

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 04 2018	1574	1564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	712	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201411931	RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER			

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 - TDOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER, SLR-20-PGL-DM-2018, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 04 2018	1575	1563	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	711	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTDS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0301458204	CONTRERAS ROMERD ROBIN 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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO SLR-20-PGL-DM-2018, DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2018	Funcionario responsable	Director Financiero



CONTRIBUCION
REVISADA, CONTROL PARA O
Y TRAMITE RESPECTIVO
20 de Abril 2018

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 20- PGL-DM-2018	Fecha de Solicitud: 10 de Abril 2018
-----------------------------------	--------------------------------------

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: Cuenca-Azuay

Funcionario	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)
Sr. Jeoffre Rodriguez	11/Abr/2018	06h00	12/Abr/2018	22h00
Dr. Paul Granda	11/Abr/2018	19h00	12/Abr/2018	21h00
Sr. Robin Contrera			12/Abr/2018	22h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:

*Brindara Seguridad y protección al Sr. Ministro en la ciudad de Cuenca en todas las actividades de agenda que se realizara en dicha provincia.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	Nº. Días	V/Diario	V/Total
Dr. Paul Granda	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0101949543			
Sr. Robin Contreras	Jefe de Seguridad		DESPACHO MINISTERIAL	0301458204	1	130.00	130.00
Sr. Jeoffre Rodriguez	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0201411931	1	130.00	130.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	11/ABR/2018	06H00	11/ABR/2018	07h00
AEREA	LOGISTICO	QUITO-CUENCA	11/ABR/2018	19H00	11/ABR/2018	20h00
AEREA	LOGISTICO	CUENCA-QUITO	12/ABR/2018	20H00	12/ABR/2018	21h00
AEREA	TAME	CUENCA-QUITO	12/ABR/2018	21H00	12/ABR/2018	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Paul Granda		
Sr. Robin Contreras	402010009299	Coop. Policía Nacional
Sr. Jeoffre Rodriguez	1016093976	Banco Pacifico

SOLICITA TRANSPORTE

Cptn. Robin Contreras
Jefe de Seguridad

VISTO BUENO

f. Econ. Fernando Pauta
Coor. de Despacho

AUTORIZACIÓN

f. Dr. Miguel Angel Loja
Coor. Administrativo Subrogante

PROVISIÓN

Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

Financiero.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Dr. Paul Granda	Ministro					
Sr. Robin Contreras	Seguridad					
Sr. Jeoffre Rodriguez	Seguridad					

20 ABR 2018

1452

Autorización de Pago

NOTA:

11/Abril/2018

* Salida de la seguridad vía Aérea TAME a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Quito-Cuenca llegando 07h00.

* Salida vía Aérea vuelo logístico a las 19h00 los Sres. Dr. Paul Granda y Robín Contreras, Quito-Cuenca llegando 20h00.

*Se realizara el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistirá el Sr. Ministro

12/Abril/2018

* Salida vía Aérea vuelo logístico a las 20h00 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Cuenca-Quito llegando 21h00.

* Salida vía Aérea TAME a las 21h00 los Sres. Robín Contreras y Jeoffre Rodríguez, Cuenca-Quito llegando 22h00.

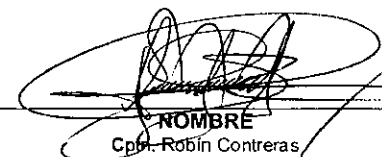
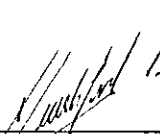
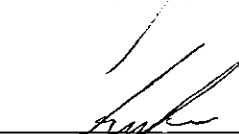
*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 20 PGL-DM-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 18 de Abril del 2018				
DATOS GENERALES						
Dr. Paul Granda Sr. Robin Contreras Sr. Jeoffre Rodriguez		PUESTO Ministro Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Cuenca -Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho Ministerial				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Dr. Paul Granda Ministro Sr. Robin Contreras Seguridad Ministerial Sr. Jeoffre Rodriguez Seguridad Ministerial						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<u>11/Abril/2018</u>						
* Salida de la seguridad vía Aérea TAME a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Quito-Cuenca llegando 07h00.						
* Salida vía Aérea vuelo logístico a las 19h00 los Sres. Dr. Paul Granda y Robin Contreras, Quito-Cuenca llegando 20h00.						
*Se realizara el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistirá el Sr. Ministro						
<u>12/Abril/2018</u>						
* Salida vía Aérea vuelo logístico a las 20h00 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Cuenca-Quito llegando 21h00.						
* Salida vía Aérea TAME a las 21h00 los Sres. Robin Contreras y Jeoffre Rodríguez, Cuenca-Quito llegando 22h00.						
*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.						
NOTA: Se brindó protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos, desde el 11 al 12 de Abril del 2018						
FECHA dd-mm-aa	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			
Sr. Jeoffre Rodriguez	11/Abr/2018	12/Abr/2018				
HORA hh:mm	06h00	22h00				
Dr. Paul Granda	11/Abr/2018	12/Abr/2018				
HORA hh:mm	19h00	21h00				
Sr. Robin Contreras	11/Abr/2018	12/Abr/2018				
HORA hh:mm	19h00	22h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
	NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	11/ABR/2018	06H00	11/ABR/2018	07h00
AEREA	LOGISTICO	QUITO-CUENCA	11/ABR/2018	19H00	11/ABR/2018	20h00
AEREA	LOGISTICO	CUENCA-QUITO	12/ABR/2018	20H00	12/ABR/2018	21h00
AEREA	TAME	CUENCA-QUITO	12/ABR/2018	21H00	12/ABR/2018	22h00
<small>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletas, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viajes, Subsistencias y Movilización.</small>						
OBSERVACIONES						
 NOMBRE Cpt. Robin Contreras Jefe Seguridad 20-PGL-DM-2018			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 Delega			
FIRMAS DE APROBACION						
VISTO BUENO DEL INFORME			AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA			
 NOMBRE Econ. Fernando Pauta Coord. de Despacho			 NOMBRE Dr. Miguel Angel Loja Coord. Administrativo Financiero. Subrogante			

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 20-PGL-DM-2018
(11 al 12 de Abril del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Hostal Huasi Quñi	Sr. Robín Contreras	0001023	50.00
2	Casa del Broster	Sr. Robín Contreras	0000962	20.00
3	Rincón del Sabor	Sr. Robín Contreras	0002073	15.00
		Sr. Robín Contreras		
	SUMA TOTAL			85.00



Sr. Robín Contreras

Jefe de Seguridad



JARA AREVALO PATRICIA CATALINA
 Dir.: Juan Jaramillo 2-56 y Tomás Ordóñez * Tel.: 072876896
 Cel.: 0984700484
 E-mail: hostalhuasiquini@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0103123493001

FACTURA 001-001
 N° 0001023
 Aut. SRI: 1122103634

Fecha: 12 de Abril del 2018 RUC./CI.: 0301458204
 Cliente: Robin Contreras Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del 11 de Abril del 2018		44,64

Godoy Jaramillo Luis Edison - NEG-PRINT - Manuel Vega 6-12 y Juan Jaramillo. / Telf.: 2833158 RUC.: 0104612163001 Aut. N° 13630
 Del N° Desde 0000953 - Hasta 0001050 EImp. 13/01/2018 - Válido hasta 13/01/2019. Adquisición: Original / Emisión: Copia.

Subtotal \$ 44,64
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 5,36
 VALOR TOTAL \$ 50,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Firma Cliente

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC. 0917051047001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150,00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388 (Autorización SRI 1121725737)

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000962

Cuenca 12 de Abril del 2018 RUC./CI.: 0301458204
 Sr. () Robin Contreras
 Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unif.	V.TOTAL
	Alimentación		20,00
	bebidas		

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Deb./Créd.	\$	
Otros	\$	

TOTAL \$ 20,00

F. Cliente F. Autorizada

Mancero Alvarado Dolores Geratrina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válida hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

EL RINCON DEL SABOR
 PICANTERIA
 ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
 R.U.C. 0103160396001
 Matriz: Daniel Ríos s/n y V Juegos Nacionales
 Estab. 002: González Suárez 4-20 y García Moreno
 Telf.: 2899248 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION SRI: 1122135062
FACTURA
 N° 002-001-
0002073

FECHA: 11-04-2018 RUC./CI.: 0301458204
 CLIENTE: Robin Contreras TELF.:
 DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA, CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$ 13,39
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$ 1,61
 TOTAL \$ 15,00

F. Autorizada F. Cliente

Ortega Pesántez Efrán Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC. 0101040505001 AUT. 2134
 Autorizado. 18 de Enero 2018 Caduce. 18 de Enero 2019 N° 02001-02100 Documento No Categorizado

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

ETKT2692134544522C1
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0174**

CONTRERAS/ROBIN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO


ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63
ID

tame

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 20-PGL-DM-2018
(11 al 12 de Abril del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Chifa Cantones	Sr. Jeoffre Rodríguez	0006497	10.00
2	Rincón del sabor	Sr. Jeoffre Rodríguez	0002072	15,00
3	Casa del Broster	Sr. Jeoffre Rodríguez	0000961	19,75
4	Hostal Huasi Quñi	Sr. Jeoffre Rodríguez	0001022	50.00
	SUMA TOTAL			94.75



Sr. Jeoffre Rodríguez
Seguridad

CHIFA CANTONES

ZHANG HUIMIN

Dir.: Mariscal Sucre s/n y Vargas Machuca Telf.: 0986836180 Cuenca
 R.U.C. 1725235970001 Documento Categorizado: SI
 Autorización S.R.I. 1121594497 Actividades de Hoteles y Restaurantes
 Hasta \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- No 0006497

Cuenca, a 11 de ABRIL de 2018
 Cliente: JEFFRE RODRIGUEZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C. o C.I. 020141193-1 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00
TOTAL \$			10,00

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Recibido por el Consumidor Final
 Firma Emisor

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
 F. AUTORIZACION 13 / OCTUBRE / 2017 0006001 - 0006500 x 2 F. CADUCIDAD 13 / OCTUBRE / 2018

EL RINCON DEL SABOR PICANTERIA
 ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
 R.U.C. 0103160396001
 Matriz: Daniel Ríos s/n y V Juegos Nacionales
 Estab. 002: González Suárez 4-20 y García Moreno
 Telf.: 2899248 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION SRI: 1122135062
FACTURA
 Nº. 002-001-
 0002072

FECHA: 11-04-2018 R.U.C./C.I.: 020141193-1
 CLIENTE: Jeffere Rodriguez TELF.:
 DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39
TOTAL \$			13,39

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$ 13,39
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
TOTAL \$		15,00

IVA 12% \$ 1,61

[Firma Emisor] *[Firma Cliente]*

Ortega Pesáñez Efraín Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040506001 AUT. 2134
 Autorizado: 18 de Enero 2018 Caduca: 18 de Enero 2019 Nº 02001-02100 Documento No Categorizado

LA CASA DEL BROSTER

López Reyes Byron Alexander RUC. 0917051047001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150,00
 Dirección: Av. de las Américas s/n y Camino a Miraflores
 Celular: 0981-198-388 (Autorización SRI 1121725737)

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000981

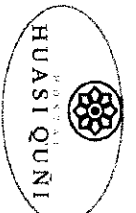
Cuenca, 12 de Abril del 2018 RUC./C.I.: 020141193-1
 Sr. (): Teoffre Rodriguez
 Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		19,75
TOTAL \$			19,75

Efectivo	\$	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Elec.	\$	<input type="checkbox"/>
Tar. Deb./Créd.	\$	<input type="checkbox"/>
Otros	\$	<input type="checkbox"/>

[Firma Emisor]
 F. Cliente F. Autorizada

Mancera Alvarado Dolores Gerardina RUC. 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018



JARA AREVALO PATRICIA CATALINA
 Dir.: Juan Jaramillo 2-56 y Tomas Ordoñez * Telf.: 072876898
 Celi.: 0984700484
 E-mail: jostahhuasiquni@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0103123493001
 Aut SRI: 1122103634
FACTURA 001 - 001
 No 0001022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación del 11 de Abril del 2018		19,75
TOTAL \$			19,75

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO

VALOR TOTAL: 50,00

[Firma Emisor] *[Firma Cliente]*

ETKT2692134544107C1
FECHA/DATE: 11APR

VUELO/FLIGHT **0173**

RODRIGUEZ/JEOFFRE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **17D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame

ETKT2692134544517C1
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0174**

RODRIGUEZ/JEOFFRE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 61
ID

tame