido acceso a Bahía, acompañados por el Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza y la Alcaldesa del Cantón Sucre Ingrid Zambrano



12:10 pm – Traslado almuerzo en la Ciudad de Manta

13:20 pm – Almuerzo con autoridades locales, Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcalde de la Ciudad de Manta Agustín Intriago

14:20 pm – Traslado Hospital de Manta

14:30 pm – Recorrido Hospital de Manta

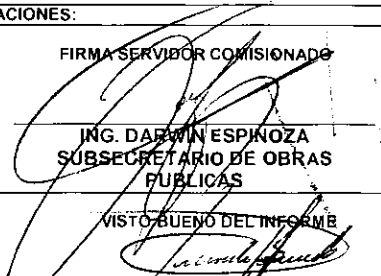
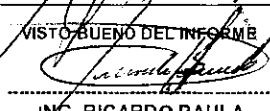
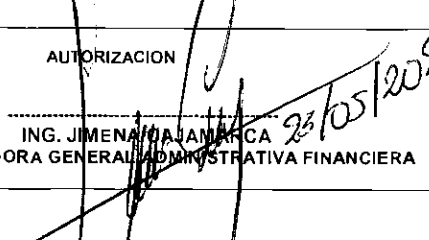


15:00 pm – Reunión de Trabajo Autoridad Portuaria Manta

18:00 pm – Traslado Aeropuerto de Manta

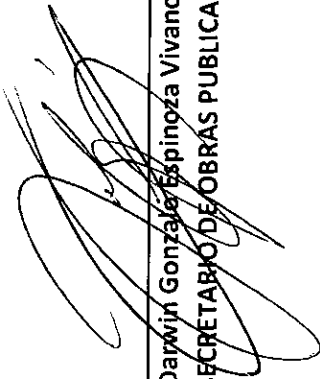
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	08/04/2021	09/04/2021				
HORA hh:mm	13H59	21H14				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08H00					
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	XL 1417	QUITO - GUAYAQUIL	08/04/2021	13H59	08/04/2021	14H53
AEREO	XL 1394	MANTA - QUITO	09/04/2021	20H25	09/04/2021	21H14

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. DARWIN ESPINOZA SUBSECRETARIO DE 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>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>ING. RICARDO PAULA VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>ING. JIMENA OJEDA JARAMA 23/05/2021 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

Formulario ILR-002

EMISOR	RUC	NUMERO	DETALLE	VALOR
JIMENA CEVALLOS MARIA ELIZABETH	1306126424001	8620	Alimentacion	25.00
MARCELIUS HOTEL C.A.	0992229896001	20489	Hospedaje	68.32
			TOTAL	93.32



Ing. Darwin Gonzalez Espinoza Vivanco
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



HOTEL

Marcellus

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000020489

ESTADO SRI: PEND. AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0904202101099222989600120020020000204899922298914



Marcellus Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JDSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINDZA VIVANCO DARWIN
Dirección: QUITO

CEDULA: 0704324532
Fecha Emisión: 09/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	40.00	0.00	40.00
2	2	1.00	RESTAURANTE	16.00	0.00	16.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4B.B
2	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.52

SUBTOTAL 12%	56.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.72
PROPIA	5.60
VALOR TOTAL	68.32

Información Adicional

Importe_Total: 68.32
 Folio: 112367 Habitación: 310
 Huésped: ESPINOZA VIVANCO DARWIN Identificación: 0704324532
 Llegada: 2021/04/08 Salida: 2021/04/09
 emailCliente: DARWINESPI2009@HOTMAIL.COM
 Email2: DARWINESPI2009@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago: Multiple/Pago, Final: Efectivo

PARRILLADA "EL BUEN SABOR"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
JIMENEZ CEVALLOS MARIA E. JIZABETH
Direccion de la Matriz: Malecón Libertador Santos S/N Y Ante
"Contribuyente Régimen Microempresas"
Teléfono: 0998677838 BAHIA DE CARAQUEZ ↔ SUCRE ↔ MANABI
RUC. 1306126424001 AUT. SRI. 1127845338

FACTURA-S001-001-0

Nº 008620

Cliente: Daxya Espinoza Urcango
RUC/C 0704324532 Fecha de Emisión: 09/02/2022
Direccion: Quito
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
	Consumo de Alimentos (Bandeja / de Hojitas)		25 \$

FORMA DE PAGO	Electivo:	
	Dinero Electrónico:	
	Tarjeta de Crédito/Debito:	
	Otros:	
	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
	Recibo Conforme	ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
VA. OR TOTAL	SUI. TOTAL 12 %	VA. OR TOTAL
	SUI. TOTAL 12 %	
	SUI. TOTAL 0 %	
	DE CUENTO	
	SUI. TOTAL	
	IVA 12 %	
		25 \$

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JEANITA" Bahía RUC. 13091308001 Aut. SRI. 2316
8501 - 9500 Fecha de Autorización 19 / Febrero / 2021 Fecha de Caducidad 19 / Febrero / 2022