

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
Unid. Desc:	0000	012	07	2018
				No. Original
				2612 / 2480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-041-FP-DCS-2018
				No. Expediente
				1200

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	M O N T O
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 - PAGO VIATICO SLR-041-FP-DCS-2018 DE 05 AL 07 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO INICIO DE OPERACIONES PUERTO FLUVIAL DE PROVIDENCIA, QUITO-SHUSHUFINDI-RIOBAMBA-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	2614 / 2491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-041-FP-DCS-2018	1211

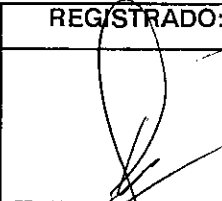
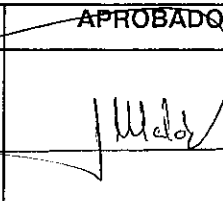
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103336531. RJOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO					

AFECTACIÓN 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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO- PAGO VIATICO SLR-041-FP-DCS-2018 DE 05 AL 07 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO INICIO DE OPERACIONES PUERTO FLUVIAL DE PROVIDENCIA, QUITO-SHUSHUFINOI-RIOBAMBA-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:

No. de Solicitud: 041-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 04/04/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Shushufindi - Pto. Providencia - Sucumbios - Riobamba - Chimborazo**

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)
05/04/2018	20H00	07/04/2018	16H45

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura Periodística del evento Inicio de Operaciones de Puerto Fluvial de Providencia
- Logística y Montaje de evento
- Coordinación de invitados, asistentes y protocolo
- Material para redes sociales
- Elaboración de Boletín de prensa
- Cobertura de agenda de medios en Pto. Providencia
- Cobertura de agenda de medios en Riobamba
- Cobertura de reunión con asambleístas de la provincia de Chimborazo
- Recorrido por vía Quito - Riobamba

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
Manuel Riofrio	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	1711942027	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Shushufindi	05/04/2018	20h00	06/04/2018	01h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Shushufindi - Riobamba	06/04/2018	15h30	06/04/2018	23h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Riobamba - Quito	07/04/2018	14h00	07/04/2018	16h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Manuel Riofrio	Ahorros	3362758200	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Freddy Pérez Asistente Comunicación	 Lcda. Nataly Novillo Directora Comunicación Social	 Ing. Oswaldo Tamaris 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

07 MAR 2018

 8639

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

Chimborazo
Renato Piedra V. Director Administrativo
+ FOLIO 2018-05-28

2018 05 28
16
2018 05 28



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 041-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 09/04/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Shushufindi - Pto. Providencia - Sucumbios - Riobamba - Chimborazo,	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ MANUEL RIOFRID	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRDDUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Viaje a Shushufindi
- Logística y montaje de evento Inicio de Operaciones de Puerto Providencia
- Pruebas de Video y Sonido previo al evento
- Cobertura audiovisual y fotográfica del evento de inicio de Operaciones de Puerto Providencia
- Cobertura de recorrido por las instalaciones del Puerto Fluvial Providencia y Flotel Anaconda
- Cobertura de rueda de prensa en Puerto Providencia
- Cobertura de firma de convenio con el prefecto de Sucumbios para la rehabilitación de la vía a La Guanta
- Entrevistas a Ciudadanos beneficiarios de las obras
- Viaje a Riobamba
- Cobertura de agenda de medios en Riobamba
- Cobertura fotográfica de la reunión de SM con asambleístas de la Provincia de Chimborazo
- Cobertura del recorrido por la vía Riobamba - Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/04/2018	07/04/2018	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
HORA hh:mm	20H00	16H45	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07H30	

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
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Shushufindi	05/04/2018	20h00	06/04/2018	01h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Shushufindi - Riobamba	06/04/2018	15h30	06/04/2018	23h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Riobamba - Quito	07/04/2018	14h00	07/04/2018	16h45

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:

<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> Freddy Pérez Miembro de Equipo </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
---	--

<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <div style="text-align: center;"> Ing. Oswaldo Tamaris Coordinador General Administrativo </div>
---	--



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

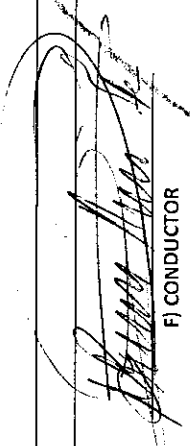
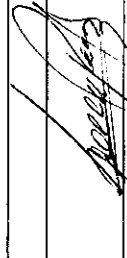
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

QUITO, 05 DE ABRIL 2018

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		Comunicación Social		OBJETO DE LA COMISION					
Funcionario Responsable:		Freddy Pérez Jaumbano		Movilización del Personal de Comunicación al evento a realizar en Jueves					
VEHICULO		SR. RIOFRIO FLORES MANUEL		NOMBRE DEL CONDUCTOR					
GRAN VITARA	CHEVROLET	02-247		NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	5/4/2018	20:00	196060	SHUSHUFINDI	6/4/2018			258953	
SHUSHUFINDI	6/4/2018	15:30	196060	RIOBAMBA	6/4/2018			259430	
RIOBAMBA	7/4/2018	14:00	259430	QUITO	7/4/2018			259917	
OBSERVACIONES:									
 F) CONDUCTOR									
 F) FUNCIONARIO RESPONSABLE									

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

05/ AL 07/ 04/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	COMEDOR DE LILI	MANUEL RIOFRIO	13599	15,00
2	HOTEL BAR RESTAURANT "" PATRICIA""	MANUEL RIOFRIO	22532	3,92
3	HOTEL "" PROVIDENCIA""	MANUEL RIOFRIO	2277	40,00
4	MIKUNA ALIMENTOS	MANUEL RIOFRIO	107	16,80
5	HOSTAL EL "" VOLCAN""	MANUEL RIOFRIO	461	33,60
6	MISHQUIRI SIGUENCIA GUADALUPE DE JESUS	MANUEL RIOFRIO	54	15,00
			SUMA TOTAL	124.32



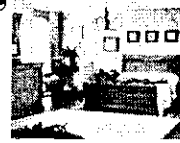
MANUEL RIOFRIO

HOTEL "PROVIDENCIA"

Código Aut.: 1122240273

Panta Laaz Angela del Rosario

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES



RUC.: 2100131933001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00
0002277

Dirección Matriz y Establecimiento: Orellana, Av. Policía Nacional
933 y 12 de Febrero - Teléfono: 06 2841-228 / 2840-261 -- Shushufindi

Cliente: Manuel Rufino

Dirección: Quito

R.U.C. 1703336531

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
06	Abril	2018

Teléfono: _____ Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	<u>Servicio de Hospedaje</u>	35,71	35,71

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	PLAZO	TIEMPO	TOTAL	FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	PLAZO	TIEMPO	SUB TOTAL 0%
SON: <u>Cuenta</u>							DESCUENTO
							SUB TOTAL <u>35,71</u>
							I.V.A. 12% <u>4,29</u>
							VALOR TOTAL <u>40,00</u>

HOTEL BAR RESTAURANTE PATRICIA

Figuerola Montalvan Olga Beatriz
E-mail: codemet.oriente@hotmail.com

Dirección: Matriz y Estal.: Central Av. Unidad Nacional s/n y Av. De la Policía Nacional

Telf.: 062 839 - 188 SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE:
001 - 001

R.U.C.: 0906566583001

AUT.: S.R.I. 1121667365

Documento:
Categorías:
NO

000022532

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 06-04-2018 R.U.C.: 1103336531
 Cliente: MPWEL FORNIO
 Dirección: CES FO Telf:

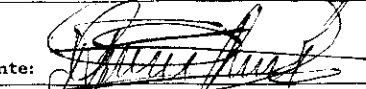

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,50

Son: Tres con 92/100

SUBTOTAL		
IVA 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	
I.V.A. 12%	<input type="checkbox"/>	0,42
PROPINA	<input type="checkbox"/>	
TOTAL \$		3,92

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original - Adquiriente/Copia - Emisor
 2da Copia Sin Derecho a Crédito Tributario
 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2017
 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2018
 IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" (Shushufindi)
 Campoverde Jiménez Darwin Noe * RUC: 2100165832001
 AUT: 6759 - / N° DE FACT. 21501 AL 22700

F. Cliente:  F. Autorizada: 

COMEDOR DE LILI



BARROS POZO LILIAN ROCIO
 RUC: 1803450038001
 DIREC. MATRIZ: Vía Lago Agrio s/n
 ESTAB.: La Planada Vía Lago Agrio s/n
 Conv.: 062329555 Cel.: 0999588312
 EL CHACO - NAPO - ECUADOR

FACTURA
 SERIE: 001-001

000013592

AUT. SRI. 1122467630

FALCONI CARDONA LUPE MARIANA
MIKUNA ALIMENTOS
 Direc.: Av. De Los Heroes 38-55 y Brasil
 Cel.: 0997104339
 Riobamba-Ecuador

RUC: 0603789918001
FACTURA
 N°: 002-001-000 000107
 AUT. SRI. 1121842348

FECHA DE EMISION: Riobamba Abril 7 - 2018
 SR.(ES): Manuel Riefrío
 DIRECCION: Riobamba
 RUC/C.I. 1103336531 GUIA DE REMISION: _____

Sr. Manuel Riefrío
 R.U.C. 1103336531
 Dirección: Quito
 FECHA: 5 / 4 / 2018
 DIA MES AÑO

Impreso 19/MARZO/2018 CADUCA 19/MARZO/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		13,39

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

F. Autorizada [Signature] Recibi Conforme [Signature]

SUB TOTAL 13,39
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1,61
 VALOR TOTAL 15,00

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219D01 AUT. 9456
 5 Block 100x2 N° del 00DD13401 al Da0013900

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	1	15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

F. Autorizada [Signature] Recibi Conforme [Signature]

SUB-TOTAL 15,00
 DESCUENTO
 IVA TÁRIFA 0 %
 IVA TÁRIFA 12 % 1,80
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL USD 16,80

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI: 2164
 DEL 000101 AL 000150 / FECHA IMPRESIÓN: 28 / NOVIEMBRE / 2017
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 / NOVIEMBRE / 2018

HOSTAL "EL VOLCÁN"
GUAMAN MALAN MARÍA ROSA
 Dirección: 24 de Mayo, Panamericana Sur y Siux
 Teléfono: 032 304197 - Celular: 0993035270
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602955577001
 Aut.S.R.I.: 1122404821
FACTURA S001-001-000461

Riobamba, 04 de Abril del 2018 Guía de Remisión:
 Cliente: Manuel Riefrío
 CL/RUC: 1103336531 Telf.: 0995446659
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		30

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Quimera Lanza Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 180365637001
 AUT. 15733 - Conv. 230312 - 095401649 090330967
 Impreso del 451 al 550 el 07 / Marzo / 2018
 Valido para su emision: 07 / Marzo / 2019
 Documento Categorizado: NO

F. Autorizada [Signature] Recibi conforme [Signature]

Sub Total \$
 Tarifa I.V.A. 0 % \$ 3,60
 Tarifa I.V.A. 12 % \$
 Importe I.V.A. \$
 Total Factura \$ 33,60

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

MISHQUIRI SIGUENCIA GUADALUPE DE JESUS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1715049134001
 Dirección: Av. Monsenor Leonidas Proaño s/n y Harawacos
 (By Pass) / Riobamba - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

AUT. S.R.I. 1122002996
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA-RISE
 S: 001-001-00
 0000054

Sr(es): Manuel Riefrío
 RUC/C.I.: 1103336531 Telf.:
 Dirección: Quito
 Lugar y Fecha: 07 - Abril 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		15

Gavilán Flores Víctor Hugo. Editora Multicolor Teléf. 2 393 15D
 RUC: 0601915598001 AUT. SRI. 1638 Cant. 10D S: D01-100
 F. Impresión: 27-12-2017 Caduca: 27-12-2018

Total \$ 15

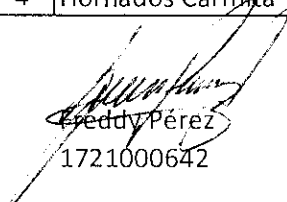
ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

F. Autorizada [Signature] F. Cliente [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 041 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Providencia	Freddy Pérez	000002275	\$ 40,00
2	Hostal El Volcan	Freddy Pérez	000000462	\$ 33,60
3	Comedor de Lili	Freddy Pérez	000013591	\$ 15,00
4	Hornados Carmita	Freddy Pérez	000024722	\$ 28,25
			SUMA TOTAL	\$ 116,85


Freddy Pérez
1721000642