

### 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	2604	2470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-051-AB-AM-2018	1190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103707848	BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO				

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

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO- PAGO VIATICO SLR-051-AB-AM-2018 DE 25 AL 26 DE ENERO DE 2018, RECORRIDOS TERRITORIALES, AGENDA PROVINCIA GUAYAS Y PASTAZA, QUITO-GYE-PUYO-QUITO

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



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>051-AB-AM-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/01/2018</b>
---	---------------------------------------

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: **GUAYAQUIL - GUAYAS - PUYO - PASTAZA**

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)
25/01/2018	07h40	27/01/2018	01h00

#### OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Recorridos territoriales, agenda territorial en la provincia de Guayas y Pastaza.

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1103707848	1	130	130

#### ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2018	07h40	25/01/2018	08h40
AÉREO	AVIONETA	GUAYAQUIL - PUYO	26/01/2018	15h00	26/01/2018	16h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	PUYO - QUITO	26/01/2018	21h00	27/01/2018	01h00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	NOMBRE del Banco
Ing. Andres Emiliano Bejarano Flores	Corriente	2900269493	Banco de Loja

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. Andrés Bejarano Asesor 2	Eco. Fernando Paula Suárez Coordinador de Despacho Ministerial	Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2					

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

04 MAY 2018

*Comprobado*  
 RECEPCION CONTROL TRAVIO -  
 + TRABAJO RESECCION  
 21/05/2018  
 2018.05.28



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>051-AB-AM-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>29/01/2018</b>
--	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>ING. ANDRES BEJARANO</b>	PUESTO <b>ASESOR 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>GUAYAQUIL - GUAYAS - PUYO - PASTAZA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

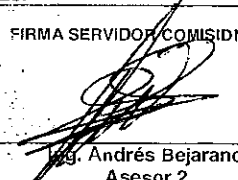


- Jueves 25/01/2018: Me trasladé vía aérea a la ciudad de Guayaquil a cumplir actividades de agenda y recorridos territoriales. Evento "casa para todos". Reunión Transportistas Pesados de Puerto de Guayaquil. Previa evento Transportistas Plan Automotor. Reunión Presentación Propuesta CELEC. Evento "FIRMA PLAN NACIONAL DE OPTIMIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR".
- Viernes 26/01/2018: Acompañamiento y asesoría política en entrevista Teleamazonas. Firma Convenio para Reconstrucción de la Excusas, con Presidente de la República Lenin Moreno. Conversatorio de Medios, con Presidente de la República. Traslado aéreo a Pastaza a evento Cumbre Amazónica, Encuentro de Alcaldes, posteriormente me trasladé vía terrestre a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25/01/2018	27/01/2018	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	07h40	01h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25/01/2018	07h40	25/01/2018	08h40
AÉREO	AVIONETA	GUAYAQUIL - PUYO	26/01/2018	15h00	26/01/2018	16h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	PUYO - QUITO	26/01/2018	21h00	27/01/2018	01h00

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:

<b>FIRMA SERVIDOR COMISIDNADD</b>  <b>Ing. Andrés Bejarano</b> <b>Asesor 2</b>	<b>NOTA</b> 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>VISTO BUENO DEL INFORME</b>  <b>Eec. Fernando Paula Suárez</b> <b>Coordinador de Despacho Ministerial</b>	<b>AUTORIZACION</b>  <b>Dr. Teodoro Osvaldo Tamariz Valdívieso</b> <b>Coordinador General Administrativo</b>

## DIRECCION: DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA CDMISION No.051-AB-AM-2018 DE FECHA: 24-01-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA D NOTA DE VENTA No.	VALOR USD \$
1	HOTEL CIUDAD DEL RIO	ING. ANDRES BEJARANO	75604	92,74
			TOTAL	92,74

LUGAR Y FECHA 29-01-2018

  
FIRMA  
ING. ANDRES BEJARANO

R.U.C. No. 0992646414001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.01.26

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social BEJARANO ANDRES		C.I/ Ruc 1103707848		Teléfono 0994297353	Folio 121927
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía BEJARANO ANDRES		Caja DGR
Huésped BEJARANO ANDRES	Habitación 414	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.01.25	Fec Salida 2018.01.26
				Noches 1	
DESCRIPCIÓN/SERVICIO		CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO		72.59	8.71	7.26	88.56
SEGURO HOTELERO		1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN		2.50			2.50
<b>Subtotal</b>		<b>76.59</b>	<b>8.89</b>	<b>7.26</b>	<b>92.74</b>
Tar Cred 00011298--8 1128 2; BEJARANO A					-92.74
<b>SubTotal 12%:</b> 74.09 <b>SubTotal 0%:</b> \$0.00 <b>Descuento:</b> \$0.00 <b>SubTotal:</b> <u>\$74.09</u> <b>Iva 12%:</b> \$8.89 <b>Servicio 10%:</b> \$7.26 <b>Tasa Servicio Turístico:</b> \$2.50 <b>Valor Total:</b> <u>\$92.74</u>					
Firma - Signature C.C					

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.  
 Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.  
 Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

ETKT2692134394307C1  
FECHA/DATE: 25JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

BEJARANO/ANDRES  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 104  
ID VIP

tame