

### 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		016 07 2018	2693	2359	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	
					No. Expediente	
					1081	

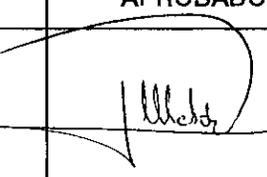
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102815198	PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL			

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORIS PAUL PALACIOS VASQUEZ.- SLR 072-BPPV-DM-2018 CUMPLIR ACTIVIDADES AGENDA OFICIAL PRDVINCIAS GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-06-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/07/2018	 _____ 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	016 07 2018	2694	2361	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1083	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725669129	MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA				

**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>										80.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA. - SLR 072-8PPV-DM-2018 CUMPLIR ACTIVIDADES AGENDA OFICIAL PROVINCIAS GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-06-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 16/07/2018</p> 	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

COMISIONADO  
REVISION, CONTRA PRECIO P. H  
Y TITULO RESPECTIVO  
Con Informe  
28/06/2018  
PUNTO  
2018.06.29

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **072-BPPV-DM-2018** Fecha de Solicitud: **18/06/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Guayas - Guayaquil**

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)
19-06-18	19:00	20-06-18	11:30

OBJETO DE COMISION: cumplir actividades de agenda Oficial en las Provincias de: **Guayas - Guayaquil**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Boris Paúl Palacios Vásquez	Ministro	Ministro	DESPACHO MINISTERIAL	0102815198	1	130	130
Meléndez Suarez Gladys María	Asistente de Despacho	Asistente Ministro	DESPACHO MINISTERIAL	1725669129	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	19-06-18	19:00	19-06-2018	20h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	20-06-18	10:30	20-06-2018	11h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Boris Paúl Palacios Vásquez	CORRIENTE	511657-0	Banco Pacífico
Meléndez Suarez Gladys María	AHORROS	6309073300	Banco Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Ing. Boris Palacios V. Ministro de Transporte y Obras Públicas	 Ing. Boris Palacios V. Ministro de Transporte y Obras Públicas	 Dir. Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	 Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla 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



DIRECCION FINANCIERA

28 JUN 2018

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Hora: 9:12



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>072-BPPV-DM-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21-06-2018
--	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Boris Paúl Palacios Vásquez</b>	PUESTO <b>Ministro de Estado</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
<b>Boris Paúl Palacios Vásquez</b>	<b>Ministro de Estado</b>
<b>Gladys Meléndez Suárez</b>	<b>Asistente Ministro</b>

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Cumplir actividades de Agenda Oficial:

**Martes 19 de junio**

- 19h00 Vuelo Quito- Guayaquil
- 20h00 Traslado a MTOP
- 20h30 Cena de trabajo con personal de la Subsecretaría

**Miércoles 20 de junio de 2018**

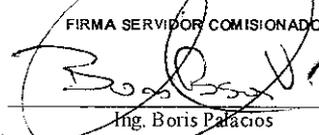
- 08h30 Traslado hacia evento
- 09h00 "Firma de los contratos para el Mantenimiento periódico de la Vía Perimetral E40 Tramo la Puntilla - La Aurora - Puente. Vicente Rocafuerte 17,8 Km, y del complejo Puentes de la unidad Nacional de 5.21 Km, para generar conectividad y acceso."
- 10h00 Traslado a Aeropuerto
- 10h30 Vuelo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19/06/2018	20/06/2018	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	19h00	11h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	19-06-18	19:00	19-06-2018	20h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	20-06-18	10:30	20-06-2018	11h30

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  Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte y Obras Públicas	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  Ing. Boris Paúl Palacios V. Ministro de Transporte y Obras Públicas	AUTORIZACION  Dr. Ángel Loja Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante
--	---



R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.06.20

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social PALACIOS BORIS		C.I / Ruc 0102815198	Teléfono 3717800	Folio 136847
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía PALACIOS BORIS	
Caja VAR				
Huésped PALACIOS BORIS	Habitación 407	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.06.19
		Fec Salida 2018.06.20	Noches 1	

DESCRIPCION/SERVICIO	CONSUMO	IVA(12%)	SERVICIO(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO	72.59	8.71	7.26	88.56
SEGURO HOTELERO	1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación	2.50			2.50
<b>Subtotal</b>	<b>76.59</b>	<b>8.89</b>	<b>7.26</b>	<b>92.74</b>

Tar Cred +5645645 1312 2; PALACIOS

-92.74

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>74.09</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$74.09</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$8.89</b>
<b>Servicio 10%:</b>	<b>\$7.26</b>
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>	<b>\$2.50</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$92.74</b>

Firma - Signature C.C

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.

Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

---

ETKT2692134636238C1

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

PALACIOS/BORIS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

VIP

tame

---

ETKT2692134636298C1

FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0308**

PALACIOS/BORIS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

ID

tame

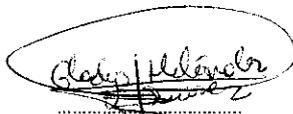
## DIRECCION: DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No. 072-BPPV-DM-2018

FECHA: 21-06-2018

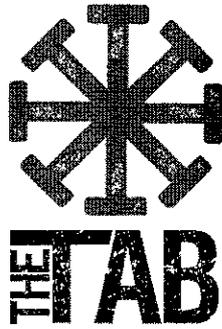
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	Perla Real	Gladys Meléndez	8409	19/06/2018	28,00
2	SERRANO SUAREZ GIANELLA MIRIAM	Gladys Meléndez	451	19/06/2018	46,00
				TOTAL	74,00

LUGAR Y FECHA: QUITO 21-06-2018



FIRMA

Gladys Meléndez



R.U.C.: 0908876493001

**FACTURA**

No. 004-001-000000451

NUMERO DE AUTORIZACION:

1906201801090887649300120040010000004511234567818

Fecha y hora de Autorizado: 2018-06-19T22:54:36-05:00

Autorizado:

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801090887649300120040010000004511234567818

**SERRANO SUAREZ GIANELLA MIRIAM**

Dir. Matriz: CC LOS ARCOS LC SOLAR 5 MZ G2

Emails: thetabecuador@gmail.com

Teléfonos: 0985746020

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Fecha Emisión: 19-Jun.-2018

Razón Social / Nombres y Apellidos: GLADYS MELENDEZ SUAREZ

Dirección: QUITO

RUC / CI: 1725669129

Teléfonos: 0983392383

**FORMA DE PAGO**

**Valor**

**Plazo**

**Tiempo**

TARJETA DE CRÉDITO

46.00

0.00

días

Cód Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
51	1.00	PIRIN MIXTO (CHORIZO+MORCILLA)	3.79	0.00	3.79
84	1.00	BEBIDA TROPICAL 400ml	1.34	0.00	1.34
9	2.00	SANDUCHE SUPER MIXTO (CHOC+POL+LOM+CHOR)	6.47	0.00	12.95
69	1.00	BEBIDA AGUA C/G GUITIG 500ml	1.34	0.00	1.34
4	2.00	SANDUCHE MIXTO (LOMO+POLLO)	5.80	0.00	11.61
17	1.00	TAB CHOCLO+LOMO+POLLO+CHORIZO	6.47	0.00	6.47
52	1.00	PORCION TOCINO	0.89	0.00	0.89
70	2.00	BEBIDA COCA LIGHT 500ml	1.34	0.00	2.68

Emails: GMMELLENDEZS@GMAIL.COM

MJUMBO@MTOP.GOB.EC

**Nota:**

SUBTOTAL	12 %	41.07
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL no sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		41.07
ICE		0.00
IVA	12 %	4.93
PROPINA		0
VALOR TOTAL		46.00



---

ETKT2692134636211C1  
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

MELENDEZ/GLADYS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

---

ETKT2692134636211C2  
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0308**

MELENDEZ/GLADYS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame