

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		011 07 2018	2525	2450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1171	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO.- SLR 054-FP-DCS-2018 COBERTURA AGENDA DE MEDIDS, RECORRIDO VIA CUENCA-PASAJE-PUCARA,EVENTO ENTREGA PUETE SOBRE RIO QUIDIGUA EN VALENCIA-LOS RIDS DEL 25 AL 27-04-2018 QUITO-CUENCA-VALENCIA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

COMISIONADO
PRDVISION CONTROL SERVICIO
Y TRAMITE RECIBIDO
[Signature]

No. de Solicitud: 054-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 24/04/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia: **Cuenca – Girón – Pucará – Azuay Valencia – Los Rios**

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)
25/04/2018	06H00	27/04/2018	22H00

OBJETO DE COMISION:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura audiovisual de agenda de medios de SM
- Cobertura audiovisual del recorrido técnico por la vía Cuenca – Girón – Pasaje – Pucará
- Cobertura Audiovisual y Logística del evento de entrega del Puente sobre el Río Quidigua en Valencia – Los Ríos
- Cobertura Audiovisual de evento III Cumbre Hambre Cero con participación del SM Paúl Granda
- Cobertura Audiovisual del Recorrido por el avance de obras del Tranvía con el Presidente Lenin Moreno
- Cobertura Audiovisual de la rueda de Prensa en el Patio Taller del Tranvía de Cuenca por parte del SP y el SM
- Envío de Material a SECOM y MTOP Matriz

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Freddy Pérez	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito – Cuenca	25/04/2018	06h00	25/04/2018	07h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Valencia	26/04/2018	06h00	26/04/2018	11h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Valencia - Cuenca	26/04/2018	18h00	26/04/2018	23h00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	27/04/2018	21h00	27/04/2018	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
[Signature] Lcda. Patricia Manosalvas Coordinadora Comunicación Social	[Signature] Lcda. Nataly Moreno Directora Comunicación Social	[Signature] Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Sub)	[Signature] Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

18 MAY 2018

[Signature]



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="font-size: 1.2em;">054-FP-DCS-2018	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 03/05/2018
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Girón - Pasaje - Pucará - Azuay Valencia - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ	

OBJETO DE COMISIÓN:	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual y Fotográfico de agenda de medios de SM Cobertura audiovisual y Fotográfico del recorrido técnico por la vía Cuenca - Girón - Pasaje - Pucará Cobertura audiovisual y Fotográfico de rueda de prensa en Girón - Pucará Cobertura Audiovisual, Fotográfico y Logística del evento de entrega del Puente sobre el Río Quidigua en Valencia - Los Ríos con la Vicepresidenta y el Ministro Paúl Granda Cobertura Audiovisual y Fotográfico de evento III Cumbre Hambre Cero con participación del SM Paúl Granda Cobertura Audiovisual y Fotográfico del Recorrido por el avance de obras del Tranvía con el Presidente Lenín Moreno Cobertura Audiovisual y Fotográfico de la rueda de Prensa en el Patio Taller del Tranvia de Cuenca por parte del SP y el SM Envío de Material a SECOM y MTOP Matriz 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/04/2018	27/04/2018	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
HDRA hh:mm	06H00	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	07H00		

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	25/04/2018	06h00	25/04/2018	07h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Valencia	26/04/2018	06h00	26/04/2018	11h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Valencia - Cuenca	26/04/2018	18h00	26/04/2018	23h00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	27/04/2018	21h00	27/04/2018	22h00

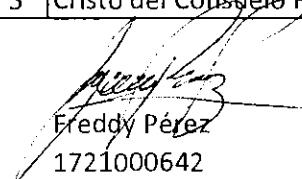
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Freddy Pérez <b style="text-align: center;">Miembro de Equipo </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b style="text-align: center;">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 </td> </tr> </table>	<b style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Freddy Pérez <b style="text-align: center;">Miembro de Equipo	<b style="text-align: center;">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
<b style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Freddy Pérez <b style="text-align: center;">Miembro de Equipo	<b style="text-align: center;">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	

<b style="text-align: center;">APROBACIÓN Lcda. Nataly Morillo <b style="text-align: center;">Directora Comunicación Social	<b style="text-align: center;">AUTORIZACION Dr. Oswaldo Tamariz <b style="text-align: center;">Coordinador General Administrativo
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 054 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Freddy Pérez	000002886	\$ 30,00
2	Hostal Acacias	Freddy Pérez	000002894	\$ 35,00
3	Asadero Doña Rosita	Freddy Pérez	000031055	\$ 5,00
4	Picanteria Sabor Nuevo	Freddy Pérez	000000698	\$ 18,00
5	Comedor Olguita	Freddy Pérez	000016592	\$ 15,00
6	Comedor La Paila	Freddy Pérez	000015298	\$ 12,75
5	Cristo del Consuelo Restaurant	Freddy Pérez	000012223	\$ 4,89
SUMA TOTAL				\$ 120,64


Freddy Pérez
1721000642

ETKT2692134553908C1
FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0173**

PEREZ/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

ETKT2692134551826C1
FECHA/DATE: 27APR

VUELO/FLIGHT **0174**

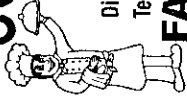
PEREZ/FREDDY
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 115

tame

COMEDOR "LA PAILA"



R.U.C.: 1202766802001 / Aut. SRI: 1121553503
MONSERRATE MORAN NORKA CECILIA

Dirección: Los Bosques, Av. 2 de Julio N° 203 y Callejon "D" 1

Teléfono: 0986841141 // **SAN CARLOS - QUEVEDO - LOS RÍOS**

FACTURA 001-001-00 0015298

Cliente: *Freddy Pérez*

R.U.C.: *17210006642*

Tel: _____

Dir: *Quito* Fecha: *26/04/2018*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12.75</i>

FORMA DE PAGO		dólares SUB - TOTAL	
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<i>12.75</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS	IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	<i>12.75</i>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBO CONFORME
 Luca Aracely Sanches Morales, Imp. "LINDAS" RUC: 1202766802001, Tel: 09 7463 7463, Fax: 2758608, E-mail: mpunillas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 05/Octubre/2017 del 000014501 al 000015900 *Fecha de Caducidad: 05/Octubre/2018

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1122453697

Documento Categorizado: NO

Dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodriguez • Telf.: 2853043 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-0012223

CLIENTE: PEREZ FREDDY

R.U.C.: 1721000642

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0986806959

FECHA EMISIÓN: viernes, 27 de abril de 2018

MESA: 9

SISTEMA: 13063

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1	Locro de papas	4,370	4,370

VALOR: 4,37

0% DESCUENTO: 0,00

SUBTOTAL: 4,37

10% PROPINA-TIP: 0,00

12% IVA: 0,52

TOTAL: 4,89

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 15 - MARZO - 2018 CADUCA: 15 - MARZO - 2019 TIRAJE: 11751 - 13750

ADQUIRIENTE