

## 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	2734	2391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1113	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718243742	ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE 00LARES

**DESCRIPCION:** ROMERO RODRIGUEZ PATRICIO IVAN.- SLR 06-PIRR-DM-2018 SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO EN GUAYAQUIL RECCORIDOS AGENDA MINISTERIAL DEL 19-AL 20 06-2018 QUITO-GUAYAQUI-QUITO

DATOS APROBACION		
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
Unid. Desc:	0000	016	07	2018
				No. Original
				2735
				2392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS
				No. Expediente
				1114

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401317599 GALARRAGA PUIALES EDWIN DAVID					

### 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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TDAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GALARRAGA PUIALES EDWIN DAVID.- SLR 06-PIRR-DM-2018 SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO EN GUAYAQUIL RECCORRIDOS AGENDA MINISTERIAL DEL 19-AL 20 DE 06-2018 QUITO-GUAYAQUI-QUITO

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Comunicado  
Revisión, con el fin de  
y tener en cuenta  
con el fin de  
9 de julio 2018

Director Financiero:  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>06- PIRR-DM-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>18 de Junio 2018</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: <b>Guayaquil-Guayas</b>				
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. Patricio Romero	19/Jun/2018	10H00	20/Jun/2018	12h30
Ing. Boris Palacios	19/Jun/2018	19H00	20/Jun/2018	12h30
Sr. Patricio Romero	19/Jun/2018	19H00	20/Jun/2018	12h30
Descripción de las actividades a ejecutarse: *Brindar Seguridad y protección al Sr. Ministro en la ciudad de Guayaquil en las actividades y recorridos de agenda Ministerial que se realizara en dicha Provincia.				

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
Ing. Boris Palacios	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0102815198			
Sgos. Patricio Romero	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1718243742	01	130.00	130.00
Sgos. Edwin Galarraga	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0401317599	01	130.00	130.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19/Jun/2018	10H00	19/Jun/2018	11H00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19/Jun/2018	19H00	19/Jun/2018	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/Jun/2018	11H30	20/Jun/2018	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Boris Palacios		
Sgos. Patricio Romero	3937332900	Banco Pichincha
Sgos. Edwin Galarraga	3497945200	Banco Pichincha

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. Sgos. Patricio Romero Seguridad Inmediata

f. Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte y Obras Públicas

f. Dr. Angel Loja Coord. Administrativo Financiero(Subrogante).

f. Ing. Renato Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Ing. Boris Palacios	Ministro					
Sr. Patricio Romero	Seguridad					
Sr. Patricio Romero	Seguridad					



03 JUL 2018

Recibido Por: Hora:



## Autorización de Pago

**NOTA:**

**19/Junio/2018**

**10H00:** Salida vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito, del Sr. Sgos. Edwin Galarraga en la ruta Quito-Guayaquil.

**11H00:** Llegada a la Ciudad de Guayaquil e inmediato traslado en los vehículos del MTOP a realizar Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la Provincia de Guayas.

**19H00:** Salida vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito, del Señor Ministro Ing. Boris Palacios en la ruta Quito-Guayaquil, conjuntamente como Seguridad Inmediata el Sr. Sgos. Patricio Romero en vuelo de TAME.

**20H00:** Llegada a la Ciudad de Guayaquil e inmediato traslado en los vehículos del MTOP Guayas, hasta el Edificio del MTOP a cumplir con Agenda Ministerial.

**23:00:** Traslado del Sr. Ministro desde el Edificio del MTOP Guayas hasta el hotel donde se encuentra hospedado en la ciudad de Guayaquil.

**00H00:** Finalización de Actividades de Avanzada y Seguridad en la ciudad de Guayaquil.

**20/Junio /2018**

**06H00:** Inicio de Actividades de Avanzada, desplazamientos y coordinaciones de seguridad pertinentes en la Ciudad de Guayaquil.

**11H30:** Salida vía aérea desde el Aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito, del Señor Ing. Boris Palacios, Sgos. Patricio Romero, Sgos. Edwin Galarraga.

**12:30:** Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito e inmediato traslado a cumplir con la Agenda del Sr. Ministro en la Ciudad de Quito y finalización de actividades.

## Director Financiero /Supervisor de Gestión Financiera

Formulario SLR-001

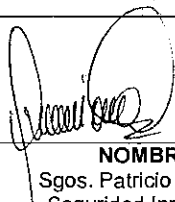
**"SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN"**





	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa			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
<b>Sgos. Edwin Galarraga</b>	19/Jun/2018	20/Jun/2018	
HORA hh:mm	10h00	12h30	
<b>Ing. Boris Palacios</b>	19/Jun/2018	20/Jun/2018	
HORA hh:mm	19h00	12h30	
<b>Sr. Patricio Romero</b>	19/Jun/2018	20/Jun/2018	
HORA hh:mm	19h00	12h30	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19/Jun/2018	10H00	19/Jun/2018	11H00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19/Jun/2018	19H00	19/Jun/2018	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/Jun/2018	11H30	20/Jun/2018	12H30

**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>NOMBRE</b> Sgos. Patricio Romero Seguridad Inmediata <b>06-PIRR-DM-2018</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 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

FIRMAS DE APROBACION	
VISTO BUENO DEL INFORME	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA
 <b>NOMBRE</b> Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte y Obras Públicas	 <b>NOMBRE</b> Dr. Angel Loja Coord. Administrativo Financiero(Subrogante).

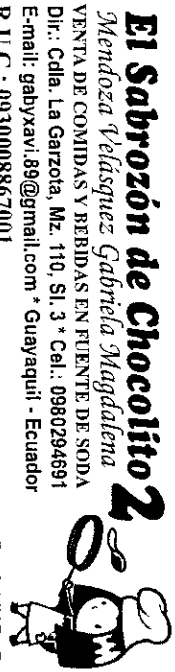


DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 06-PIRR-DM-2018  
(19 al 20 de Junio del 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	El Sabrozón de Chicolito 2	Sr. Patricio Romero	1293	15.00
2	El Sabrozón de Chicolito	Sr. Patricio Romero	33033	15.00
3	Hostal Bicentenario	Sr. Patricio Romero	9069	60.00
	SUMA TOTAL			90.00

Sgos. Patricio Romero  
Seguridad Inmediata



**El Sabrozon de Chocolate 2**  
 Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA  
 Dir.: Cda. La Garzoa, Mz. 110, Sl. 3 \* Cel.: 0980294691  
 E-mail: gabxyxavi89@gmail.com \* Guayaquil - Ecuador  
 R.U.C.: 0930008867001

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00  
 0001293

Fecha: 19.06.2018  
 Cliente: Romero Patricia  
 Dirección: Guaya  
 R.U.C./I.: 718243742  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

AUT. S.R.L. 1122839094  
 Fecha Aut. 28/May/2018  
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		13.39
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Subtotal 12%	13.39
Dinero Electrónico		Oscuento	
Tarjeta de Crédito		Subtotal	16.11
Otros		I.V.A. 12 %	
		<b>Total US \$</b>	<b>15.00</b>

ZEAS CALLE PABLO FAHIAN - R.U.C. 0917099131001 - AUT. 8435 - TEL. 3872940 ORIGINAL: CLIENTE  
 TO BL. 100x2 NDM. 0001000 - 0002000 - Válido para su emisión hasta 28 / MAYO / 2019 CORPA. EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 0930008867001  
 Cda. La Garzoa, Mz. 110 - Solares 4-5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 001-001-00  
 0000830080

Fecha: 20.06.2018  
 Cliente: Romero Patricia  
 Dirección: Guaya  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

AUT. S.R.L. 11222636147  
 Fecha de Aut. 20/Abr/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimentos		13.39
FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB-TOTAL 12% \$	13.39
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0% \$	
Tarjeta de Crédito		DESCUENTOS \$	
Otros		I.V.A. 12% \$	1.61
		<b>TOTAL US \$</b>	<b>15.00</b>

ZEAS CAL LE PABLO FAHIAN - R.U.C. 0917099131001 - AUT. 8435 - TEL. 3872940 / 0980473903 \* 20 B. 100x2  
 0001001 - 0003000 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 ORIGINAL: CLIENTE CORPA. EMISOR

ETKT2692134636214C1  
 FECHA/DATE: 19 JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

ROMERO/PATRICIO  
 DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL  
 ASIENTO/SEAT: **9C**  
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58

tame

ETKT2692134636214C2  
 FECHA/DATE: 20 JUN

VUELO/FLIGHT **0308**

ROMERO/PATRICIO  
 DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: **11B**  
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame





Sirviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

# HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junin 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

Serie 004 - 001-

000009069

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	20	06	2018

Sr. (es): Patricio Romero R.  
 R.U.C./C.I.: 1718243742 Telf.: 0996524487 Días: 1  
 Dirección: Quito Habitación: 120

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			53,57
	Hospedaje x una noche del día		
	19-06-2018		

**HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
 Recibi Conforme  
*[Signature]*  
 Firma Autorizada

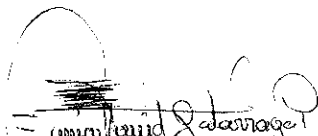
SUB - TOTAL	\$	53,57
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 12%	\$	6,43
TOTAL	\$	60,00



DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 06-PIRR-DM-2018  
(19 al 20 de Junio del 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	El Sabrozón de Chicolito 2	Sr. Edwin Galarraga	1294	15.00
2	El Sabrozón de Chicolito 2	Sr. Edwin Galarraga	1288	15.00
3	El Sabrozón de Chicolito	Sr. Edwin Galarraga	33032	15.00
4	Hostal Bicentenario	Sr. Edwin Galarraga	9067	60.00
	SUMA TOTAL			105.00

  
Sgos. Edwin Galarraga  
Seguridad Inmediata







Sirviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

**HOSTAL BICENTENARIO**

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junin 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie 004 - 001-

000009067

AUT.SRI 1121346575

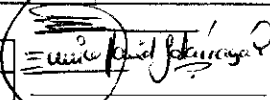

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guquil	20	06	2018

Sr. (es): David Galarraga  
 R.U.C. / C.I.: 0401317599 Telf.: 0997311311 Dias: 1  
 Dirección: Quito Habitación: 110

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			53,57
	Hospedaje x una noche del día		
	19-06-2018		

**HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO**

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recbí Conforme	SUB - TOTAL \$ 53,57
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	 Firma Autorizada	I.V.A. 12 % \$ 6,43
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 60,00