

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	2587 / 2511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1231

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS 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	D01	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: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR: 052-FP-DCS-2018 COBERTURA REUNION CDN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO DEL 03 AL 04-05-2018 QUITD-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/07/2018</p>	<p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

COMISIÓN
REVISIÓN, CONTROL PRECIO
Y PROHIBE RECAERTE
2018.05.28
BUENO

No. de Solicitud: 052-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 02/05/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia: **Guayaquil - Guayas**

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)
03/05/2018	06H00	04/05/2018	14H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura Reunión con Presidente y Vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento CAF
- Cobertura de evento de entrega del puente de Samborondón con la participación del Ministro Paúl Granda
- Cobertura de reunión con DP WORLD

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	03/05/2018	06h00	03/05/2018	07h00
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	04/05/2018	11h30	04/05/2018	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Asistente Comunicación	 Lcda. Nataly Merino Directora Comunicación Social	 Dr. Oswaldo Jamaris 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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES: Debido a una orden Presidencial, El Ministro Paúl Granda envía como representante al Viceministro Boris Palacios y cancela la agenda del día viernes. Por tal motivo se retorna el día viernes 04 del presente, en el primer vuelo disponible desde Guayaquil.

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCION FINANCIERA

15 MAY 2018

Hoy: John



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="font-size: 1.2em;">052-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/05/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Avanzada y logística previa a la reunión con la CAF Cobertura Audiovisual y fotográfica de la Reunión con Presidente y Vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento CAF Avanzada y logística previa al evento de entrega del puente de Samborondón Cobertura Audiovisual y fotográfica de evento de entrega del puente de Samborondón con la participación del Viceministro Boris Palacios en representación del Ministro Paúl Granda Envío de Material fotográfico y Audiovisual a SECOM y MTOP Matriz para los fines pertinentes

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/05/2018	04/05/2018 ✓	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	06H00	14H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno	08H00		

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	03/05/2018	06h00	03/05/2018	07h00
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	04/05/2018	11h30	04/05/2018	14h00

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.

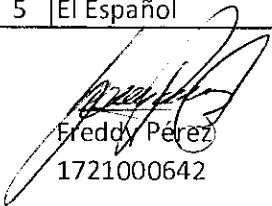
OBSERVACIONES: <div style="text-align: center;"> _____ Freddy Pérez Miembro de Equipo </div>	<div style="text-align: center;"> NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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 </div>
--	---

APROBACIÓN _____ Lcda. Nataly Mújica Directora Comunicación Social	AUTORIZACION _____ Dr. Oswaldo Tamaris Coordinador General Administrativo
--	---

--	--

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 052 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel Sander	Freddy Pérez	000105241	\$ 20,16
2	Coffee & Lunch	Freddy Pérez	000006840	\$ 4,00
3	Don Viche	Freddy Pérez	000004659	\$ 11,90
4	La Parrilla del Ñato	Freddy Pérez	000237514	\$ 13,49
5	El Español	Freddy Pérez	000039335	\$ 8,48
			SUMA TOTAL	\$ 58,03


Freddy Pérez
1721000642

**FACTURA**

No. 060-050-000039335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405201801179207201800120600500000393354126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY PEREZ

Fecha Emisión: 04/05/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405201801179207201800120600500000393354126153313

RUC / CI: 1721000642

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6686	0.00	2.67
12		1.0000	1/4 Suizo Caliente		4.9017	0.00	4.90

Información Adicional

CORREO 1 faperez11235@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.48	0	DÍAS



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000237514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201801200310000029298409905400983

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 11/01/2018 22:30:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1101201801099054009800120031000002929840029298411

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cda. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: FREDDY PÉREZ ZAMBRANO

Identificación: 1721000642

Fecha Emisión: 03/05/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1027		1.00	CHORIZO 1/2 PORCION				2.05	0.00	2.05
559		1.00	ARROZ MENESTRA CARNE				7.37	0.00	7.37
1323		1.00	JUGO DE MARACUYA				1.63	0.00	1.63

Información Adicional

Email: faperez11235@gmail.com
 Dirección: QUITO

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.49	0.00		

SUBTOTAL 12%	11.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.05
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
10% PROPINA - TIP	1.11
VALOR TOTAL	13.49

BOARDING PASS

NAME PEREZ/FREDDY
IDENTIFICATION NO EQ 26900437196
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL
AG EC
FLIGHT EQ 0308 L CLASS L DATE 04MAY08:00
GATE D4 BOARDING TIME 11:00 SEAT 18A NO

55

269213455856101

BOARDING PASS

YOU ARE FLYING WITH
TAME LINEA AEREA DEL

NAME PEREZ/FREDDY

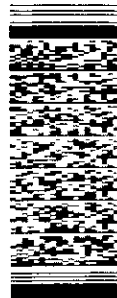
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

AG EC
FLIGHT 999/UIO QUITO
CLASS L DATE 04MAY18

FLIGHT EQ 0308 L CLASS L DATE 04MAY 11:30

GATE NP84T
BOARDING TIME 11:00 SEAT 7D

HAVE THIS IDENTIFICATION
SELF SERVICE C/I



SECURITY NO
13

269213455856102

FQTV

BOARDING PASS

NAME PEREZ/FREDDY

IDENTIFICATION NO EQ 26900437196
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT EQ 0308 L CLASS L DATE 04MAY11:30

GATE BOARDING TIME 11:00 SEAT 7D NO

13

269213455856102



Cliente: PEREZ ZAMER
Cedula: 1721000642
Huésped: PEREZ ZAM
Compañía:
Presentación: QUITO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

FECHA	HAB.	REF.
04/07/2018	214	

FORMA DE PAGO
03/07/2018 214 0

Gracias por alojarse

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 COMTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL 178
 C/ AMALZONAS
 AVAQUIL 7 AV DE LAS
 AMERAS 1 SECUNDARIA
 Obli. de llevar contabilidad SI

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 COMTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL 178
 C/ AMALZONAS
 AVAQUIL 7 AV DE LAS
 AMERAS 1 SECUNDARIA
 Obli. de llevar contabilidad SI

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

CNT	DESCRIPCION	P UN	VALOR
1	Copa Cola 400ml		2.6696
1	1/2 Suizo Caliente		4.9017
Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.5713			
Impuesto: \$ 0.0000			
Total: \$ 7.5713			
Subtotal: 0%			
IVA 12%			
VALOR TOTAL: \$ 8.4800			

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001

FORMA DE PAGO: **16** Tarjeta de Débito
 No. de Cuenta: 1792072018001
 No. de Cuenta Corriente: 1792072018001