

**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	026	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3224 / 3179		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	016-VGT-2019		1534

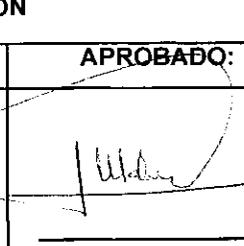
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102409679 CARVALLO VINTIMILLA IVAN ANDRES					

**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	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 DDLARES

DESCRIPCION: CARVALLO VINTIMILLA IVAN ANDRES SLR 016-VGT-2019 DE 12 DE JULIO DE 2019 CUENCA GUAYAQUIL MANTA QUITO ASISTIR REUNIONES PREVIAMENTE AGENDADAS EN AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL Y MANTA DEL 15 AL 16 JULIO 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONVINO (2019)  
REVISOR, CONTROL DIARIO  
Y VOUCHER RECORRIDO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 016-VGT-2019	Fecha de Solicitud: 12 de julio de 2019
--------------------------------	---

**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:** Guayaquil - Guayas, Manta - Manabí

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)
15/07/2019	07h00	16/07/2019	08H40

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**  
Asistir a reuniones previamente agendas en Autoridad Portuaria de Guayaquil y Manta.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Carvalho Vintimilla Iván Andrés	Viceministro de Gestión del Transporte.	Viceministro de Gestión del Transporte.	Viceministerio de Gestión del Transporte.	0102409679	1.00	130.00	130.00

#### ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Subsecretaría zonal 6	Cuenca-Guayaquil	15/07/2019	07H00	15/07/2019	09H00
Terrestre	APG	Guayaquil - Manta	15/07/2019	13H00	15/07/2019	15H00
AÉREO	TAME	Manta-Quito	16/07/2019	07H40	16/07/2019	08H40

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Carvalho Vintimilla Iván Andrés	Corriente	2100131869	Banco Pichincha.

**SOLICITA**

**VISTO BUENO**

**AUTORIZACIÓN**

**PROVISIÓN TRANSPORTE**

f.   
Ing. Iván Andrés Carvalho,  
Viceministro de Gestión del Transporte.

f.   
Ing. Iván Andrés Carvalho,  
Viceministro de Gestión del Transporte.

f.   
Ing. Jean Cirani Davila,  
Coordinador General Administrativo Financiero

f.   
Ing. Diego Andrade Pérez,  
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

Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



**DIRECCION FINANCIERA**

16 SEP 2019

Recibido Por:   
Hbra:

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 016-VGT-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23 de julio de 2019
---	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carvalho Vintimilla Iván Andrés	PUESTO Viceministro de Gestión del Transporte.
CIUDADES - PROVINCIAS DE LA COMISION Guayaquil - Guayas, Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Viceministerio de Gestión del Transporte.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Carvalho Vintimilla Iván Andrés	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de agenda de acuerdo al desarrollo de las siguientes actividades:

- Traslado Vía terrestre Cuenca - Guayaquil
- Reunión con Concesionaria CONTECON en APG
- Reunión con DP World Posorja en APG
- Traslado vía Terrestre, Guayaquil - Manta
- Reunión en APM para revisar tema: Proyectos nuevos y recorrido por muelles de pesca e internacional.
- Reunión con Sra. Rocío Zambrano, representante de INDUATUN
- Evento primera recalada CMG - CGM, Iniciando el servicio para contenedores en el Puerto de Manta, marcando con esto, otro hito operativo; y, cumpliendo con las propuestas planteadas en el proceso precontractual de delegación de los muelles internacionales
- Reunión con representantes de la Federación de Taxistas de Manta y Asociación de taxistas de Portoviejo. En APM

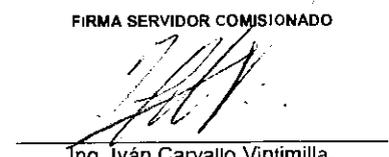
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/07/2019	16/07/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:00	08:40	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Subsecretaría Zonal 6	Cuenca - Guayaquil	15/07/2019	07H00	15/07/2019	09H00
Terrestre	APG	Guayaquil - Manta	15/07/2019	13H00	15/07/2019	15H00
AÉREO	TAME	Manta - Quito	16/07/2019	07H40	16/07/2019	08H40

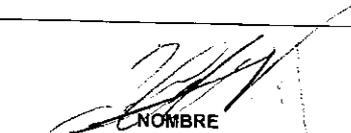
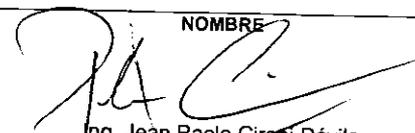
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

#### OBSERVACIONES

--

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Iván Carvalho Vintimilla. Viceministro de Gestión del Transporte.</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>
---	--

RC

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR
 NOMBRE Ing. Iván Carvalho Vintimilla Viceministro de Gestión del Transporte.	 NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero

Formulario ILR-001

"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CARVALLO/IVAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0130	<b>DE</b> MANTA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 16JUL19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 07:10	<b>ASIENTO</b> 3D	<b>CLASE</b> N
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 6	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135088531	<b>RESERVA</b> MMYR8
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

## DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**SAIL PLAZA  
HOTEL & SUITES**

**FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

DBLIGADD A LLEVAR CDNTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992855592001

**FACTURA**

**No. 002-001-000014549**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1607201901099285559200120020010000145490992855516

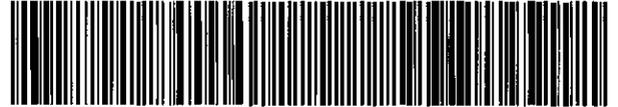
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/07/2019 02:05:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1607201901099285559200120020010000145490992855516



Razón Social / Nombres y Apellidos: **CARVALLO IVAN**

CEDULA: 0102409679

Dirección: AZUAY

Fecha Emisión: 16/07/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	109.00	0.00	109.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	132.98

SUBTOTAL 12%	109.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.08
PROPINA	10.90
VALOR TOTAL	132.98

**Información Adicional**

Importe\_Total 132.98  
Folio 021067 Habitación: 722  
Huésped CARVALLO IVAN  
Identificación 0102409679  
Llegada Llegada: 2019/07/16 Salida: 2019/07/17  
Email ICARVALLOV@GMAIL.COM  
Email2 ICARVALLOV@GMAIL.COM  
Forma Pago Tarjeta 2740 006752 2740