

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	2550	2394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1116	

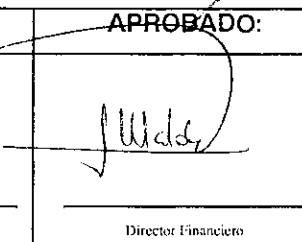
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

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	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 SLR: 072-FP-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA DE LA VIA CUENCA-GIRON-PASAJE DEL 30-05 AL 01-06-2018 QUITO-CUENCA-SARAYUNGA-VEGA RIVERA-CANAR-SANTA ROSA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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
					2551 / 2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS		1118

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1710561448	AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA					

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	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: AYALA VILLARREAL GRACE MICAELA SLR: 072-FP-DCS-2018 COBERTURA AUDIOVISUAL Y LOGISTICA DEL EVENTO DE ENTREGA DE LA VIA CUENCA-GIRON-PASAJE DEL 30-05 AL 01-06-2018 QUITO-CUENCA-SARAYUNGA-VEGA RIVERA-CAÑAR-SANTA ROSA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Comisión
Revisión, control de gastos
y trámite respectivo
29/05/2018
aducido
2018.06.13

No. de Solicitud: 072-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 29/05/2018
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia: **Cuenca - Azuay - Vega Rivera - El Oro - Cañar - Azogues - Santa Rosa - El Oro**

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)
30/05/2018	19H10	01/06/2018	22H00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura audiovisual y logística del evento de Entrega de la vía Cuenca - Girón - Pasaje
- Producción de Tomas y entrevistas a beneficiarios de la obra
- Cobertura audiovisual y logística del evento de Entrega de la vía Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma
- Producción de Tomas y entrevistas a beneficiarios de la obra
- Cobertura audiovisual de la participación del Ministro Boris Palacios en Guagua Centro de Cañar por la celebración del Día del Niño

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
Micaela Ayala	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1710561448	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	30/05/2018	19h10	30/05/2018	20h10
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Sarayunga	31/05/2018	08h30	31/05/2018	10h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Sarayunga - Vega Rivera	31/05/2018	12h50	31/05/2018	14h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Vega Rivera - Cuenca	31/05/2018	18h00	31/05/2018	20h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Cañar	01/06/2018	10h00	01/06/2018	11h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cañar - Cuenca	01/06/2018	12h30	01/06/2018	14h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Santa Rosa	01/06/2018	16h00	01/06/2018	19h00
AEREO	TAME	Santa Rosa - Quito	01/06/2018	20h40	01/06/2018	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Micaela Ayala	Ahorros	1040206912	Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Patricia Manosalvas Coordinadora de Comunicación Social	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Dr. Oswaldo Tamariz 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:
DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



12 JUN 2018

Recibido Por:
Para:



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 072-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 02/06/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIPO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Cuenca - Azuay - Vega Rivera - El Oro - Cañar - Azogues - Santa Rosa - El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY PÉREZ MICALEA AYALA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura audiovisual y logística del evento de Entrega de la vía Cuenca - Girón - Pasaje
- Producción de Tomas y entrevistas a beneficiarios de la obra
- Cobertura audiovisual y logística del evento de Entrega de la vía Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma
- Producción de Tomas y entrevistas a beneficiarios de la obra
- Cobertura audiovisual de la participación del Ministro Boris Palacios en Guagua Centro de Cañar por la celebración del Día del Niño
- Envío de Material Audiovisual a SECOM

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30/05/2018	01/06/2018	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	19H10	22H00	
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	30/05/2018	19h10	30/05/2018	20h10
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Sarayunga	31/05/2018	08h30	31/05/2018	10h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Sarayunga - Vega Rivera	31/05/2018	12h50	31/05/2018	14h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Vega Rivera - Cuenca	31/05/2018	18h00	31/05/2018	20h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Cañar	01/06/2018	10h00	01/06/2018	11h30
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cañar - Cuenca	01/06/2018	12h30	01/06/2018	14h00
TERRESTRE	MTOP AZUAY	Cuenca - Santa Rosa	01/06/2018	16h00	01/06/2018	19h00
AEREO	TAME	Santa Rosa - Quito	01/06/2018	20h40	01/06/2018	22h00

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.

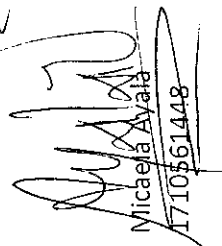
OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Freddy Pérez Miembro de Equipo	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
--	---

APROBACIÓN Lcda. Natary Merillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Dr. Oswaldo Tamaris Coordinador General Administrativo
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 072 - MA - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Hospedaje	Micaela Ayala	0002987	\$ 35,00
2	Hostal Acacias	Hospedaje	Micaela Ayala	0002978	\$ 40,25
3	Arce Culquicondor	Alimentación	Micaela Ayala	0000222	\$ 4,20
4	El Tío	Alimentación	Micaela Ayala	0008519	\$ 10,00
5	El Tío	Alimentación	Micaela Ayala	0008521	\$ 19,00
6	Comedor Sanchez-Morocho	Alimentación	Micaela Ayala	0000113	\$ 12,50
SUMA TOTAL					\$ 120,95


 Micaela Ayala
 1710561448

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0175

DATE
30MAY18

DEPARTURE TIME
19:20

CLASS
R

SEAT
13C

GATE
D5

BOARDING TIME
18:50

SPECIAL SERVICE



Boarding pass
Pase a bordo

692134566170C1 0593723

Passenger Name/Nombre del pasajero

AYALA/MICHAELA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

ETR UIO E0166

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Y Q1JUN 2040

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

2010

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
Referencia

2 15 20

tame.com.ec



ETKT2692134604532C1
FECHA/DATE: 30MAY

VUELO/FLIGHT: 0175

PEREZ/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 13A
EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 76

tame



Boarding pass
Pase a bordo

692134566171C10593722

Passenger Name/Nombre del pasajero

PEREZ/FREDDY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

Y	01JUN	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

2010	???	9D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Referencia


2 15 21

tame.com.ec



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 072 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Acacias	Freddy Pérez	000002988	\$ 35,00
2	Hostal Acacias	Freddy Pérez	000002989	\$ 35,00
3	Sandra Arce Culquicondor	Freddy Pérez	000000219	\$ 6,16
4	Comedor Sánchez Morocho	Freddy Pérez	000000112	\$ 13,00
5	Comedor El Tio	Freddy Pérez	000007522	\$ 18,00
6	Comedor El Tio	Freddy Pérez	000008520	\$ 19,00
SUMA TOTAL				\$ 126,16


 Freddy Pérez
 1721000642

HOSTAL ACACIAS
 GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Dir.: Calle de las Acacias SIN y
 Calle del Arupo
CUENCA - ECUADOR
 No. 001-001-
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email.: telmobolivar@hotmail.com

FACTURA No. 0002988
 R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.R.I. 1122448344
 Documento Categorizado: NO
 CIUDAD: Cuenca
 DIA: 31
 MES: 05
 AÑO: 18



CLIENTE: Freddy Perez
 DIRECCION: Quito
 R.U.C./C.I.: 1721000642
 Telf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hos pedaje del dia 31/Mayo/2018.		3,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TALETA CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

SUBTOTAL \$	31,25
I.V.A. 12% \$	3,75
I.V.A. 0% \$	—
TOTAL \$	35,00

Omega Garcia Edican Roberto IMAARO 24537672816584 RUC: D00276411001 Aut. S.R.I. N° 13743
 Emitido el 05/05/2018 a las 10:05:00 Fecha Emision: 15-Marzo-2018. Cedula: 15-Marzo-2019
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPY - EMISOR

FRM. EMISOR:  FRM. CLIENTE: 

HOSTAL ACACIAS
 GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
 Dir.: Calle de las Acacias SIN y
 Calle del Arupo
CUENCA - ECUADOR
 No. 001-001-
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
 Email.: telmobolivar@hotmail.com

FACTURA No. 0002988
 R.U.C. 1400434765001
 AUT. S.R.I. 1122448344
 Documento Categorizado: NO
 CIUDAD: Cuenca
 DIA: 31
 MES: 05
 AÑO: 18



CLIENTE: Freddy Perez
 DIRECCION: Quito
 R.U.C./C.I.: 1721000642
 Telf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hos pedaje del dia 30/Mayo/2018.		3,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TALETA CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

SUBTOTAL \$	31,25
I.V.A. 12% \$	3,75
I.V.A. 0% \$	—
TOTAL \$	35,00

Omega Garcia Edican Roberto IMAARO 24537672816584 RUC: D00276411001 Aut. S.R.I. N° 13743
 Emitido el 05/05/2018 a las 10:05:00 Fecha Emision: 15-Marzo-2018. Cedula: 15-Marzo-2019
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPY - EMISOR

FRM. EMISOR:  FRM. CLIENTE: 

Arce Culquicondor S.A.S.

Dirección: Pumapungo s-n y Av. Paseo de Los Cafaris (Los Algarrobos), Cuenca-Ecuador

R.U.C.: 0705163012001
 AUT. S.R.I.: 1122614200
 TIRAJE: 0000101 AL 0000600
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 30 Mayo 2018.
 Sr. Freddy Pérez
 R.U.C.: 1721000642 Telf. 0986806959
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.50
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	5.50
Efectivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		IVA. 0%	
Tarjeta Débito/Crédito		IVA. 12%	0.66
Otros:		TOTAL \$	6.16

app Mercado 4205035
 FIRMADA AUTORIZADA
 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384138001 AUT. 1005
 EMISION 17 ABRIL 2018 - CAQUICA 17 ABRIL 2019

FORMA DE PAGO

IMPORTE: 6.16

IMPORTE IVA: 0.66

IMPORTE IVA: 12.00%

IMPORTE TOTAL: 6.82

Firma Autorizada: [Firma]

COMEDOR SANCHEZ MOROCHO

Segundo José Daniel Sánchez Morocho

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dir.: Coop. Rio Negro, vía Paccha
 e-mail: segundosanchez1960@gmail.com
 Cel.: 0959141671

La Victoria - Santa Rosa El Oro
 Señor (s) Freddy Pérez
 Dirección: Quito

R.U.C. - C.I. 1721000642
 Ciudad: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		13.00
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR \$	13.00
Efectivo		DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Crédito / Débito		OTROS:	

RECIBIÓ EN DINERO
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703876039001
 0995159218 1 Block (100x2) del 000001 al 000200 - FECHA AUT. 15/09/2017

FORMA DE PAGO

IMPORTE: 13.00

IMPORTE IVA: 0.00

IMPORTE IVA: 12.00%

IMPORTE TOTAL: 13.00

Firma Autorizada: [Firma]

CAQUICA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORIGINAL BOND CLIENTE - COPIA COLOR: EMISOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"