

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	012 07 2018	2570	2478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1198

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER SLR: 23-PGL-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO AL SR VICEMINISTRO ING. BORIS PALACIOS DEL 02 AL 04-05-2018 QUITO-GUAYAQUIL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTINUAS
 RESISTIV. COLONIA PACO
 470017E RECEPION
 251210188
 2018.05.28

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **23-PGL-DM-2018** Fecha de Solicitud: **01 de Mayo 2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Guayaquil-Guayas**

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 Rodríguez	02/May/2018	19h00	04/May/2018	07h00

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 *Brindar Seguridad y protección por disposición del Sr Ministro al Sr Viceministro Ing. Boris Palacios en las actividades de agenda que se desarrollo en la ciudad de Guayaquil.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Jeoffre Rodríguez	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0201411931	2	130.00	260.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREA	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	02/MAY/2018	19H00	02/MAY/2018	20h00
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	04/MAY/2018	06H00	04/MAY/2018	07h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Jeoffre Rodríguez	1016093976	Banco del Pacifico

SOLICITA TRANSPORTE

[Signature]
 Cón. Robin Contreras
 Jefe de Seguridad

VISTO BUENO

[Signature]
 Econ. Fernando Pauta
 Coord. de Despacho

AUTORIZACIÓN

[Signature]
 Dr Teodoro Oswaldo Tamariz
 Coord. Administrativo

PROVISIÓN

[Signature]
 Ing. Renato Piedra
 Director Administrativo

Financiero.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Jeoffre Rodríguez	Seguridad					

10 MAY 2018

[Signature] Hora: 16h56

Autorización de Pago

NOTA:

02/Mayo/2018

* Salida de la seguridad vía aérea vuelo AVIANCA a las 19h00, Sr. Jeoffre Rodríguez Quito-Guayaquil llegando 20h00.

*Se realizo el reconocimiento de los lugares de agenda en la ciudad de Guayaquil

03/Mayo/20

*Se brindo protección y seguridad por disposición del Sr Ministro Dr. Paul Granda al Sr Viceministro Ing. Boris Palacios en todas las actividades que se desarrollaron en la ciudad de Guayaquil.

04/Mayo/2018




* Salida de la seguridad vía aérea vuelo LATAM a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Guayaquil-Quito llegando 07h00.

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

Formulario SLR-001

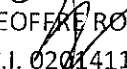
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 23 PGL-DM-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07 de Mayo del 2018				
DATOS GENERALES						
Sr. Jeoffre Rodríguez		PUESTO Seguridad Ministerial				
CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho Ministerial				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:						
Sr. Jeoffre Rodríguez		Seguridad Ministerial				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
NOTA:						
02/Mayo/2018						
* Salida de la seguridad vía aérea vuelo AVIANCA a las 19h00, Sr. Jeoffre Rodríguez Quito-Guayaquil llegando 20h00.						
*Se realizo el reconocimiento de los lugares de agenda en la ciudad de Guayaquil						
03/Mayo/20						
*Se brindo protección y seguridad por disposición del Sr Ministro Dr. Paul Granda al Sr Viceministro Ing. Boris Palacios en todas las actividades que se desarrollaron en la ciudad de Guayaquil.						
04/Mayo/2018						
* Salida de la seguridad vía aérea vuelo LATAM a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Guayaquil-Quito llegando 07h00.						
Se brindó protección y seguridad del 02 al 04 de mayo del 2018						
		NOTA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	02/May/2018	04/May/2018				
HORA hh:mm	19h00	07h00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04h00				
TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA		
	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREA	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	02/MAY/2018	19H00	02/MAY/2018	20h00
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	04/MAY/2018	06H00	04/MAY/2018	07h00
<small>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 10 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Navilización.</small>						
OBSERVACIONES						
 NOMBRE Cptn. Robin Contreras Jefe Seguridad 23-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. Teodoro Oswaldo Tamariz Coord. Administrativo Financiero.			

DETALLE DE GASTOS

	BENEFICIARIO	FACTURA	VALORES
1	LISSETTE MENDOZA	6582	16
2	LISSETTE MENDOZA	6593	16
3	SABROZON DE CHOCOLITO	31984	18
4	SABROZON DE CHOCOLITO	31992	17
5	HOSTAL BICENTENARIO	8903	120
	SUBTOTAL		187


 JEFFRE RODRIGUEZ
 C.I. 0201411931



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 02-05-2018

Cliente: Jeffre Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 020141193-1

Teléfono: _____ Guía/Romisión: _____

000006582

AUT. S.R.I. 1122196347

Fecha Aut. 29/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Alimentos		14,29
Son: <u>Dinero en efectivo</u>		Subtotal 12%	14,29
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1,71
OTROS	<input type="checkbox"/>	Total US \$	16,00

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935091 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0006501 - 0007500 * Válido para su emisión hasta 29 / ENERO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 03-05-2018

Cliente: Jeffre Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0201411931

Teléfono: _____ Guía/Romisión: _____

000006593

AUT. S.R.I. 1122196347

Fecha Aut. 29/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Alimentos		16,96
Son: <u>Dinero en efectivo</u>		Subtotal 12%	16,96
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	2,04
OTROS	<input type="checkbox"/>	Total US \$	19,00

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935091 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0006501 - 0007500 * Válido para su emisión hasta 29 / ENERO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0031984

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Cliente: Jeffre Rodriguez

Dirección: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 020141193-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		16,07
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	16,07
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1,93
OTROS	<input type="checkbox"/>	Total US \$	18,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * R.U.C. 0917059131001 * AUT. 8435 - Teléfono: 3872940 / 0998479303 * 20 B. 100x2
 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0031992

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Cliente: Jeffre Rodriguez

Dirección: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 0201411931

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		15,18
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	15,18
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1,82
OTROS	<input type="checkbox"/>	Total US \$	17,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * R.U.C. 0917059131001 * AUT. 8435 - Teléfono: 3872940 / 0998479303 * 20 B. 100x2
 (0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Avianca



EN SALA/ AT GATE	SEAT	CABINA/ CABIN
18:20	15K	Y

RODRIGUEZ/
JEOFFRE

AV1670 02MAY

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

S7MUED
TKT5475349609782



LATAM

RODRIGUEZ/JEOFFRE

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1350 04MAY 131

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **7A**

FREQUENT FLYER

TICKET 4622166691335