

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	2579 2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1212
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710561448 AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA				

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	128.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.40

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 058-FP-DCS-2018 REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL EVENTO FIRMA DE ADJUDICACIÓN DE LA VIA GUAYAQUIL-SALINAS-SANTA ELENA DEL 09 AL 11-05-2018 QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-EL AROMO-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario 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		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	07	2018	2578 2490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1210
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	139.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.71

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR: 058-FP-DCS-2018 REALIZAR COBERTURA AUDIVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL EVENTO FIRMA DE ADJUDICACIÓN DE LA VIA GUA YAQUIL-SALINAS-SANTA ELENA DEL 09 AL 11-05-2018 QUITD-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-EL AROMO-QUITO

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CONTABILIDAD
PENSIONES, GUITA PENSION
Y TRAMITE RESERVADO
09/05/2018
Muniro
2018.05.28

No. de Solicitud: 058-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 08/05/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia: **Guayaquil – Santa Elena – El Aromo – Santa Ana – Guayas – Santa Elena – Manabí**

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)
09/05/2018	20H00	11/05/2018	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura audiovisual y Fotográfica del Evento Firma de adjudicación de la vía Guayaquil – Salinas – Santa Elena
- Cobertura audiovisual y Fotográfica del Evento Entrega de la Carretera Puerto Cayo – San Mateo – Manabí
- Cobertura audiovisual, Fotográfica y Logística del Evento Entrega del Puente sobre el Río Bunce – Santa Ana – Manabí
- Cobertura Audiovisual, Fotográfica y Logística de la visita del SM a la Señora Susan Carvache beneficiaria de la Brigada Las Manueles donde el SM Compartirá un desayuno con su familia en conmemoración del Día de las Madres

SERVIDORES 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
Micaela Ayala	SPA3	Miembro del Equipo	D-C-S	1710561448	2	80	160

ITINERARIO

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito – Guayaquil	09/05/2018	20h00	09/05/2018	21h00
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Guayaquil – Santa Elena	10/05/2018	06h00	10/05/2018	07h30
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Santa Elena – El Aromo	10/05/2018	12h30	10/05/2018	15h20
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	El Aromo – Santa Ana	10/05/2018	16h00	10/05/2018	17h20
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Santa Ana – Guayaquil	10/05/2018	18h30	10/05/2018	22h30
AEREO	TAME	Guayaquil – Quito	11/05/2018	14h20	11/05/2018	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lcda. Patricia Manosalvas Coordinadora Comunicación Social	 Lcda. Nataly Muñoz Directora Comunicación Social	 Dr. Oswaldo Famariz Coordinador General Administrativo Financiero	 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

15 MAY 2018

Hrs. 15h20



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 058-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/05/2018
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Santa Elena - El Aromo - Santa Ana - Guayas - Santa Elena - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ	
MICAELA AYALA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura audiovisual y Fotográfica del Evento Firma de adjudicación de la vía Guayaquil - Salinas - Santa Elena • Envío de Fotografías a MTOP-Matriz para Redes Sociales • Cobertura audiovisual y Fotográfica del Evento Entrega de la Carretera Puerto Cayo - San Mateo - Manabí • Envío de Fotografías a MTOP Matriz para Redes Sociales • Cobertura audiovisual, Fotográfica y Logística del Evento Entrega del Puente sobre el Río Bunce - Santa Ana - Manabí • Envío de Fotografías a MTOP Matriz para Redes Sociales • Producción de Bytes a usuarios del Puente Bunce • Cobertura Audiovisual, Fotográfica y Logística de la visita del SM a la Señora Susan Carvache beneficiaria de la Brigada Las Manuelas donde el SM Compartirá un desayuno con su familia en conmemoración del Día de las Madres • Envío de Fotografías a MTOP Matriz para Redes Sociales • Envío de Material Audiovisual a Presidencia de la República y Las Manuelas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/05/2018	11/05/2018	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
HORA hh:mm	20H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	06H00		

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 - Guayaquil	09/05/2018	20h00	09/05/2018	21h00
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Guayaquil - Santa Elena	10/05/2018	06h00	10/05/2018	07h30
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Santa Elena - El Aromo	10/05/2018	12h30	10/05/2018	15h20
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	El Aromo - Santa Ana	10/05/2018	16h00	10/05/2018	17h20
TERRESTRE	MTOP GUAYAS	Santa Ana - Guayaquil	10/05/2018	18h30	10/05/2018	22h30
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	11/05/2018	14h20	11/05/2018	17h00

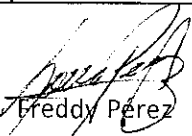
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Freddy Pérez Miembro de Equipo	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

APROBACIÓN Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Dr. Oswaldo Tamariz Coordinador General Administrativo
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 058 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Sander	Freddy Pérez	000105365	\$ 18,40
2	Hotel Sander	Freddy Pérez	000105397	\$ 16,80
3	Don Viche	Freddy Pérez	000004689	\$ 25,40
4	Comedor Cevichería Huguito	Freddy Pérez	000036811	\$ 15,00
5	Jhinny Gutierrez Menéndez	Freddy Pérez	000000833	\$ 10,00
6	Pepe's asados	Freddy Pérez	000000712	\$ 6,10
			SUMA TOTAL	\$ 91,70


Freddy Pérez
1721000642

BOARDING PASS

NAME PEREZ/FREDDY
FREQUENT FLYER NO EQ 26980437196
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL
FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0321 K 09MAY20:00
GATE BOARDING TIME SEAT STATUS
A1 19:30 14A NO

44

269213456671901

ETKT2692134581444C1
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

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

ASIENTO/SEAT: **19A**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 89

tame

COMEDOR Y CEVICHERIA
HUGUITO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001



Dir.: Salinas, Calle 17 sin. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0966759426 • 0939853944
Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000038811
Aut. S.R.I.: 112342603

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES IHSB \$1700.00
Fecha: 10 05 2018

Sr(és): Risddy Pérez
R.U.C.I.: 1721000642 Teléfono: 0988006952
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
	<u>Alimentación</u>		

TOTAL US\$ 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

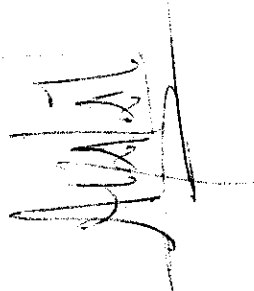
MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
[Signature]
RECIPIENTE / CONFIRME
Luis Francisco Reyes Paredes - Imp. SAN FRANCISCO
Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 090474272001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 23 / 2018
N°. de Imp. 35501 al 37500 - 20 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 23 / 2019

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS CDMISIÓN No. 058 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDDR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Sander	Micaela Ayala	0105362	\$ 17,80
2	Hotel Sander	Micaela Ayala	0105396	\$ 16,80
3	Asados Pepes	Micaela Ayala	000000711	\$ 3,00
4	Don Viche	Micaela Ayala	000004688	\$ 16,80
5	Gutierrez Menendez Jhonny Angel	Micaela Ayala	000000835	\$ 16,00
6	Comedor y Cevicheria Huguito	Micaela Ayala	000036808	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 63,60

80,40

2



Micaela Ayala
1710561448



PAZMIÑO MESIAS
JOSE ANDRES
Factura
Serie-002-001-

N° 00000711

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Cota Saucos 3 Mz. F-163 Solar 1 - Telf: 0993217705
Email: josean_332017@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1122533363
Fecha de Autorización: 02 / 04 / 2018

Fecha: 09/05/2018

Sr. (es): MICAELA AYALA

Dirección: RUITO

R.U.C./C.I.: 1710561448 Telf: _____

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		2.68
SUBTOTAL			2.68
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			0.32
TOTAL \$			3.00

Forma de Pago: _____
Efectivo _____
Cheque _____
Transferencia _____
Débito/Crédito _____
Dígitos _____

RECIBI CONFORME
FIRMA/AUTORIZADA
Original ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

IMEN SIMPLIFICADO
PEÑA GARCÍA
675326001
Av. 5 Junio a Toboaganes
Ecuador

036808

05 2018

0987632813

INIT DEBE

TEL: 0987632813

V. UNIT. V. VENTA

16.80

V. TOTAL \$ 16.80

FORMA DE PAGO

RECIBI CONFORME

FIRMA/AUTORIZADA

Original ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Amplificado" R.U.C. 13114566
Autorización SRI: 11226
NOTA DE VENTA
SERVICIOS POPULARES
de s/n y Caltz. L

000000835

06 2018

1600

TOTAL 1600

Telf: _____

Original- Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

RECIBI CONFORME

FIRMA/AUTORIZADA

Original ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 899288739801 * Aut. S.R.L. 13518
418-5108 * Válido para su Emisión hasta 23/Noviembre/2018
ORIGINAL BLANCO-ADQUIRENTE / COPIA CELESTE-EMISOR



GARCIA MAN GING JOHNNY ANDRÉS

Luque 1102 y Pedro Moncayo
Telf.: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 002-001-00 0105362

R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.I. 1121120372

105344

Jueves, 10 mayo 2018 6:06:09 YROMEA

Cliente: AYALA VILLARREAL GRACE MICHAELA
Cédula: 1710561448
Huésped: AYALA VILLARREAL GRACE MICHAELA
Compañía:
Reg. hab. # 71290 Ref. # 58841
Folio: 1 Hsb.: 11MVTarifa: 15
Llegada: 02/06/2018 Salida: 10/06/2018

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO DEBITO: OTROS: ---

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

09may2018 111 Cargo Mini Bar (1)
10may2018 111 Cargo Habitación (1)

Subtotal
Extr. Inmuebles
I.V.A. 12.00% 1.91
I.V.A. 0% 0.00
Prop. T.I.P. 0.00% 0.00

FORMA DE PAGO: 0 EFECTIVO (2)
09may2018 111

Total \$ 17.90 230601 YROMEA

RECIBIDO

FACTURA

N° 002-001-00 0105395

R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.I. 1121120372

105360

Miércoles, 11 mayo 2018 6:14:40 YROMEA

Reg. hab. # 71317 Ref. # 58677
Folio: 1 Hsb.: 211MVTarifa: 15
Llegada: 10/05/2018 Salida: 11/05/2018

DEBITOS / CREDITOS HORA ID

Subtotal
Extr. Inmuebles
I.V.A. 12.00% 1.80
I.V.A. 0% 0.00
Prop. T.I.P. 0.00% 0.00

Total \$ 16.80 234832 YROMEA

(593-4) 2320030 Fax: 2320944

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Gracias por alojarse en el Hotel Sander. Para Futuras Reservaciones llamar al Conmutador: Telf. (593-4) 2320030 Fax: 2320944
www.sanderguayaquil.com

tame
VIAJEROS

Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto



NOMBRE
AYALA/MICAELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0321

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
09MAY18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
14F

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
43

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134566718

RESERVA
MSDJF

TIER LEVEL

ETKT2692134581443C1
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0310**

AYALA/MICAELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame