

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 | | 018 | 011 | 2019 | 3815 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOB-DCIT-2019-1172 | |
| | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | 1819 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0701147423 | LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES EUGENIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 13.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 13.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 13.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 13.50 |

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLIGUIN GONZALEZ MERCEDES EUGENIA. - Reembolso de pasaje aéreo recorrido por las vías Cuenca - Cumbe - Oña y Molleturo según memorando MTOB-DCIT-2019-1172 transporte al Ing. Christian Ocampo día miércoles 06 de noviembre 2019

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 18/11/2019 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



CARDENAS
REVISOR, CONTROL GENERAL
4 DEPARTAMENTO
2019 11 22

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud,

Seleccione lo que requiera solicitar: No. de Solicitud: 010-MLLG-DCIT-2019 Fecha de Solicitud: 31-10-2019

Viático (X) Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
CUENCA-AZUAY

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 05-11-2019 | 05H50 | 06-11-2019 | 21H30 |

Descripción de las actividades a ejecutarse:
Recorrido y Supervisión de las vías: Cuenca – Cumbe – Oña y Cuenca – Molleturo – Naranjal, perteneciente a la provincia del Azuay.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|---------|
| ING. MERCEDES LLIGUIN GONZALEZ | Coordinadora DCIT | NOMBRAMIENTO | CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE | 0701147423 | 1 | 80,00 | 80,00 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AÉREO | TAME | QUITO-CUENCA | 05-11-2019 | 05H50 | 05-11-2019 | 06H45 |
| AÉREO | TAME | CUENCA-QUITO | 06-11-2019 | 20H35 | 06-11-2019 | 21h30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Ing. MERCEDES LLIGUIN GONZALEZ | AHORROS 3492102500 | BANCO PICHINCHA |

SOLICITA VISTO BUENO VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN PROVISIÓN TRANSPORTE

f. *[Signature]* ING. MERCEDES LLIGUIN G. COORDINADORA DCIT
 f. *[Signature]* ING. CHRISTIAN OCAMPO A. DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL TRANSPORTE ENCARGADO
 f. *[Signature]* ING. JEAN PAOLO CIRANI DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 f. *[Signature]* MAGÍSTER LUIS DUEÑAS CABEZAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

22 NOV 2019

Recibido: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
DIRECCION DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE**

| | |
|--|---|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 010-MLLG-DCIT-2019 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12-11-2019 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRE DEL SERVIDOR ING. MERCEDES EUGENIA LLIGUIN GONZALEZ | PUESTO: COORDINADORA DCIT Y SUPERVISORA REGION 6 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: CUENCA / AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD DE LOS SERVIDORES: DIRECCION DE CONSERVACION DEL TRANSPORTE. |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ING. MERCEDES EUGENIA LLIGUIN GONZALEZ | COORDINADORA DCIT Y SUPERVISORA REGION 6 |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 5 de noviembre de 2019:

En la sede de la Dirección Distrital del Azuay, me reuní con los ingenieros: Fausto Zaldúa, Director Zonal, Ing. Galo Plaza, Coordinador de la Dirección Zonal y el ingeniero Andrés Calle, Supervisor de la vía Cuenca – Molleturo Naranjal; me indican que el 12 de septiembre se suscribió el Acta de Recepción Definitiva con el CONSORCIO CCECC 01, que realizó el mantenimiento de la calzada desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 23 de septiembre de 2018; actualmente se encuentra en trámite la planilla de liquidación de reajustes definitivos (presupuesto); el monto del contrato fue de 3.588.628.16. Siendo las 10 horas salimos hacia la vía Cuenca - Molleturo – Naranjal, se observó que la calzada está en buen estado, se han realizado colocación de balizas, tachas, chevrones y se han completado las guardavías, actualmente el mantenimiento rutinario lo realizan 5 asociaciones de conservación vial. No se ha realizado ninguna intervención en los taludes, Regresando a Cuenca a las 17 horas.



Miércoles 6 de noviembre de 2019:

En este día visitamos la vía Redondel a Cumbe – La Jarata – Oña, para supervisar los trabajos realizados en el contratopor un monto de 867.211.63 dólares para realizar Mantenimiento Emergente en la carretera E35 Cumbe – La Jarata – Oña (límite provincial Azuay/Loja), estos trabajos han consistido en la intervención de los seis puntos críticos y la intervención de la calzada de la vía, la reparación de losas, sello de juntas fisuras y grietas; rehabilitar la calzada del puente sobre el río León así como la reparación de las juntas del puente, y la colocación de señalización horizontal y vertical en la vía; terminando estos trabajos el 2 de agosto de 2019, actualmente se encuentra en trámite la Recepción Provisional; el mantenimiento rutinario lo realizan 2 asociaciones de conservación vial.

76-

30 of

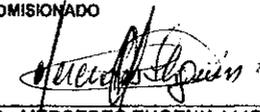


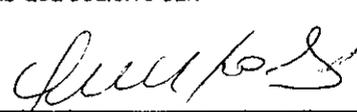
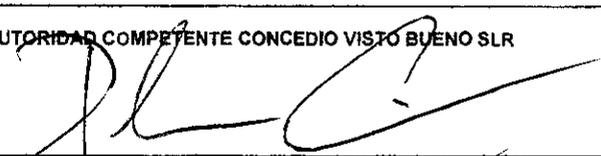
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 05-11-2019 | 06-11-2019 | |
| HORA hh:mm | 05h50 | 21h30 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | 21H30 | | |

| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa transporte) | DEL de RUTA | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| AEREO | TAME | Quito – Cuenca | 05-11-2019 | 05h50 | 05-11-2019 | 6h45 |
| AEREO | TAME | Cuenca - Quito | 06-11-2019 | 20h35 | 06-11-2019 | 21h30 |

OBSERVACIONES

- En el Km. 84, de la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal. Se empieza a producir hundimientos
- Las asociaciones de conservación vial se encontraban laborando normalmente en las 2 vías
- En la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal se encontraba trabajando maquinaria de la Dirección Distrital en un pequeño desalojo, sin la señalización temporal de obra incluida la de tráfico

| | |
|--|--|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. MERCEDES EUGENIA LLIGUIN GONZALEZ COORDINADORA DCIT Y SUPERVISORA REGION 6</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> |
|--|--|

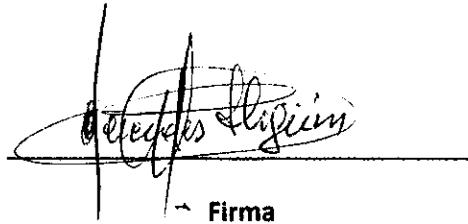
| FIRMAS DE APROBACION | |
|---|---|
| <p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p>  <p>NOMBRE ING. CHRISTIAN DCAMPO ANDRADE. DIRECTOR DE CONSERVACION</p> | <p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p>  <p>NOMBRE ING. JEAN PADLO CIRANI DÁVILA CODRDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

DETALLE DE LAS FACTURAS DEL HDSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA COMISIÓN No. 010-MLLG-SIT-2019 DE FECHA: 05-11-2019

| No. | BENEFICIARIO | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA O NOTA DE VENTA No. | VALOR USD\$ |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | EL FOGON DE LA ABUELA | ING. MERCEDES LLIGUIN G. | 002-001-0014497 | 17,50 |
| 2 | HOSTAL VILLAFLORA | ING. MERCEDES LLIGUIN G. | 001-001-0014395 | 15,00 |
| 3 | STENCIL CAFÉ BAR | ING. MERCEDES LLIGUIN G. | 002-001-000007465 | 12,00 |
| 4 | MIRADOR TURÍSTICO LAS PEÑAS | ING. MERCEDES LLIGUIN G. | 001-001-000009898 | 16,50 |
| | | | Total | 61,00 |

Lugar y Fecha: Quito 12 de noviembre de 2019



Firma

Ing. Mercedes Lliguin G.

ETKT2692135240351C2
FECHA/DATE: 06NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

LLIGUIN/MERCEDES
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 126

LLIGUIN/MERCEDES
ETKT:2692135240351
FREQUENT FLYER

| | |
|-------------------------|-----------------|
| FROM UIO | TO CUE |
| FLIGHT EQ 0173 | DATE 05NOV19 |
| DEPARTURE TIME 05:50 | CLASS R |
| SEAT 24A | GATE D2 |
| BOARDING TIME 05:20 | SPECIAL SERVICE |

| Hostal Villaflora Dirección: Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez CUENCA - ECUADOR | | CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA R.U.C. 0102131737001 AUT. S.R.I. 1124489456 | |
|--|---|--|--|
| Fecha: <u>5/11/2019</u> Sr.: <u>Mercedes Eugenia Lliguin</u> Dirección: <u>Quito</u> | | FACTURA 001-001 NO <u>0014395</u> R.U.C./C.I.: <u>07011147423001</u> Telf.: <u>023244034</u> | |
| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1pax | Servicio de Hospedaje | | 13,39 |
| HOSTAL VILLA FLORA CANCELADO | | HOSTAL VILLA FLORA Borrero 5-15 RUC: 0102131737001 CUENCA - ECUADOR | |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TAR. CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | SUBTOTAL 13,39 I.V.A. TARIFA 0% I.V.A. TARIFA 12% 1,60 TOTAL \$ 15,00 | | FIRMA AUTORIZADA: <u>Diana Lliguin</u> FIRMA CLIENTE: <u>Mercedes Eugenia Lliguin</u> |

FLOR GUAMRO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0162639612001 AUT 2387 EMISION 20/MARZO/2019 - CADUCA 28/MARZO/2020 TIRAJE 88013981 XL 00014400

EL FOGON DE LA ABUELA

GUAMAN CAJAS LORGIA FABRÍCA

DIR.: Panamericana Sur s/n y Antigua Panamericana
Telf.: 072434172 / 0985303721 * Oña - Ecuador

R.U.C. 0103521662001

AUT. S.R.I. 1125309448

FACTURA
002-001-

Nº 0014497



Stencil Café Bar

Matriz: Huancavilcas y Cayapas
Sucursal: Calle Larga 5-79 y Hermano Miguel
Cel.: 0997 862374 Cuenca - Ecuador

FACTURA

Ciudadela Aucapiña Pablo Olmedo
R.U.C. 0104624838001
Aut. S.R.I. 1125709083

002-001-Nº 000007465

Fecha: Mercedes Liguin Gonzalez
Cliente: 0701147423
R.U.C. o C.I.: 5-11-2019 Telf.: 3244034
Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 17.50 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR | SUBTOTAL \$ |
| | DESCUENTO \$ |
| Firma Autorizada | I.V.A. 0 % \$ |
| Firma Cliente | I.V.A. % \$ |
| | TOTAL \$ 17.50 |

GRAFIMINDO IMPRESA / VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN / NÚC 0101280931001 / AUT 22007 / HUA 1812729 / CUENCA ** 13-Septiembre-2019
Nº 0014101 - 0016800 / CADUCA 14-Septiembre-2020

Fecha: 05-11-2019
Señor(es): Mercedes Liguin RUC/C.I.: 0701147423
Dirección: La Primavera 0511-211 Telf.: 3244034

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 17.50 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ |
| EFFECTIVO \$ 7 | | I.V.A. 0 % \$ |
| DINERO ELECTRÓNICO \$ | Recibi Conforme | I.V.A. % \$ |
| TARJ. CRÉD. / DÉBITO \$ | | TOTAL \$ 17.50 |
| OTROS \$ | Entregado | |

TECNOGRAFIA Flor Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Córdova Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
Aut. 1847 Emisión: 01 - 11 - 2019 / Caduca: 01 - 11 - 2020 Nº. 000007451 - 000007950

MIRADOR TURISTICO LAS PEÑAS

GALARZA FAREZ HECTOR RAMIRO

Dir.: Cuenca - Guayaquil Km. 76 Vía Cuenca - Guayaquil, s/n
Cel.: 0983323596 * E-mail: hectorgalarzafarez@gmail.com
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103967550001 AUTORIZACION S.R.I. # 1125475821

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0009898

Señor(es): Mercedes Eugenia Liguin Gonzalez
Fecha: 05-11-2019 RUC/C.I.: 0701147423
Dirección: La Primavera 0511-211 Teléfono: 023244034

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | Valor de Venta |
|-------|--------------|----------|----------------|
| | Alimentación | | |

| | |
|--|----------------------|
| FORMA DE PAGO: | SUBTOTAL \$ |
| EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | DESCUENTO \$ |
| D. E. ECTRDNICO <input type="checkbox"/> | I.V.A. 0% \$ |
| T. CRED / DEB <input type="checkbox"/> | I.V.A. % \$ |
| OTROS <input type="checkbox"/> | VALOR TOTAL \$ 16.50 |

PAUZH! MINCHALA FANNY KARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314
R.U.C. 0301322488001 - AUT. 2278 - Nro. 0009501 AL 0011000 13-SEPT-2019 VALIDO HASTA 13-SEPT-2020 - CUENCA

34