

## 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	01 02 2019	311	272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 004	161

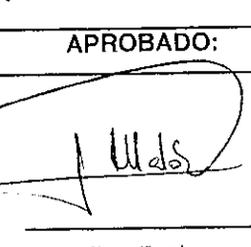
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642 PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M D N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO - SLR 002-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A VISITA DEL MINISTRO AURELIO HIDALGO A MANTA - ENERO 17 AL 19 DE 2019 - MANABI

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

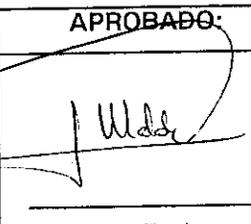
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	01	02	2019
				312 / 282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				168
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089 / PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON - SLR 002-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A VISITA DEL MINISTRO AURELIO HIDALGO A MANTA - ENERD 17 AL 19 DE 2019 - MANABI

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000	01	02	2019
				313 / 283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 004
				No. Expediente
				169

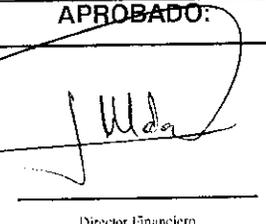
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.06
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>33.06</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>33.06</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>33.06</b>

**SON:** TREINTA Y TRES DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SLR 002-FP-2019 - AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A VISITA DEL MINISTRO AURELIO HIDALGO A MANTA - ENERD 17 AL 19 DE 2019 - MANABI - REEMBOLSO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COURTADO  
REVISADO, CONTROL PREVIO  
Y TRAMITE RESERVADO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>002-FP-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>16/01/2019</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: **MANTA - 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)
17/01/2019	19h00	19/01/2019	15h30

#### OBJETO DE COMISIÓN:

AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A VISITA DEL MINISTRO AURELIO HIDALGO A MANTA

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	SP 1	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	1721000642	2	80	160
PÉREZ MARCILLO FERNANDO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160

#### ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - MANTA	17/01/2019	19H00	17/01/2019	23H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - QUITO	19/01/2019	10H00	19/01/2019	15H30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARAMANDO	Ahorros	5141892300	Pichincha
PÉREZ MARCILLO FERNANDO	Ahorros	1041468317	Pacífico

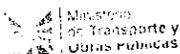
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Zambrano Asistente de Comunicación	 Ab. Alpha Paredes/Miranda Coordinadora de despacho Ministerial	 Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:   
C.R.A.



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>002-FP-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>21/01/2019</b>
--	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>PÉREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO</b>	PUESTO <b>SP 1</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>MANTA - MANABÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO          FERNANDO PÉREZ MARCILLO</b>	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL

**Jueves 17 de enero de 2019**

**19:00pm** – Viaje vía terrestre a Manta

**23:50pm** - Arribo a la ciudad de Manta

**Viernes 18 de enero de 2019**

**07:00am** – Reunión con el Gerente general de Autoridad Portuaria de Manta, donde se definió la ruta a seguir en el recorrido en el Puerto de Manta para constatar los avances de la ampliación del muelle internacional 2 y el muelle pesquero.

**12:00pm** – Reunión con el director de la CTE hacer el levantamiento de alertas tempranas en la provincia.

**14:30pm** – Reunión con el Subsecretario zonal 4, para hacer el levantamiento de alertas tempranas y definir recorrido del ministro Aurelio Hidalgo por la vía Manta – Colisa, recorrido por el Nuevo aeropuerto de Manta y recorrido por el Muelle Internacional 2 y muelle pesquero del Puerto de Manta.

**16:00pm** – Recorrido vía terrestre por la ruta planteada para la visita del ministro en Manabí para definir puntos de inspección en los trabajos que se realizan en las obras en ejecución.

**17:30pm** – Recorrido en el muelle internacional 2 del Puerto de Manta.

**20:00pm** – Reunión con el representante de la empresa constructora CRBC del Aeropuerto de Manta, donde se trataron los avances de construcción que se efectúan en el Nuevo Aeropuerto de Manta

**Sábado 19 de enero de 2019**

**08:00am** – Reunión con el director de la DGAC del aeropuerto de Manta, donde se levantaron alertas y ruta a seguir para constatar los trabajos de avance de construcción del Nuevo Aeropuerto de Manta.

**10:00am** - Traslado a la ciudad de Quito vía terrestre

**15:30pm** – Llegada a la Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/01/2019	19/01/2019	
HORA hh:mm	19H00	15H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H00

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO – MANTA	17/01/2019	19H00	17/01/2019	23H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	MANTA - QUITO	19/01/2019	10H00	19/01/2019	15H30

NOTA:

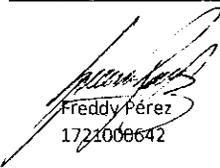
OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  <b>FREDDY PÉREZ ZAMBRANO</b> ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	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
---	---

VISTO BUENO DEL INFORME  <b>Ab. Alina Paredes Miranda</b> Coordinadora Despacho Ministerial	AUTORIZACION  <b>Psc. Veronica Patiño</b> Coordinadora Administrativa Financiera
--	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 002 - FP - 2019

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDDR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Manta real	Hospedaje	Freddy Pérez	000003531	\$ 70,00
2	Ambulancia del Sabor	Alimentación	Freddy Pérez	000010573	\$ 22,50
3	La sazón de Lina	Alimentación	Freddy Pérez	000008192	\$ 20,00
				SUMA TOTAL	\$ 112,50

  
Freddy Pérez  
1721006642



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9680

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-15 Hora 17:00 Hasta 2019-01-21 Hora 10:00

Motivo Para los fines pertinentes sirvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 14 al 21 de enero de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-15

No. Comunicación MTOP-MTOP-2019-20-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ555

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMOYOTA

Color PLOMO

Número Matrícula A2258256

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-01-15 07:38



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: Quito 17 - 18 - 19 DE ENERO DEL 2018

No. de Movilización: 9680

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE DESPACHO MINISTERIAL

OBJETO DE LA COMISION

TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO FREDDY PEREZ A LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI

SR. FREDDY ARMANDO PEREZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE

MARCA

NUMERO

JEEP

TOYOTA PRADO 4X4

02-291

FERNANDO PEREZ

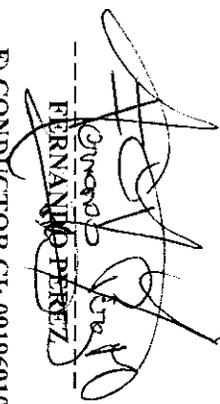
ITINERARIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	17/01/19	19:00	328,991	MANTA	17/01/19	23:50						
MANTA	19/01/19	10:00	329,656	QUITO	19/01/19	15:30	MANTA	18/01/19	combustible	Gal. 17,871	329,650	

Observaciones: Adjuntó 1 factura de combustibles N # 000063117 por un valor de \$ 33.06

  
SR. FREDDY ARMANDO PEREZ  
F) Funcionario Responsable

  
FERNANDO PEREZ  
F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

**DETALLE DE GASTOS COMISION**

**(Del 17-18-19 DE ENERO DEL 2019)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	AMBULANCIA DEL SABOR	FERNANDO PEREZ	000010572	\$ 22.00
2	LA SAZON DE LINA	FERNANDO PEREZ	008195	\$ 20.00
3	HOTELES "MANTA REAL"	FERNANDO PEREZ	000002280	\$ 70.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 112.00</b>

  
.....  
FIRMA  
091969108-9

ESTACION DE SERVICIO RUTA DEL SOL

R.U.C.: 1302561541001

**FACTURA**

002-013-000063117



PACHAY CAMPUZANO FRANKLIN

Matriz VIA CIRCUNVALACION KM 5 1/2 MAZATO

Suc. (002)

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 1801201901130256154100120020130000631170002689711

Fecha y hora de autorización: 19 ene 2019 00:54:57 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1801201901130256154100120020130000631170002689711

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

RUC / CI: 0919691089001

Fecha emisión: 18/01/2019

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
2	2	ECOPAIS	17.871	1.652	29.52

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	33.06	0	días

SUBTOTAL 12%	29.52
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.52
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.54
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>33.06</b>

# AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: Si • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406520004

**NOTA DE VENTA 002-001-000010572**

Aut. SRI N°. 1123996573

Fecha de Emisión: 17 - AGOSTO del 2019

Cliente: Fernando Pérez Morillo

R.U.C./C.I. 091969108-9

Dirección: QUITO Ciudad: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$22.00 =
<b>TOTAL</b>			<b>\$22.00 =</b>

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 2x2 del 01/09/01 al 01/07/00

GRÁFICAS "QUEVORA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 170471763001  
AUTORIZACIÓN N°. 1163 • FONO 263298 • 2611718 • 2622760 • Manta  
Fecha Aut.: 21/DICIEMBRE/2018 Válido para su emisión hasta 20/DICIEMBRE/2018

ALAVA BASURTO LINA MARGARITA

**LA SAZON DE LINA**

R.U.C. 1301416762001

Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991538940

Telf.: 2622-264 Manta - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI 1123304454

001-001-000

008195

Fecha: 18 01 2019 R.U.C./C.I. 091969108-9

Sr.(es): Fernando Pérez Morillo

Dirección: QUITO Telf.: 0983732370

Por lo siguiente: **Contribuyente Régimen Simplificado**

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$20.00 =
<b>TOTAL \$:</b>			<b>\$20.00 =</b>

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

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444  
Telf.: 2622-774 Num. 7901 al 8400 17/Agosto/2018 Vence 17/Agosto/2019

**HOTEL "MANTA REAL"**  
Mosquera Mackenzie Fernando Eduardo  
Dir.: Av. 24 S/N y Calle 17 Esquina  
Telf.: 052 450 332 - Cel.: 099 669 5032  
Email: info@hotelesmanta.com  
Manta - Manabí - Ecuador  
Matriz: Los Shyris, Iote 7 • Ruminahui • Pichincha

R.U.C. 1706464748001  
**FACTURA**  
Aut. SRI No. 1123192149  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 002-001-000003530  
Sr.(es): Fernando Pérez Morillo  
Habitación N°: # 110 Personas N°: 1  
Fecha: Manta 19 Agosto 2019.  
C.I./R.U.C.: 091969108-9 Teléfono: 0983732370  
Dirección: \_\_\_\_\_

DETALLE	N° DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	2		62.50
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERIA			
OTROS			
<b>SUB-TOTAL \$</b>			<b>62.50</b>
Servicio 10% \$			
IVA 12% \$			<b>7.50</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>\$70.</b>

GRÁFICAS "QUEVORA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 170471763001  
AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONO 263298 - 2611718 - 2622760 - Manta  
Fecha Aut.: 21/DICIEMBRE/2018 Válido para su emisión hasta 20/DICIEMBRE/2018

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

