

## 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		011 07 2018	2517	2460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	REEMBOLSOS	1180	
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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO. REEMBOLSO PASAJE TERRESTRE NACIONAL UTILIZADO EB LA SLR 051-FP-DCS-2018 COBERTURA PERIODISTICA, REUNION SENPLADES, RECORRIDO TRANVIA FASE CDNSTRUCCION, DEL 11 AL 12 ABRIL 2018

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/07/2018	 _____ 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	011	07	2018	2516 2438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1159

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO.- SLR 051-FP-OCS-2018 COBERTURA PERIODISTICA AGENDA MEDIO CUENCA, REUNION SENPLADES, PRUEBA RECORRIDO TRANVIA FASE CONSTRUCCION, SESION SOLEMNE FUNDACION CUENCA DEL 11 AL 12-04-2018 QUITO-CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 11/07/2018</p>	<p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Comandante  
Pérez, GUSTAVO  
+ TAME ESPERADO  
2018/05/28  
MUNDO  
de 2018.05.28

No. de Solicitud: <b>051-FP-DCS-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>10/04/2018</b>
--	---------------------------------------

Selección lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia: **Cuenca - Azuay**

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)
11/04/2018	19H30	13/04/2018	08H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura Periodística Agenda de Medios en Cuenca
- Cobertura reunión en SENPLADES
- Cobertura de la prueba de Recorrido del Tranvía en la Fase construcción
- Cobertura reunión de trabajo con Alcaldes y Gobernadores de la amazonía
- Cobertura Sesión Solemne fundación de Cuenca

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	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	11/04/2018	19h30	11/04/2018	20h30
TERRESTRE	Cooperativa SANTA	Cuenca - Quito	12/04/2018	22h00	13/04/2018	08h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Asistente Comunicación	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Sub.)	 Ing. Renato Piedra V. 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

IMPRESION FINANCIERA

10 MAY 2018

12h52



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b> <b style="font-size: 1.2em;">051-FP-DCS-2018</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> <b>13/04/2018</b>
--	---

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> FREDDY PÉREZ	<b>PUESTO</b> SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Cuenca - Azuay	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> FREDDY PÉREZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETO DE COMISIÓN:**  
 Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura fotográfica en UNSIÓN TV
- Cobertura fotográfica en Radio Cómplice
- Cobertura Fotográfica en Diario El Tiempo
- Cobertura reunión Equipo Técnico del MTOP en SENPLADES
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la prueba de Recorrido del Tranvía en la Fase construcción con la Vicepresidenta
- Cobertura Audiovisual y Fotográfica de la Rueda de Prensa por Parte de Vicepresidenta y Ministro Paul Granda
- Cobertura Fotográfica reunión de trabajo con Alcaldes y Gobernadores de la amazonía
- Cobertura Sesión Solemne fundación de Cuenca
- Retorno a Quito vía Terrestre debido a la emergencia en frontera con Colombia

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11/04/2018	13/04/2018	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	19H30	08H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06H00	

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
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	11/04/2018	19h30	11/04/2018	20h30
TERRESTRE	Cooperativa SANTA	Cuenca - Quito	12/04/2018	22h00	13/04/2018	08h30


**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:	NOTA
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Freddy Pérez <b>Miembro de Equipo</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 presentario 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>APROBACION</b>  Lcda. Naterly Morillo <b>Directora Comunicación Social</b>	<b>AUTORIZACION</b>  Dr. Miguel Loja <b>Coordinador General Administrativo ( Sub.)</b>
--	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 051 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Freddy Pérez	000002857	\$ 40,00
2	Sandra Arce Culquicondor	Freddy Pérez	000001270	\$ 16,25
3	Cooperativa de Transporte SANTA	Freddy Pérez	000482378	\$ 12,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 68,25</b>

  
1721000642

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00019455

Quito DM. 18 de mayo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
PEREZ FREDDY /	2134544121 1	0.00	175	20180411	QUITO - CUENCA	19:30	20:30

Atentamente,



**HOSTAL ACACIAS**  
GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR  
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivar@hotmail.com

No. 001-001-  
**FACTURA N° 0002857**

CUIDAD	Cuenca	DIA	12	MES	04	AÑO	18
CALLE	Perez						
RUBRO	000642						TELF:

DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
pedaje		35.71

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	PAQUETA REEMBOLSO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
<b>SUBTOTAL \$</b>				
<b>I.V.A 12% \$</b>				
<b>I.V.A. 0% \$</b>				
<b>TOTAL \$</b>				

35.71  
4.29  
40.00

Frank Emisor

**Arce Culquicondor Sandra Lorena**  
Dirección: Pumapungo s-n y Av. Paseo de Los Cañaris (Los Algarrobos)

Cuenca-Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI AUT. SRI.: 1121640312

**NOTA DE VENTA Serie 001-001 0001270**  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hospic \$ 150.00

Fecha: 11-04-2018.  
Cliente: Freddy Perez  
Dirección: Quito  
R.U.C.I.: 1721000642 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Pincho + Menestra	16.25	16.25
	Pincho		
	Bebidas		
	Secos		
	Salchipapas		
	Cervezas		

FORMA DE PAGO:  
Efectivo Dinero electrónico  Tránsito o Débito  Otro

IMPRESIONES: 420035 CHACO Y LLAY LAY VENEZ.  
R.U.C.I.C 354432001 AUT. 1005 EXON. 25 OCTUBRE 2017  
CABO. 23 OCTUBRE 2016 \* T.M.E 000120 \* 0001700

Firma:

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

T.A. batenos  
R.U.C.: 1890042852001  
**FACTURA**  
N° 003-001- 0482378  
AUT. S.R.I. N° 1122379770

C.I./R.U.C. Quito  
Hacia: 2300000  
Hora:

PORTE % IVA VALOR TOTAL

RECEBI CONTORNE  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
OTROS

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Amarilla)