

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:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Comprobado
Presidencia control prescto
y todos los documentos
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
 Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo.	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Psic. Veronica Patiño Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Diego Andrade Pérez. Director Administrativo

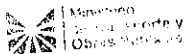
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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:
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

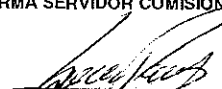
16:00pm – Viaje retorno vía aérea a Quito


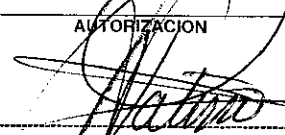
17:00pm – Llegada a la ciudad de Quito

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

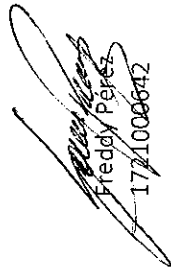
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES: <div style="text-align: center;"> FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Freddy Pérez Zambrano Miembro de Equipo </div>	<div style="text-align: center;"> 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 </div>
---	---

<div style="text-align: center;"> APROBACIÓN  Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social </div>	<div style="text-align: center;"> AUTORIZACION  Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativo </div>
--	--

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

