

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	019	012	2018	5033	4973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 92	2301	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO SLR-153-FP-DCS-2018 AVANZADA EVENTO ENTREGA MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO DEL 18 AL 19 NOVIEMBRE 2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/12/2018</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:

Comprobado
Presidencia control prescto
y todas las direcciones
2018/11/18

No. de Solicitud: 153-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 16/11/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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)
18/11/2018	09H00	19/11/2018	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Avanzada para evento "Entrega de Maquinaria y Equipo Caminero"
- Coordinación y supervisión del Montaje del evento
- Avanzada con protocolo y seguridad de Presidencia para coordinar lineamientos en torno a la visita del Presidente de la Republica Lenin Moreno
- Coordinación y Logística del Evento
- Ejecución de evento y cumplimiento con la agenda Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Freddy Pérez Zambrano	SP1	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 - Guayaquil	18/11/2018	09h00	18/11/2018	10h00
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	19/11/2018	16h00	19/11/2018	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Firma]</i> Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo.	<i>[Firma]</i> Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	<i>[Firma]</i> Psic. Veronica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Firma]</i> Ing. Diego Andrade Pérez. Director Administrativo

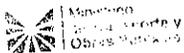
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES. SE AUTORIZA EL VIÁTICO POR EL DÍA DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: *[Firma]*
Hora: *9:15*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 153-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/11/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Freddy Armando Pérez Zambrano	PUESTO Miembro de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Freddy Armando Pérez Zambrano	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Domingo 18 de noviembre de 2018

09:00am – Viaje vía aérea a Guayaquil

10:00am - Arribo al Aeropuerto de Guayaquil

10:15am - Traslado a Talleres del MTOP Guayas para constatar el montaje

10:45am - Arribo a talleres del MTOP Guayas donde se verifica los avances del montaje del evento y se realiza recorrido previo a la visita de avanzada de Presidencia y SECOM

11:15am - Avanzada con Presidencia y SECOM donde se verifica el montaje y recorrido para la visita presidencial y ministerial

13:00pm - Reunión con Subsecretario y Director Distrital del Guayas para definir convocatoria y autoridades invitadas al evento

18:00pm - Avanzada con Presidencia y SECOM, Verificación y pruebas de Sonido y video en talleres MTOP Guayas donde se llevará a cabo el evento con Presidente Lenin Moreno

Lunes 19 de noviembre de 2018

07:30am - Traslado a Talleres MTOP Guayas para el evento "Entrega de Maquinaria a MTOP"

11:00am – Logística del evento "Entrega de Maquinaria y Equipo Caminero al MTOP" con la participación del Presidente Lenin Moreno y el Ministro Aurelio Hidalgo

13:00am – Logística en despacho Ministerial del Gobierno Zonal del Guayas

16:00pm – Viaje retorno vía aérea a Quito

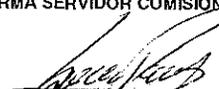
17:00pm – Llegada a la ciudad de Quito

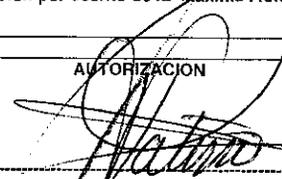
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	18/11/2018	19/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	09H00	17H00	
Hora inicio de Labores el día de retorno		07h00	

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 - Guayaquil	18/11/2018	09h00	18/11/2018	10h00
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	19/11/2018	16h00	19/11/2018	17h00

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:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
---	--

<p>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo</p>
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 153 - FP - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Bicentenario	Freddy Pérez	000009619	\$ 40,00
2	El Español	Freddy Pérez	000062772	\$ 8,29
3	Picantería Olguita	Freddy Pérez	000088011	\$ 9,20
SUMA TOTAL				\$ 57,49


 Freddy Pérez
 1721000642



R.U.C.: 1792072016001
DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY PEREZ
Fecha Emisión: 18/11/2018

FACTURA

No. 056-050-000062772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201801179207201800120560500000627724126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811201801179207201800120560500000627724126153314

RUC / CI: 1721000642

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	1/4 Suizo Caliente		4.9017	0.00	4.90
7212		1.0000	Chocolate Tradicional 8oz Sin Crema		2.5000	0.00	2.50
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.40
CORREO 1 faperez11235@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.40
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.89
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.29	0	DÍAS

ETKT269213483076501
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34
FQTV

tame

ETKT2692134830765C2
FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT **0192**

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

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

REFERENCIA: 38
FQTV

