

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	020	04	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	838	No. Original:	838
Tipo Documento Respaldado:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-003-COAF-2020	481	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IVA:	RTO:
Banco:		Cuenta Monetaria:		0.00	0.00
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	171072864 CIRANI DAVILA JEAN PAOLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTD
01	00	003	001	530003	1701	002	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CIRANI DAVILA JEAN PAOLO - SLR-003-COAF-2020, DEL 16 AL 18 DE ABRIL-2020, QUITO-MACHALA-QUITO, CON LA FINALIDAD DE ACOMPAÑAR AL SR, MENSTRUO A SU RECORRIDO DE AGENCIA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2020	_____	_____
	Firmado Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	020 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	ipComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 04 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				839 838
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIBRACION DE GASTOS		481	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA, RTO/DCV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	171072864 CIRANI DAVILA JEAN PAOLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 003-CCAP-2020	Fecha de Solicitud: 18-abril-2020
---------------------------------	-----------------------------------

Seleccione lo que requiere solicitar:

Vivienda <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: MACHALA – EL ORO

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-abril-2020	03H00	18-abril-2020	14H00
Reuniones de Trabajo en la ciudad de Machala: Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Ministro, Viceministro, Subsecretario de Delegaciones y Concesiones)			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
CIRANI DÍVILA JEAN PAOLO	Coordinador General Administrativo Div. Financiera	Coordinador	Coordinación General Administrativa Financiera	1718732644	2	130,00	260,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAS	GUAYAQUIL-MACHALA	18-abril-2020	03H00	18-abril-2020	06H00
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAS	MACHALA-GUAYAQUIL	18-abril-2020	11H00	18-abril-2020	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres Ing. Paolo Cirani Divila	Tipo de Cuenta Corriente	No. De cuenta 32008052	Nombre del Banco Banco de Guayaquil
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

SOLICITA

JEAN PAOLO CIRANI

 Ing. Paolo Cirani Divila
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VISTO BUENO

 Mgs. Gabriel Martínez Castro
 MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZACIÓN

 Mgs. Gabriel Martínez Castro
 MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PROVISIÓN TRANSPORTE

LUIS ADOLFO CABEZAS

 Eco. Luis Cabezas Cabezas
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 003-CGAF-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21-ABRIL-2020
DATOS GENERALES	
APellidos - Nombres del Servidor CIRANI DÁVILA JEAN PAOLO	PUESTO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ciudad - Provincia de la Comisión MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Mga. MARTÍNEZ GABRIEL - MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Ing. ALVEAR FERNANDO - SUBSECRETARIO DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DE TRANSPORTE Lic. MUÑOZ GABRIELA - ASESORA DE COMUNICACIÓN Arq. COSTA DOMÉNICA - DIRECTORA DE DELEGACIONES Y CONCESIONES DE TRANSPORTE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
<p>JUEVES 16-04-2020</p> <p>08H00 Salida desde la ciudad de Guayaquil vía terrestre</p> <p>08H00 Llegada a la ciudad de Machala</p> <p>08H00 Traslado a la Provincia de El Oro con Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, (Ministro, Subsecretario y Directora de Delegaciones y Concesiones de Transporte y Obras Públicas, Asesora de la Dirección de Comunicación), Gobernador de la Provincia de El Oro, Subsecretario Zonal 7, Director Provincial de El Oro, Director Provincial de ANT de El Oro, Director de la CTE, Director Provincial de la CTE, Empresa de Fumigación</p> <p>08H00 Visita y verificación a punto de control Río Siete PPNN, FFAA, Min. Salud, CTE, Límite Provincial Azuay El Oro.</p> <p>08H15 Traslado al Peaje del Garrido</p> <p>08H20 Peaje del Garrido – Protocolo de Desinfección</p> <p>08H40 Traslado al Guabo – Recorrido Concesión Tramo: Río Siete al Guabo</p> <p>09H00 Desayuno con el Equipo de Trabajo</p> <p>12H00 Traslado a Puerto Bolívar Recorrido Concesión Tramo: Huaquillas - Santa Rosa- Machala</p> <p>12H10 Reunión con Representantes Transportistas de la Prov. de El Oro</p> <p>13H30 Almuerzo con Equipo de Trabajo: MITOP, APB, ANT, CTE</p> <p>15H30 Entrega de 30 KITS a Transportistas, APB Ingreso vehicular de la Terminal Marítima de Puerto Bolívar</p> <p>16H00 Recorrido a la Terminal Marítima de Puerto Bolívar -Visita a Muelles: Verificación de operación del Puerto y cumplimiento de medidas sanitarias</p> <p>17H30 Sesión de Gabinete Virtual</p> <p>VIERNES 17-04-2020</p> <p>08H00 Desayuno con Equipo de Trabajo "Greenport Hotel" con Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, (Ministro, Subsecretario y Directora de Delegaciones y Concesiones de Transporte y Obras Públicas), Gobernador de la Provincia de El Oro, Subsecretario Zonal 7, Director Ejecutivo CTE</p> <p>08H20 Traslado al Aeropuerto de Santa Rosa</p> <p>08H50 Recibimiento Vicepresidente de la República Econ. Otto Sommerholzer – Aeropuerto Santa Rosa</p> <p>09H20 Reunión con Autoridades de la Provincia de El Oro, Vicepresidente de la República, Gobernador de la Provincia, Prefecto de El Oro, Alcaldes de la Provincia, FFAA, PPNN, ECU 911, MSP/JESS, SNGR, Director Ejecutivo CTE, Directora de Delegaciones y Concesiones de Transporte y Obras Públicas</p> <p>10H20 Traslado Hospital General Teófilo Dávila</p> <p>10H30 Recorrido Hospital Teófilo Dávila</p> <p>11H20 Traslado a Hospital del IESS de Machala</p> <p>11H30 Recorrido Hospital del IESS de Machala</p> <p>13H00 Almuerzo con Equipo de Trabajo</p> <p>15H30 Traslado a Huaquillas (Llegada al CEBAF)</p> <p>16H30 Visita CEBAF Protocolo de Desinfección</p> <p>SABADO 18-04-2020</p> <p>08H00 Desayuno con Equipo de Trabajo "Greenport Hotel" (Subsecretario y Directora de Delegaciones y Concesiones de Transporte y Obras Públicas).</p>

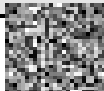
08H50 Traslado al ECU 911 Machala
 09H00 Reunión con Gobernador de la Provincia de El Oro y Coordinador Zonal 7 – Salud
 11H00 Traslado a la ciudad de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA <small>(dd-mm-aa)</small>	16-abril-2020	18-abril-2020	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 <small>(hh:mm)</small>	03H00	14H00	
Hora inicio de labores el día de retorno:			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS	GUAYAQUIL - MACHALA	16-abril-2020	03H00	16-abril-2020	06H00
TERRESTRE	DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS	MACHALA - GUAYAQUIL	18-abril-2020	11H00	18-abril-2020	14H00

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 16 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

 JEAN PAOLO CIBANI	<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 presentarse tendrá 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>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> <p>Mgs. Gabriel Martínez Castro MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> <p>Mgs. Gabriel Martínez Castro MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</p>
--	---

Formulario II.R-002



CELI ESPINOZA FABIAN DAVID

Dirección Matriz :

BOLIVIA SN Y URUGUAY

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Si

R.U.C. : 1103784458001

FACTURA

NUMERO : 001002-000000991

NUMERO DE AUTORIZACION :

1704202001110378445800120010020000009910000182311

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1704202001110378445800120010020000009910000182311

Fecha de Emisión : 17 abr. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

R.U.C. / C.I. :

1710722644

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CAFETERIA, Ficha # 20-0001440			6.89
	HAB #	HUESPED	ENTRADA SALIDA
	204	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	16 abr./2020 17 abr./2020

Información Adicional

Dirección :

SANTA CECILIA

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

pcirani@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	6.89
IVA 12%	0.83
SERVICIO	0.69
TOTAL	8.41

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.41	0	Días



R.U.C. : 1103784458001

FACTURA

NUMERO : 001002-000000983

NUMERO DE AUTORIZACION :

1604202001110378445800120010020000009830000181511

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1604202001110378445800120010020000009830000181511

CELI ESPINOZA FABIAN DAVID

Dirección Matriz :

BOLIVIA SN Y URUGUAY

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 16 abr. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

R.U.C. / C.I. :

1710722644

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	122.96	122.96								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>204</td> <td>CIRANI DAVILA JEAN PAOLO</td> <td>16 abr./2020</td> <td>17 abr./2020</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	204	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	16 abr./2020	17 abr./2020
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
204	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	16 abr./2020	17 abr./2020								

Información Adicional

Dirección :

SANTA CECILIA

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

pcirani@gmail.com

SUBTOTAL 12%	122.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	122.96
IVA 12%	14.76
SERVICIO	12.30
TOTAL	150.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	150.02	0	Días



R.U.C. : **1103784458001**

FACTURA

NUMERO : **001002-000000995**

NUMERO DE AUTORIZACION :

1704202001110378445800120010020000009950000182710

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1704202001110378445800120010020000009950000182710

CELI ESPINOZA FABIAN DAVID

Dirección Matriz :

BOLIVIA SN Y URUGUAY

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : **Sí**

Fecha de Emisión : 17 abr. /2020

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CIRANI DAVILA JEAN PAOLO

R.U.C. / C.I. :

1710722644

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	86.06	86.06								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>309</td> <td>CIRANI DAVILA JEAN PAOLO</td> <td>17 abr./2020</td> <td>18 abr./2020</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	309	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	17 abr./2020	18 abr./2020
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
309	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO	17 abr./2020	18 abr./2020								

Información Adicional

Dirección :

SANTA CECILIA

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

pcirani@gmail.com

SUBTOTAL 12%	86.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	86.06
IVA 12%	10.33
SERVICIO	8.61
TOTAL	105.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	105.00	0	Días

