

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	019	012	2018
				No. Original
				5031
				4970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 92
				No. Expediente
				2298


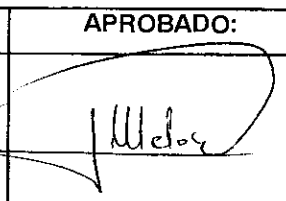
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR-152-FP-DCS-2018 AVANZADA EVENTO INICIOS TRABAJO EN AEROPUERTO DE MANTA DEL 12 AL 13 NOVIEMBRE 2018 QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	_____ 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		019	012	2018
					5032 4972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 92		2300
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN			

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PABON MIGUEL STALIN SLR-152-FP-DCS-2018 AVANZADA EVENTO INICIOS TRABAJO EN AEROPUERTO DE MANTA DEL 12 AL 13 NOVIEMBRE 2018 QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CONTRIBUCION
REVISAR, CONTROL RESERVAS
Y FIRMAR RESPECTIVO
Comunicar para
21/11/2018 con informe

No. de Solicitud: **152-FP-DCS-2018** Fecha de Solicitud: **09/11/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABÍ – PORTOVIEJO – MANTA**

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)
12/11/2018	04H00	13/11/2018	17H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Avanzada para evento "Inicios de Trabajo en el Aeropuerto de Manta"
- Reunión con Directores Distritales de las entidades adscritas y Subsecretario Zonal 4 para coordinar la convocatoria
- Reunión en Gobernación con la avanzada de la Vicepresidencia de la Republica y Gobernador de Manabí
- Coordinación y Logística del Evento
- Ejecución de evento y cumplimiento con la agenda Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Freddy Pérez Zambrano	SP1	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	1	80	80
Miguel Aldaz	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	1711935583	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo MTOP	Quito – Portoviejo	12/11/2018	04h00	12/11/2018	09h30
Terrestre	Vehículo MTOP	Portoviejo – Manta	12/11/2018	12h30	12/11/2018	13h00
Terrestre	Vehículo MTOP	Manta – Quito	13/11/2018	09h30	13/11/2018	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez Zambrano	Ahorros	5141892300	Pichincha
Miguel Aldaz	Ahorros	3601011595306	Procredit

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo.	 Lcda. Nataly Jaborillo Directora Comunicación Social	 Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Diego Andrade Pérez 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



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
Hora: 9:15



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 152-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14/11/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Freddy Armando Pérez Zambrano	PUESTO Miembro de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manabí - Portoviejo - Manta	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACION SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Freddy Armando Pérez Zambrano Miguel Aldaz	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

Lunes 12 de noviembre de 2018

04:00am - Salida via terrestre a Manta

09:30am - Arribo a Portoviejo

09:40am - Reunión en la Subsecretaria Zonal 4 con Directores de las Adscritas al MTOP para definir convocatoria y posibles alertas

10:30am - Reunión en Gobernación con avanzada de Vicepresidencia y Gobernador de Manabí para definir agenda vicepresidencial y lineamientos para el evento "Inicio de trabajos en el nuevo Aeropuerto de Manta"

12:45pm - Avanzada en el lugar del evento con Vicepresidencia para definir lugar y montaje

15:30pm - Coordinación del montaje y logística del evento

17:30pm - Verificación de convocatoria y supervisión del montaje del evento

18:30pm - Verificación de montaje con Avanzada Vicepresidencial

Martes 13 de noviembre de 2018

07:00am - Por directrices de despacho se procede a la cancelación del evento y se reprograma a un futuro con la participación del Presidente de la República Lenin Moreno

08:00am - Coordinación para el desmontaje del evento

09:30am - Retorno a Quito Vía Terrestre

17:30pm - Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12/11/2018	13/11/2018	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	04H00	17H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

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 - Portoviejo	12/11/2018	04h00	12/11/2018	09h30
Terrestre	Vehículo MTOP	Portoviejo - Manta	12/11/2018	12h30	12/11/2018	13h00
Terrestre	Vehículo MTOP	Manta - Quito	13/11/2018	09h30	13/11/2018	17h30

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="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo</p> </div>	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
--	---

APROBACION <p style="text-align: center;">Lcdra. Nataly Morán Directora Comunicación Social</p>	AUTORIZACION <p style="text-align: center;">Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo</p>
--	--



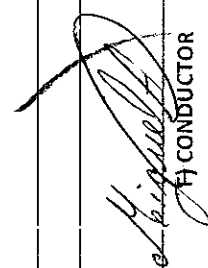
Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

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



LUGAR Y FECHA: *Quito 12 de Noviembre del 2018*

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <i>Dirección de Comunicación Social</i>		OBJETO DE LA COMISION									
FUNCIONARIO RESPONSABLE <i>Freddy Armando Pérez Jamburera</i>		<i>Avanzada con Vicepresidencia, Coordinación y Logística para el evento "Inicios de obras del Nuevo Aeropuerto de Manta".</i>									
VEHICULO											
CLASE	MARCA	NUMERO	NOMBRE DEL CONDUCTOR								
<i>JEEP</i>	<i>VITARA 3.3</i>	<i>02-241</i>	<i>Higuel Albalá</i>								
PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES											
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
<i>Quito</i>	<i>12-11-2018</i>	<i>04:00</i>	<i>245408</i>	<i>P. Virgo</i>	<i>12-11-2018</i>	<i>09:30</i>	<i>246210</i>				
<i>P. Virgo</i>	<i>12-11-2018</i>	<i>12:30</i>	<i>246210</i>	<i>Manta</i>	<i>12-11-2018</i>	<i>13:00</i>	<i>246308</i>				
<i>Manta</i>	<i>13-11-2018</i>	<i>9:30</i>	<i>246308</i>	<i>Quito</i>	<i>13-11-2018</i>	<i>17:30</i>	<i>246827</i>				
OBSERVACIONES:											
 FUNCIONARIO RESPONSABLE											

**DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2018**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	JIREH	MIGUEL ALDAZ	177489	17,00
2	HOTELES MANTA REAL	MIGUEL ALDAZ	3440	30,00
3	RESTAURANTE EL DORADO	MIGUEL ALDAZ	6879	7,00
	TOTAL			54,00



SR. MIGUEL ALDAZ
CONDUCTOR



ESTRADA CANTOS ENMA AUXILIADORA

RESTAURANTE "JIREH"

R.U.C. 1302186497001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: s/n Malecón Escénico Local No. 11

Teléfono: 2 623061 Manta - Ecuador

Documento Categorizado: No

FACTURA Nº 001-001-00

Aut. S.R.I.: 1123505613

1177409

Fecha: 12/11/2018 Hora: 14:07:17
ID. MON: 2711935583
Cliente: ALDAS PABON MIGUEL STEYEN

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT	TOTAL
1	ARROZ CON MARISCO	16.00	16.00
1	BERENJA BABEOSA	1.00	1.00



HOTEL "MANTA REAL"
Mosquera Makenzie Fernando Eduardo
Dir.: Av. 24 S/N y Calle 17 Esquina
Tel.: 052 450 332 - Cel.: 099 659 5032
Email: info@hoteilmantareal.com
Manta - Manabí - Ecuador
Matriz: Los Shyrts, lote 7 - Rumiñahui - Pichincha

R.U.C. 1706464748001

FACTURA

Aut. SRI No. 1123192149
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 002-001-000003440

Sr. (es): Miguel Aldas

Habitación Nº: _____ Personas Nº: _____

Fecha: Manta 12-11-2018

C.I./R.U.C.: 1711935583 Teléfono: _____

Dirección: Quito

DETALLE	Nº. DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1		26,79
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Quevará Mendoza - R.U.C. 170471783401
AUTORIZACIÓN N.º 1183 - FONDO 2822783 - TEL/FAX 2628206 - Fecha Aut. 27 JULIO 2018
Válido para su emisión hasta el 31 JULIO 2018 - FOLIO 2 del 03201 al 04200

SUB-TOTAL \$	26,79
Servicio 10% \$	
I.V.A. 12% \$	3,21
TOTAL \$	30,00

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUBTOTAL: 27.00
Tarifa 0%: 0.00
Tarifa 12%: 3.21
Ox Resc.: 0.00
12% I.V.A.: 3.57
Ox Serv.: 0.00
PAGAR: 34.00
CALIFICACION ARTESANAL No. 77892

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA/RESTAURANTES hasta \$ 420,00

(CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO)

Cliente: Miguel Aldas

R.U.C.: 1711935583

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
13	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo Alimentos		7.00

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL 7.00
OTROS ELECTRONICOS		OTROS		

SEI OS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 171135236/001 - Aut. 2696
Ciermanía de las Mercedes Ponce Cacerdo - Tel: 2662304 - Email: gemunajponce@holmail.com
Num. 6601 al 7100 - Fecha Aut. 06-09-2018 - Fecha Caducidad 06 Septiembre 2019

ORIGINAL ADOLIFRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADOLIFRENTE - CODA EMISOR
P.O.S. ROLLS S.A. - Tel: 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590
R.U.C. 0991458921801 - AUTORIZACION No. 5872 - OP: 3029

Fecha de autorización 21/Sep/2016 Fecha de vencimiento 21/Sep/2019 - Nº 176901 - 179900

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 152 - FP - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Maria José	Hospedaje	Freddy Pérez	000012682	\$ 50,00 ✓
2	Jireh Restaurant	Alimentación	Freddy Pérez	000177491	\$ 13,50
SUMA TOTAL					\$ 63,50


 Freddy Pérez
 1721000642

