

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

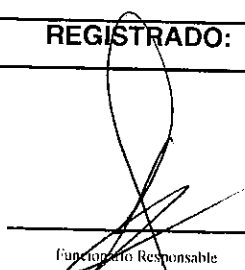
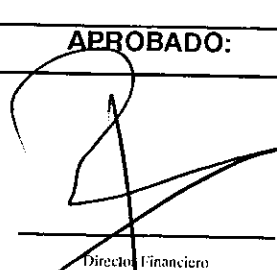
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 011 2016	5222	5021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-043-DAI-16	2349		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0601619281	SALAZAR HEREDIA JOSE FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	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: SALAZAR HEREDIA JOSE FERNANDO SLR-043-DAI-16 DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZAR PROCESO DE CHATARRIZACION DE BIENES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTO EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2016	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

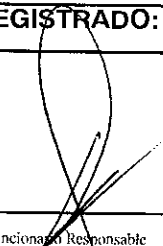
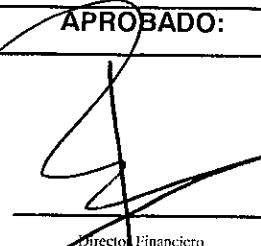
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>011</td> <td>2016</td> </tr> </table>			015	011	2016
015	011	2016							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5223					
			No. Original	5022					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-043-DAI-16	2350					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711368454	YANEZ RUALES BYRON RAMIRO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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: YANEZ RUALES BYRON RAMIRO SLR-043-DAI-16 DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZAR PROCESO DE CHATARRIZACION DE BIENES EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTO EN LA CIUDAD DE MACHALA PRDVINCIA DE EL ORO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONDICIONES
Control, Registro y
Trámite Respectivo

2016/10/19

aprobado
2016.10.19

No. de Solicitud: 043-DAI-16	Fecha de Solicitud: 03-10-2016		
Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático x	Subsistencia	Alimentación	Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Machala/EI Oro			
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)
04-10-2016	06H30	05-10-2016	9H40

Descripción de las actividades a ejecutarse:
Proceso de chatarrización de bienes en la Dirección Distrital del MTOP de El Oro

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Fernando Salazar	Director	Director	AUDITORIA INTERNA	0601619281	1	130.00	130.00
Ing. Byron Yánez	Auditor Financiero	Auditor	AUDITORIA INTERNA	1711368454	1	80.00	80.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	Quito-Santa Rosa	04-10-2016	06H30	04-10-2016	07H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Santa Rosa-Machala	04-10-2016	08H00	04-10-2016	08H40
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	Machala-Santa Rosa	05-10-2016	06H30	05-10-2016	07H00
AEREO	TAME	Santa Rosa-Quito	05-10-2016	08H20	05-10-2016	09H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Fernando Salazar	Ahorros	12136013118	PRODUBANCO
Ing. Byron Yánez	Ahorros	3167792600	PICHINCHA

SOLICITA

f.
Ing. Fernando Salazar H.
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

VISTO BUENO

f.
Ing. Fernando Salazar H.
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

AUTORIZACIÓN

f.
Ing. Fernando Armas C.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Mgs. Fabricio Márquez L.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

f. _____



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

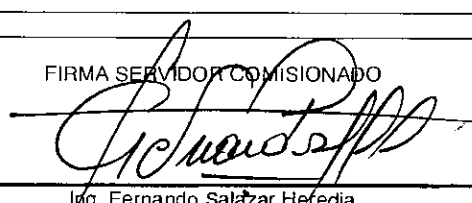
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 OCT 2016

RECIBIDO POR
Hora: 14h50



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

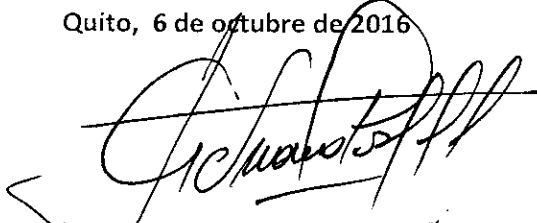
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 043-DAI-16		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06-10-2016				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR QUE SOLICITO SALAZAR HEREDIA JOSÉ FERNANDO		DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Ing. Fernando Salazar Heredia Ing. Byron Yáñez Ruales						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
05-10-2016 -Reunión de trabajo con los miembros de la Comisión de Chatarrización, el Director Distrital de El Oro, el Supervisor Administrativo y Supervisor Financiero. -Proceso de destrucción de los vehículos, maquinaria y equipo caminero. -Proceso de Pesaje de los bienes en proceso de Chatarrización. -Elaboración de Informe.						
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	04-10-2016	05-10-2016				
HORA hh:mm	06H30	09H40				
Por la Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Santa Rosa	04-October-2016	6H30	04-October-2016	7H50
Terrestre	Vehículo MTOP	Santa Rosa - Machala	04-October-2016	8H00	04-October-2016	8H40
Terrestre	Vehículo MTOP	Machala - Santa Rosa	05-October-2016	06H30	05-October-2016	07H00
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Quito	05-October-2016	8H20	05-October-2016	09H40
OBSERVACIONES						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Fernando Salazar Heredia DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DEL MTOP			NOTA 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			

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 043-DAI-16

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	CIUDAD	FACTURA/NOTA DE CREDITO	VALORES
1	HOTEL GRAN MONTECARLOS	ING.FERNANDO SALAZAR	MACHALA	000014981	50.00
2	RESTAURANT "NUEVO EDEN"	ING.FERNANDO SALAZAR	MACHALA	0002494	42.00
3	CAFÉ VERDE	ING.FERNANDO SALAZAR	MACHALA	000007450	14.60
TOTAL:					106.60

Quito, 6 de octubre de 2016


Ing. Fernando Salazar H.
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

+ 91 700

ETKT2692133731239C1
FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT **0161**

SALAZAR/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
92133731239C1		1606472	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
SALAZAR/FERNANDO			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No	
ETR	UIO	EQ160	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Y	05OCT	0820	
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
0750		0727	6A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia	



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.)
Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0701057069001

FACTURA

SERIE 001-002-

000014981

AUTORIZACION: 1118669320

DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: _____

Huesped: _____ R.U.C./C.I. _____

Dirección: _____

Habitación No. _____ Fecha de entrada: _____

Costo Hab. _____ Fecha de salida: _____

CONCEPTO		VALOR
Cred. Empresa	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Valor Neto \$ 12% I.V.A. \$ 10% Servicio \$ TOTAL A PAGAR \$	
Efectivo		
Tar. Cred.		
Ch. No.		
Cta. No.		
Banco		
FIRMA DEL CLIENTE		Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 14001 al 15000 • Fecha de Autorización 18-ABRIL-2016 CADUCA 18-ABRIL-2017

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO



Restaurant "NUEVO EDEN"

BETSY MONSERRATE VERA QUIÑONEZ

MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ S/N Y

SUCRE, OFIC. P.B. • Telf: 2927-475 / 2927-701

Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1118125149

CALIFICACION ARTESANAL N° 88032

FACTURA

SERIE 001-002-00002494

R.U.C. 0701798001001

Cliente: FERNANDO SALAZAR HEREDIA

R.U.C. 0601619281

Lugar: QUITO

Guia Remisión N°:

Fecha: 4 oct 2016 21:08

Dirección: QUITO

Ref.

Teléfono: 3057353

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
7.09.00028	CONSUMO DE ALIMENTACION	1	42.00	42.00

FORMA DE PAGO:
Mesa: 10
Mesero:

Tarjeta: 0.00
Contado: 42.00
Credito: 0.00

CASH

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUB-TOTAL I.V.A. 0 %	42.00
SUB-TOTAL I.V.A. 12 %	0.00
SUB-TOTAL USD	42.00
SERVICIOS USD	0.00
IMPORTE I.V.A. 12 % USD	0.00
TOTAL USD	42.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Valida para su emisión hasta el 04 de ENERO del 2017

Café Verde

Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato

Elizalde Ponton Livio Iván

Dirección: Cda. Las Brisas N° 3 detras de MIDUVI

Telf. 0996 047343 / 2984705 • Machala - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL N° 138872

R.U.C. 1706875547001

FACTURA

Serie 002-001-

000007450

COD. AUT. 1119264683

Cliente: FERNANDO SALAZAR

Lugar: Machala

Dirección: QUITO

DIA 4 MES 10 AÑO 2016

R.U.C. / C.I.: 0601619281

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		

Guia de Remision

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

TARJETA

CREDITO / DEBITO

OTROS

Forma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL 0%	\$ 14.60
SUBTOTAL 14%	\$
Subtotal	\$
I.V.A. 14 %	\$
TOTAL A COBRAR USD	14.60

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC: 0791700432001 - AUT: 1952 • 16 Blocks del 7001 al 8600
Fecha de Autorización 09-Agosto-2016

Caducidad 09-NOVIEMBRE-2016

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 043-DAI-16

	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	CIUDAD	FACTURA/NOTA DE CREDITO	VALORES
1	HOTEL GRAN MONTECARLOS	ING. BYRON YANEZ	MACHALA	000014982	35.00
2	RESTAURANT "NUEVO EDEN"	ING. BYRON YANEZ	MACHALA	000002495	41.00
3	LEIKE MARISQUERÍA	ING. BYRON YANEZ	MACHALA	0008667	22.00
TOTAL:					98.00

Quito, 06 de octubre de 2014



Ing. Byron Yanez
JEFE DE EQUIPO

ETKT2692133731240C1
FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT **0161**

YANEZ/BYRON

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
92133731240C2		1606471	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
YANEZ/BYRON			
From Desde	To Hasta	Flight Number Vuelo N°	
ETR	UIO	EQ160	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Y	05OCT	0820	
Boarding Time Hora de Embarque		Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3373	4B	6D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	

GLORIA MARIA TORRES QUEZADA



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.)
Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0701057069001

FACTURA

SERIE 001-002-

000014982

AUTORIZACION: 1118669320

DIA

MES

AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: _____

Huesped: _____ R.U.C./C.I. _____

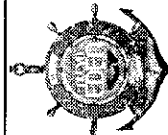
Dirección: _____

Habitación No: _____ Fecha de entrada: _____

Costo Hab. _____ Fecha de salida: _____

CONCEPTO		VALOR
Cred. Empresa	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Valor Neto \$ 12% I.V.A. \$ 10% Servicio \$ TOTAL A PAGAR \$	
Efectivo		
Tar. Cred.		
Ch. No.		
Cta. No.		
Banco		
 FIRMA DEL CLIENTE	Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 14001 al 15000 • Fecha de Autorización 18-ABRIL-2016 CADUCA 18-ABRIL-2017	

QUIMICO ORIGINAL / CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO



Restaurant "NUEVO EDEN"
BETSY MONSERRATE VERA QUINONEZ
MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ S/N Y
SUORE, OFIC. PB. Telf.: 2927-475 / 2927-701
Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador

FACTURA
SERIE
001-002-000002495

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1118125149
CALIFICACION ARTESANAL N° 88032

R.U.C. 0701798001001

Cliente: YANEZ RUALES ROMON RAMIRO
R.U.C. 0701209054
Dirección: QUITO
Lugar: QUITO
Ref.
Guía Remisión N°:
Fecha: 4 oct 2016 21:09
Teléfono:

CODIGO		DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
709 01 026		CONSUMO DE ALIMENTACION	1	41.00	41.00
FORMA DE PAGO:		0.00 Son: CUARENTA Y UNO 00/100			
Tarjetas:		41.00			
Masa:		0.00			
Móvil:		0.00			
Credito:		0.00			
Recibo Conforme		CASHIEN			
Entregué Conforme		Entregué Conforme			
SUB-TOTAL I.V.A. 0 %			41.00		
SUB-TOTAL I.V.A. 12 %			0.00		
SUB-TOTAL			USD 41.00		
SERVICIOS			USD 0.00		
IMPORTE I.V.A. 12 %			USD 0.00		
TOTAL			USD 41.00		

ORIGINAL CLIENTE - COPIA PARA EL EMISOR
Válida para su emisión hasta el 04 de ENERO del 2017



JOSÉ DANIEL
SANCHEZ RODAS

R.U.C.: 0703837757001
FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Rodolfo Vega y María del Socorro Serrano y Azuaga
Telf.: 6001247 • Cel.: 098291330
Machala - El Oro - Ecuador
e-mail: pepetab@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139168

Serie: 001-001-00

0008667

Aut. S.R.L.: 1119083551
Documento Categorizado: NO

Cliente: VARELA DPT. 13
RUC: 0701000001
Dirección: QUITO
Fecha: Machala, 04/07/2017
HORA: 12:00 PM
TIPO DE COMIDA: DESAYUNO
DESCRIPCIÓN DE COMIDA: 1.000.00

SUBTOTAL	1	1.000.00
TARIFA 17%	1	170.00
TARIFA 0%	1	0.00
IVA 12%	1	120.00
TOTAL	3	1.290.00
PAGADO	1	1.290.00
RESTA	2	0.00
TOTAL PAGA	3	1.290.00

Recibí Conforme Entregué Conforme
Atencio INPRESOS 246302 Medina Rosero Jene Roger R.U.C. 0704537404001 Aut. 1204
2000 Facturas # 7451 al 9450 • F. Aut. 06/Julio/2016 • 06/Julio/2017
Pág. • Original: Cliente, Copia: Emisor - Documento Categorizado: NO