

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


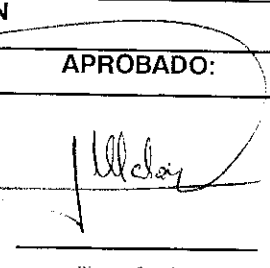
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	012	2018	5165
						4988
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 93		2314	
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-158-FP-DCS-2018 AVANZADA CDN PRESIDENCIA EVENTO INICIOS DE TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE MANA DE 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018 QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2018	Funcionario responsable	Director financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


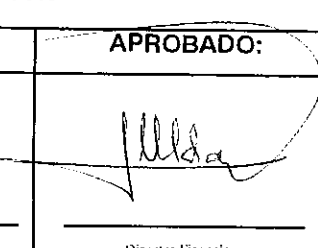
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	012	2018	5166 / 4989	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 93		
					No. Expediente	
					2315	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713571519 / SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-158-FP-DCS-2018 AVANZADA CON PRESIDENCIA EVENTO INICIOS DE TRABAJO EN EL AEROPUERTO DE MANA DE 22 AL 23 NOVIEMBRE 2018 QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Comisionada
Revisado, control previo y respaldado respectivo
2018 10 10

No. de Solicitud: 158-FP-DCS-2018 Fecha de Solicitud: 21/11/2018

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viatico X Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MANABÍ - PORTOVIEJO - MANTA

Table with columns: 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)

OBJETO DE COMISION:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Avanzada con Presidencia para evento "Inicios de Trabajo en el Aeropuerto de Manta"
Verificación y coordinación de la Convocatoria con los Directores de las Adscritas al MTOP
Reunión en Gobernación con la avanzada de la Presidencia de la Republica, Gobernador de Manabí y autoridades de la Provincia
Coordinación y Logística del Evento
Ejecución de evento y cumplimiento con la agenda Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección Unidad, Número de Cédula, No. Días, V.Diario, V.Total

ITINERARIO

Table with columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. De Cuenta, Nombre del Banco

Table with columns: SOLICITADO, VISTO BUENO, AUTORIZACION, PROVISION TRANSPORTE

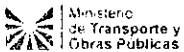
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES.

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por:
Hora:
2018 11 21

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 158-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/11/2018
--	---

DATOS GENERALES

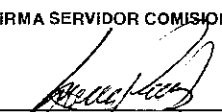
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Freddy Armando Pérez Zambrano	PUESTO Miembro de Equipo
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manabí - Portoviejo - Manta	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Freddy Armando Pérez Zambrano Wilmer Suquillo	

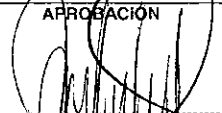
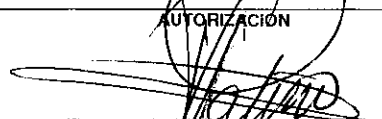
OBJETO DE COMISIÓN: Jueves 22 de noviembre de 2018 04:30am - Salida vía terrestre a Manta 10:30am - Llegada al Aeropuerto de Manta 10:40am - Recorrido con avanzada presidencial para el determinar el montaje y lineamientos para la visita presidencial 11:15am - Coordinación y logística para el montaje del evento en el Aeropuerto de Manta 12:45pm - Reunión con Subsecretario Zonal 4 y Jefe del Aeropuerto de Manta para verificar la convocatoria y coordinar la logística para cumplir Agenda Ministerial 13:45pm - Traslado a Portoviejo 14:15pm - Reunión y coordinación con Intendente de la Provincia para verificar posibles alertas y armado de líneas argumentales para SM 16:15pm - Coordinación con Gobernación y Subsecretaría Zonal 4 para la confirmación de convocatoria y revisión de lista de autoridades invitadas 18:00pm - Traslado a Manta 20:00pm - Verificación de montaje con Avanzada Presidencial, SECOM y Seguridad Presidencial Viernes 23 de noviembre de 2018 06:00am - Verificación y logística del montaje, pruebas de sonido y video y coordinación y cumplimiento de convocatoria 09:00am - Evento "Inicio de Trabajos en el nuevo Aeropuerto de Manta" con la participación del Presidente Lenin Moreno 12:30am - Retorno a Quito Vía Terrestre 18:30pm - Llegada a Quito	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
--	--

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22/11/2018	23/11/2018	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	04H30	18H30	
Hora inicio de Labores el día de retomo	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
Terrestre	Vehículo MTOP	Quito - Manta	22/11/2018	04h30	22/11/2018	10h30
Terrestre	Vehículo MTOP	Manta - Portoviejo	22/11/2018	13h45	22/11/2018	14h15
Terrestre	Vehículo MTOP	Portoviejo - Manta	22/11/2018	18h00	22/11/2018	18h30
Terrestre	Vehículo MTOP	Manta - Quito	23/11/2018	12h30	23/11/2018	18h30

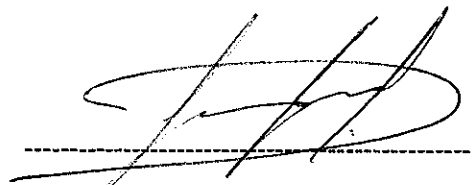
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES: FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Freddy Pérez Zambrano 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. Nataly Prónilo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Psic. Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa
---	---

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
DEL 22 al 23 de Noviembre 2018

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
	WILMER SUQUILLO	RESTARANTE EL DORADO	6921	3,50
	WILMER SUQUILLO	COMIDAS YANGA	9629	6,70
	WILMER SUQUILLO	AMBULANCIA DEL SABOR	10363	10,00
	WILMER SUQUILLO	HOSTAL LOS ESTEROS	926	35,00
	WILMER SUQUILLO	CABAÑA DEL SABOR	41731	5,00
	WILMER SUQUILLO	CABAÑA DEL SABOR	41718	5,00
		TOTAL:		65,20



Sr. Wilmer Suquillo



RESTAURANTE "EL DORADO"

Cedeño Zambrano Carlos Frowen
 Dirección: Km. 40 Cooperativa El Paraiso
 Av. Chone s/n
 tigre Carlos1973@gmail.com
 EL CARMEN - MANABI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

RUC: 1307190619001
Nota de Venta
 001-001-00
 0006921
AUT. S.R.I. 1123426806
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Wilmer Suquillo

R.U.C.: 171357151-4

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo Alimentos		3.50
TOTAL			3.50

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEILOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Compañía de las Mercaderías Píezos Calcedo - Telf: 2662304 - Email: gormania.voncoo@hotmail.com
 PÉREZ Num 6801 al 7180 - Fecha Aut. 06-09-2018 - Fecha Caducidad 06 Septiembre 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR

COMIDAS YANGA

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
 R.U.C.: 1314857515001
 Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 y 17
 Teléfono: 0939220642 Manta - Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO
 SERIE B01 - 001
000009629
 Aut. SRI N° 1123828649
 Autorizada: 21/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 22/11/2018 R.U.C./C.I.: 171357151-4

Sr. (Es): Wilmer Suquillo

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de platos		6.70

FORMA DE PAGO	ELECTIVO		SUB TOTAL 12% IVA
	DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 8% IVA
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL EXENTO IVA
	OTROS		SUB TOTAL NO OBJETO IVA
DESCUENTOS			
SUO TOTAL		6.70	
IVA 12%		0.88	
VALOR TOTAL		7.58	

Pronto/Print López Moreña Darwin David
 R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 134B7
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Ecuador
 Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 Secuencia Autorizada: 9601 al 9800.

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4.5
 Sector Loma del Viento s/n
 Telf.: 052-550220 * Cel.: 0981093075
 Portoviejo - Ecuador

N° BB1-BB1-0B
0041731
 AUT. S.R.I. 1122893128
 FECHA DE AUT. 85-Junio-2018

CLI. WILMER SUQUILLO

CEB/RUC. 1713571519

ECC:PORTOVIEJO

LEF: 0

FECHA. 23/11/2018 09:48:32

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIM.00	5.00	5.00
SUBTOTAL:		5.00	
SUBTOTAL 0%:		5.00	
SUBTOTAL 12%:		0.60	
IVA:		0	
TOTAL:		5.60	

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4.5
 Sector Loma del Viento s/n
 Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
 Portoviejo - Ecuador

N° BB1-001-00
0041718
 AUT. S.R.I. 1122893128
 FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. WILMER SUQUILLO

CEB/RUC. 1713571519

ECC:PORTOVIEJO

LEF: 0

FECHA. 22/11/2018 13:59:54 7702

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIM.00	5.00	5.00
SUBTOTAL:		5.00	
SUBTOTAL 0%:		5.00	
SUBTOTAL 12%:		0.00	
IVA:		0	
TOTAL:		5.00	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 FORMA DE PAGO: ELECTIVO [] TARJETA CRÉDITO/DÉBITO [] DINERO ELECTRÓNICO [] OTROS []
 Impreso en STILINOGRAF S.A. * R.U.C. 0382528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 04-6506036 / 04-2374640
 Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Valido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 - O.P.K. 43916

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 FORMA DE PAGO: ELECTIVO [] TARJETA CRÉDITO/DÉBITO [] DINERO ELECTRÓNICO [] OTROS []
 Impreso en STILINOGRAF S.A. * R.U.C. 0392528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 04-6506036 / 04-2374640
 Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Valido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 - O.P.K. 43916

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 158 - FP - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Los Esteros	Hospedaje	Freddy Pérez	000000925	\$ 35,00
2	Comidas Yanga	Alimentación	Freddy Pérez	000009630	\$ 7,50
3	Cabañita del Sabor	Alimentación	Freddy Pérez	000041717	\$ 5,00
4	Restaurante El Dorado	Alimentación	Freddy Pérez	000006920	\$ 3,50
5	La Ambulacia del sabor	Alimentación	Freddy Pérez	000010362	\$ 10,00
6	PetroilManta	Combustible	Freddy Pérez	000472184	\$ 10,00
SUMA TOTAL					\$ 71,00


 Freddy Pérez
 1721000642

DE LA CRUZ CARREÑO CARMEN DOLores
HOSTAL LOS ESTEROS
 Dirección: Los Esteros, Av. 104 an calle 121 y 122, 19191, 056050779 Cel: 09 955509191
 E-mail: cclacruz_17@hotmail.com Manta- Fobacac

FACTURA
 ACCIONAMIENTO NO CALIFICADO
 REG. S.R.L. N° 4123 125428
 C.A. GUANO A LLENAR UOVI BUIDAD
 F.U.C.I.: 1309144904001
 Fecha de Autorización: 16/07/2018 S.U.I.S. 00 0000925

Fecha: 22/11/2018
 Cliente: Fredy perez Zambrano
 Dirección: Quito
 R.U.C.I.: 132100064-2 C.A. de Remisión:

Cant	DETALLE	A. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje		31.25

Valido para su Emisión hasta 16/07/2019 Sub-Total 12% IVA \$ 31.25
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA CREDITO	
OTROS	

Sub-Total Exento IVA \$
 Sub-Total no objcto. IVA \$
 Descuento \$
 Sub-Total \$
 12% IVA \$ 3.75
 Propina \$
 Valor Total \$ 35.00

F. Cobi Contrame

Roque Fernando Droffe Villamar Zambrano RUC: 1303599726097 Aut. Giel. 1177 Imp. Lisselle Calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 Manta

RUC: 1307190619001
Nota de Venta
 001-001-00
 0006920
 AUT. S.R.L. 1123426806
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DIA MES AÑO
 22 11 2018

V/Unit.	V/Total
	3.50

TOTAL 3.50
 ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR
 171132387001 - Aut. 2686
 AL - Email: gormenacosta@hinhat.com
 Caudalidad 06 Septiembre 2019

FACTURA
 Documento Categorizado: NO
 SERIE 001 - 001
 000009630
 Aut. SRI N° 1123828649
 Autorizada: 21/NOVIEMBRE/2018
 R.U.C./C.I.: 1721000642

Remisión: ON E. UNITARIO V. TOTAL
 6.70
 SUB TOTAL 12% IVA
 SUB TOTAL 0% IVA
 SUB TOTAL EXENTO IVA
 SUB TOTAL NO OBJECTIVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 6.70
 IVA 12% 0.80
 VALOR TOTAL 7.50
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

GRABIAS "BURNAS" Jony Amador Gómez Madero: R.U.C. 17247173401
 AUTORIZACION N° 1113 - FRENTE 2552M - 2017193 - 17/NOVIEMBRE/2017
 04/NOVIEMBRE/2018 Valida para su emisión hasta 04/NOVIEMBRE/2019

COMERCIALIZADORA DEL SABOR
 LLEGAS ERIK PAUL
 A DE COMIDAS
 S/N y Av. 24 - Manta - Ecuador
 Email: paul.ferrin 85@gmail.com
 Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00
 REGIMEN SIMPLIFICADO

002-001- 000010362
 21/11/2018 del 20
 Perez
 0642 Ciudad: Telf:

V. UNITARIO	VALOR
10.00	

TOTAL 10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391831056001

FACTURA

No. 001-003-000472184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

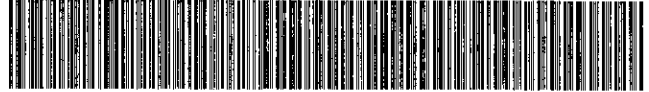
2211201801139183105600120010030004721840000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 10:31:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801139183105600120010030004721840000000010

PETROILMANTA S.A.

ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO

Dirección Matriz: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Dirección Sucursal: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	FREDDY ARMANDO PEREZ ZAMBRANO		
Identificación	1721000642	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/11/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.76	EXTRA CON ETANOL		1.32	0.84	2.16	0.00	8.93

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000472184
E-MAIL:	facturae.aeropuerto@gmail.com
Direccion_Cliente:	0
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	56764

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.33
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.33

34