

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	026 04 2018	1571	1560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	708
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101949543	GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL		

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	124.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.39

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CDN 39/100 CENTAVDS

DESCRIPCION: GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL, SLR-21-PGL-DM-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REALIZA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANTA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ 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	026 04 2018	1572	1561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	709

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301458204	CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO				

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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO, SLR 21-PGL-DM-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANTA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ 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	026 04 2018	1573	1562	
Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS AL INTERIOR	710		


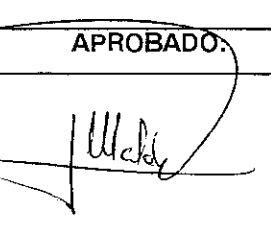
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002069688	AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO				

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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO, SLR-21-PGL-DM-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES SEGUN LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANTA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **21- PGL-DM-2018** / Fecha de Solicitud: **13 de Abril 2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático
 Subsistencia
 Alimentación
 Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Manta-Manabí**

Funcionario	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)
Sr. Manuel Aguirre	15/Abr/2018	16h30	17/Abr/2018	21h30
Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras	16/Abr/2018	06h00 08h15	17/Abr/2018	21h15

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 *Brindara Seguridad y protección al Sr. Ministro en la ciudad de Manta, en todas las actividades de agenda que se realizara en dicha provincia.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Or. Paul Granda	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0101949543	1	130,00	130,00
Sr. Robín Contreras	Jefe de Seguridad		DESPACHO MINISTERIAL	0301458204	1	130,00	130,00
Sr. Manuel Aguirre	Seguridad Ministerial		OESPACHO MINISTERIAL	1002069688	2	130,00	260,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREA	TAME	QUITO-MANTA	15/ABR/2018	16H30	15/ABR/2018	17h30
AEREA	AVIANCA	QUITO-MANTA	16/ABR/2018	06H00	16/ABR/2018	07h00
AEREA	LOGISTICO	QUITO-MANTA	16/ABR/2018	08H15	16/ABR/2018	09h15
AEREA	AVIANCA	MANTA-QUITO	17/ABR/2018	20H15	17/ABR/2018	21h15
AEREA	TAME	MANTA-QUITO	17/ABR/2018	20H30	17/ABR/2018	21h30


DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Paul Granda	2885409	Banco del Pacifico
Sr. Robín Contreras	402010009299	Coop. Policía Nacional
Sr. Manuel Aguirre	3204570100	Banco Pichincha


SOLICITA TRANSPORTE

f. 
 Cptn. Robín Contreras
 Jefe de Seguridad

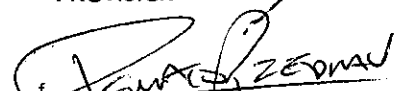
VISTO BUENO

f. 
 Econ. Fernando Pauta
 Coord. de Despacho

AUTORIZACIÓN

f. 
 Dr. Miguel Angel Loja
 Coord. Administrativo Subrogante

PROVISIÓN

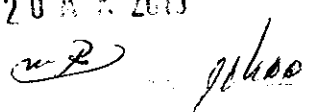
f. 
 Ing. Renato Piedra
 Director Administrativo

Financiero.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Dr. Paul Granda	Ministro					
Sr. Robín Contreras	Seguridad					
Sr. Manuel Aguirre	Seguridad					

20 ABR 2018



Autorización de Pago

NOTA:

15/Abril/2018

* Salida de la avanzada vía aérea TAME a las 16h30 el Sr. Manuel Aguirre, Quito-Manta llegando 17h30.

*Se realizara el reconocimiento de los lugares de agenda donde asistirá el Sr. Ministro

16/Abril/2018

* Salida de la seguridad vía aérea vuelo AVIANCA a las 06h00 el Sr. Robín Contreras, Quito-Manta llegando 07h00.

* Salida vía aérea vuelo logístico a las 08h15 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Quito-Manta llegando 09h15.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

17/Abril/2018

* Salida vía aérea vuelo AVIANCA a las 20h15 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda y Sr. Robín Contreras, Manta-Quito llegando 21h15.

* Salida vía aérea vuelo TAME a las 20h30 el Sr. Manuel Aguirre, Manta-Quito llegando 21h30.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN"



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
 R.U.C. 1792433622001
 Matriz Quito: Calle Martín Camión N30-25 y San Salvador
 Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
 Teléfono: (05) 5002800
 www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA
 S-002-001- 000013454
 Aut. S.R.I. 1122432888
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombre: GRANDA PAUL
 Empresa
 Dirección: CUENCA
 RUC: 0101949543 Telefono 0998189999 M

#Habit B358
 Num folio P381
 Fecha In: 18-Apr-18
 Fecha Out: 17-Apr-18

04/17/2018 8:31:51

Descripcion	Valor
Habitacion	69.99
Iva	8.40
Servicio	7.00
Abonos	(85.39)

Abono del.04/16/2018Comp.178

Sub Total 12%	69.99
Sub Total Iva 0%	0.00
Iva: 12%	8.40
10% Propina Tips	7.00
Tasa Municipal	0.00
Total Factura	85.39

FORMA DE PAGO VALOR
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA 0.00 Efectivo
 FINANCIERO

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen al cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.

I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximum interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusive professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

Gracias por su estadia en Ecuador
 MANTA - ECUADOR

Avianca



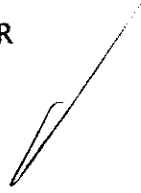
EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	14E	Y

GRANDA/
PAUL

AV1697 17APR

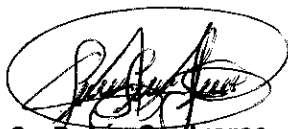
MANTA/MEC
QUITO/UIO

JLJYJB
TKT5472400983837



DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 21-PGL-DM-2018
(16 al 17 de Abril del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Restaurante Cabanilla	Sr. Robín Contreras	000011821	16,50
2	Comedor Taymao	Sr. Robín Contreras	000002182	17,00
3	Hostal el Paraíso	Sr. Robín Contreras	0006863	40,00
	SUMA TOTAL			73,50



Sr. Robín Contreras
Jefe de Seguridad



DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA
HOSTAL EL PARAISO

Dirección: Barrio El Paraiso calle 119 s/n y Av. 104 Telf.: 052381974
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310227275001

DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

Aut. S.R.I. N° 1121354377
Fecha de Autorización 31/08/2017

S-002-001-00

0006863

Sr. (es): Robin Contreras

Fecha de Emisión

DIA	MES	ANO
17	04	2018

R.U.C. 0301458204

Gufa de Remisión

Dirección: Quito

Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		35.71

4 Lx3 6601 al 6900 Valido para su Emisión hasta 31/08/2018
*Original Adquiriente *Copia 1: Emisor Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%	\$
Sub-Total 0% IVA	\$
Sub-Total Exento IVA	\$
Sub-Total no objeto IVA	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$ 35.71
ICE	\$
12% I.V.A.	\$ 4.29
Propina	\$
Valor Total	\$ 40.00

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Roque Fernández Orofco Villamar Zambrano R.U.C. 130558728001 Aut. Graf. # 1177 Imprenta Laredo Calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf. 382168 Manabí

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA
CABANILLA RAFAEL SINECIO

Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mia - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui
R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 04 - 04 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122551428

NOTA DE VENTA 001-001-000001821

Sr. (es): Robin Contreras
Quito

Fecha de Emisión: 16 04 2018

R.U.C./C.I.: 0301458204 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentacion</u>		<u>16,50</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	--------------------------------	--

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 04 / ABRIL / 2019 - 3 LIB.X2 0011801 - 0012100
V. TOTAL \$ 16,50

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

PARRILLADAS TAYMAO
BRAVO VERA JOSÉ ORLANDO

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi Km. 4 1/2 s/n - Telfs.: 052 579044 / 0982 388668
R.U.C.: 1307104198001 - Montecristi - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 08 - 02 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122267358

NOTA DE VENTA 001-001-000002182

Sr. (es): ROBIN CONTRERAS

Fecha de Emisión: 16 04 2018


R.U.C./C.I.: 0301458204 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentacion</u>		<u>17.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	--------------------------------	--

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 04 / FEBRERO / 2019 - 2 LIB.X2 0002101 - 0002300
V. TOTAL \$ 17.00

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Avianca 



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:20	16C	Y

CONTRERAS/
ROBIN

AV1690 16 APR

QUITO/UIO
MANTA/MEC

EFFDU
TAT5-72400978505

Avianca 



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:35	14K	Y

CONTRERAS/
ROBIN

AV1697 17 APR

MANTA/MEC
QUITO/UIO

JKTK3Z
TKT5472400983838

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 21-PGL-DM-2018
(15 al 17 de Abril del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valor es
1	Comedor mi chonerita	Sr. Manuel Aguirre	000001936	15,00
2	Comedor Maritza	Sr. Manuel Aguirre	0009108	10,00
3	Restaurante Cabanilla	Sr. Manuel Aguirre	000011824	16,50
4	Parrilladas Taymao	Sr. Manuel Aguirre	000002200	16,50
5	Restaurante Chachita	Sr. Manuel Aguirre	0001307	10,00
6	Hostal el Paraíso	Sr. Manuel Aguirre	0006862	80,00
	SUMA TOTAL			148,00



Sr. Manuel Aguirre
Seguridad

ETKT2692134544558C1
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0133**

AGUIRRE/MANUEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **20D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame

tame 

Boarding pass
Pase a bordo
0555165

2692134454126C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
AGUIRRE/MANUEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17APR	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	9D

Pieces Valeetas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	18

BOARDING PASS

MANTA