

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		015 08 2019	2780	2748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	212-FXO-DCS-2019	1324	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720779014	OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER			

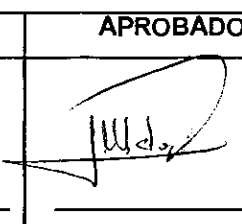
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER, 212-FXO-DCS-2019, DEL 24 AL 25 DE JULIO 2019, QUITO GUAYAS QUITO, COBERTURA AUDIOVISUAL DEL MANTENIMIENTO DE LA CICLOVIA GUAYAQUIL-CHONGON PROGRESO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 212-FXO-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 22/07/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒	Movilización ☐
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia

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)
24/07/2019	07H00	25/07/2019	22H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura audiovisual del mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil, Chongon Progreso
- Descarga del material audiovisual y Edición del video mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil, Chongon Progreso
- Cobertura audiovisual de la Reunión DP World Tema Tren Playero
- Cobertura audiovisual del aniversario del combate Naval Jambeli
- Edición del video audiovisual para el Evento inauguración del mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil, Chongon, Progreso
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, Guayaquil:
- Cobertura Audiovisual de la sesión solemne de Guayaquil y firma de Convenio para el mejoramiento y mantenimiento rutinario acceso a monte sinai de 4.5 km
- Elaboración y edición de los eventos en Guayaquil Ciclovía y sesión solemne
- Envío del Material Audiovisual a medios audiovisuales, Matriz, Secom.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Francisco Ochoa	Servidor Público 5	Miembro de Equipo	D-C-S	172077901-4	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HDRA
AERED	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24/07/2019	07H00	24/07/2019	08h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2019	21H30	25/07/2019	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

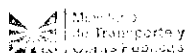
Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FRANCISCO OCHOA	Ahorros	401010053850	Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Francisco Ochoa G. Miembro de equipo - Dirección de Comunicación Social	 Lcda. Maria Cristina Zuniga Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	 Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN
FINANCIERA

Recibido Por:
Hora: 8h49

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 212-FXO-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/07/2019
--	--

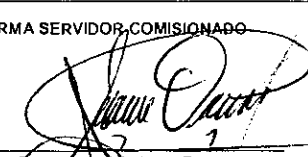
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Francisco Xavier Ochoa G.	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Francisco Xavier Ochoa	Servidor Público 5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN:	
Miercoles 24 de Julio 2019: 9:00 : 15:00 Cobertura audiovisual del mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil , Chongon Progreso 16:00 19:00 Descarga del material audiovisual y Edición del video mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil , Chongon Progreso	
Viernes 25 de Julio 2019: Evento 08H30 Cobertura audiovisual de la Reunión DP World Tema Tren Playero 10H30 Cobertura audiovisual del aniversario del combate Naval Jambell 12H30 Cobertura Audiovisual y Fotográfica de las actividades que ejecutará el señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, MTOP	
Guayaquil: 14H30 Cobertura audiovisual del Evento mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil , Chongon Progreso 17H00 Cobertura Audiovisual de la sesión solemne de Guayaquil y firma de Convenio para el mejoramiento y mantenimiento rutinario acceso a monte sinai de 4.5 km 19H00 Elaboración y edición de los eventos en Guayaquil Ciclovía y sesión solemne 21H30 Retorno a Quito.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/07/2019	25/07/2019	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	22H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24/07/2019	07H00	24/07/2019	08h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2019	21H30	25/07/2019	22H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Francisco Ochoa G. Miembro de Equipo	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

APRUBACIÓN	AUTORIZACION
 Lda. María Cristina Zuriga Directora Comunicación Social	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 212 - FXO - DCS - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ONIX GOLD	HOSPEDAJE	Xavier Ochoa G	0011628	\$ 50,00
2	PATA GORDA S.A	Alimentación	Xavier Ochoa G	00019685	\$-21,08
3	CAFÉ DE TERE	Alimentación	Xavier Ochoa G	000064668	\$ 7,00
4				2434	7,24
5					
6					
7					
				SUMA TOTAL	\$ 78,08


 Xavier Ochoa G
 720779014

HOTEL ONIX GOLD
CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
 www.hotelonixgold.com
 E-mail: hotelonixgold@gmail.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC # 0301635462001
 Aut. S.R.L. 1124926703
 Fecha de emisión: 06/06/2019
 Matriz: José de Antepara 514 y Padre Solano
 Luis Urdaneta * Telf: 042 284 502
 Cel.: 0981 987 299 * 0988 743 338
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00
0011628

24/07/19

CLIENTE: **PROANO, FRANCISCO**

CÓDIGO: **1720779024**

Ciudad: **QUITO**

TELÉFONO:

RELACION: **MA. EUGENIA LEMA**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DÍA	MES	AÑO	HAB
04	7	2019	28

SALIDA

DÍA	MES	AÑO
05	7	2019

SUBTOTAL: **91.28**

IVA 12%: **9.73**

SUBTOTAL: **91.28**
 IVA 12%: **9.73**
 TOTAL: **101.01**

FACTURACIÓN ELECTRONICA
 DOCUMENTO CON VALOR FISCAL



[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
	☒	☐	☐	☐

PATRICIA PILAR PROANO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466500001 - AUT. # 1123
 N° 11478 - 12475 / Emisión válida hasta: 06 / JUNIO / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000064668

Numero de Autorizacion

2407201901099225540400120010070000646681234567813

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-07-24T08:32:01-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



2407201901099225540400120010070000646681234567813

Razon Social / Nombres y Apellidos

XAVIER OCHOA

Identificacion 1720779514

Fecha Emision: 24/07/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79		3.79
747	VEN0089	1.00	SORBETE MORA PEQUENO		2.46		2.46

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

fx_8ag@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	
IVA 12%	0.75
PROPINA	
VALOR TOTAL	\$ 7.00

tame

ETKT 269213509660902

FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT: **0320**

OCHOA/XAVIER

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 78

PNR: N9JTW EQ

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

OCHOA/XAVIER
ETKT: 2692135096609

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
GYE

FLIGHT
EQ 0303

DATE
24JUL19

DEPARTURE TIME
07:00

CLASS

W

SEAT

10A

GATE

D1

BOARDING TIME

06:30

SPECIAL SERVICE

7



FACTURA

No. 095-051-000002434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201901179204950400120950510000024344126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407201901179204950400120950510000024344126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / MALECON S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER OCHOA

Fecha Emisión: 24/07/2019

RUC / CI: 1720779014

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
208		1.0000	EXTRA CARNE		1.5625	0.00	1.56
1409		1.0000	SAB CASA MOROS CHULETA		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1 fx-Bag@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALDR TOTAL	7.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.24	0	DÍAS

8