

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	023	06	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-001-FPGG-DM-2020
				715

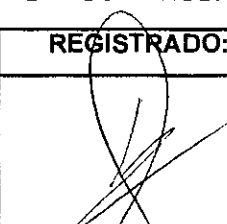
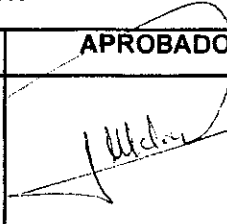
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714627377 GARZON GOMEZ FREDDY PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,029.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,029.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,029.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,029.40

SON: MIL VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON GOMEZ FREDDY PATRICIO.- SLR-001-FPGG-DM-2020, DEL 14 al 22 2020, QUITO-MANTA-LATACUNGA-QUITO CORDINAF ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

CONTRIBUCIÓN
PENSIONES, CONTRIBUCIONES
Y TRIBUTOS REPERCUTIDOS

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 001-FPGG-DM-2020. Fecha de Solicitud: 13 de Mayo 2020

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Ajimentación Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: MANTA - MANABI, GUAYAS - GUAYAQUIL

Funcionario	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)
Sgop. Patricio Garzón Gómez	14/MAYO/2020	06h00	22/MAYO/2020	12h00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en las Provincias de Manabí y Guayas, los días jueves 14 de Mayo hasta el viernes 22 de Mayo del 2020.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Roi	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Garzón Gómez Patricio	Seguridad Ministerial	Seguridad inmediata	DESPACHO MINISTERIAL	1714627377	08	130	1040

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO - MANTA	14/MAY/2020	06h00	14/MAY/2020	21h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MANTA - GUAYAQUIL	15/MAY/2020	10h00	15/MAY/2020	13h00
AEREO	VUELO PRIVADO	GUAYAQUIL - LATACUNGA	22/MAY/2020	08h30	22/MAY/2020	09h30
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	LATACUNGA - QUITO	22/MAY/2020	09h45	22/MAY/2020	12h00

del 14 al 22

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
AHORROS	918581	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITA

[Signature]
Sgop. Patricio Garzón
Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

[Signature]
Ing. Jean Paolo Cirani.
Coor. Administrativo Financiero.

AUTORIZACIÓN

[Signature]
Ing. Jean Paolo Cirani
Coor. Administrativo Financiero.

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Eco. Luis Dueñas,
Director Administrativo.

08 JUN 2020

1444
12302

10 JUN 2020

10403

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sgop. Patricio Garzón	Seguridad					

Autorización de Pago.

JUEVES 14 DE MAYO*

- 06h00: Traslado a la ciudad de Manta.
- 22h00: fin de actividades en Manta.

***VIERNES 15 DE MAYO:**

- 08h00: Inicó de Actividades del Señor Ministro de Trasportes y Obras Públicas.
- 10h00: traslado avanzada a la ciudad de Guayaquil.
- 13h00: llegada a la ciudad de Guayaquil
- 19h30: fin de actividades con el sr. Ministro.

SABADO 16 DE MAYO

- 08h20: Inicó de actividades de seguridad y protección.
- 20h00: Traslado Domicilio

*** DOMINGO 17 DE MAYO*:**

- 08h30: Inicó de Actividades de Protección y Seguridad.
- 17h30 traslado al domicilio

LUNES 18 DE MAYO

- 07h30: Inicó de actividades de protección y seguridad.
- 22h30: traslado al domicilio.

MARTES 19 DE MAYO

- 06h00: Inicó de Actividades de Seguridad y Protección.
- 23h00: Traslado Hotel.

MIERCOLES 20 DE MAYO

- 05h30: Inicó de actividades de seguridad Y protección
- 21h30: fin de actividades.

JUEVES 21 DE MAYO

- 06y30: Inicó de actividades de seguridad Y Protección
- 21h00: fin de actividades

VIERNES 22 DE MAYO

- 07h30: Inicó de actividades de seguridad Y protección
- 09h30: llegada a la ciudad de Latacunga
- 12h00: llegada a la ciudad de Quito.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 001-FPGG-DM-2020.		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23 de Mayo de 2020.
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: GARZÓN GÓMEZ FREDDY PATRICIO		PUESTO: SEGURIDAD INMEDITA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: MANABI- MANTA, GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Eco. Gabriel Martínez. Ministro Sgo. Patricio Garzón Gómez Seguridad Seguridad		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		

JUEVES 14 DE MAYO

- 06h00: Traslado a la ciudad de Manta.
 - 22h00: fin de actividades en Manta.

VIERNES 15 DE MAYO

- 08h00: Inició de Actividades del Señor Ministro de Transportes y Obras Públicas.
 - 10h00: traslado avanzada a la ciudad de Guayaquil.
 - 13h00: llegada a la ciudad de Guayaquil
 - 19h30: fin de actividades con el sr. Ministro.

SABADO 16 DE MAYO

- 08h20: Inició de actividades de seguridad y protección.
 - 20h00: Traslado Domicilio

*** DOMINGO 17 DE MAYO***

- 08h30: Inició de Actividades de Protección y Seguridad.
 - 17h30 traslado al domicilio

LUNES 18 DE MAYO

- 07h30: Inició de actividades de protección y seguridad.
 - 22h30: traslado al domicilio.

MARTES 19 DE MAYO

- 06h00: Inició de Actividades de Seguridad y Protección.
 - 23h00: Traslado Hotel.

MIERCOLES 20 DE MAYO

- 05h30: Inicio de actividades de seguridad Y protección
 - 21h30: fin de actividades.

JUEVES 21 DE MAYO

- 06y30: Inicio de actividades de seguridad Y Protección
 - 21h00: fin de actividades

VIERNES 22 DE MAYO

- 07h30: Inicio de actividades de seguridad Y protección
 - 09h30: llegada a la ciudad de Latacunga
 - 12h00: llegada a la ciudad de Quito.

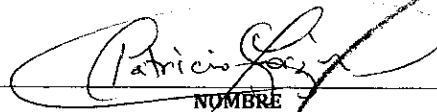
PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en las Provincias de Manabí y Guayas ciudad de Manta y Guayaquil los días jueves 14 de Mayo hasta el Día Viernes 22 de Mayo, del 2020.

Sr. Sgop. Patricio Garzón	14/MAY/2020	22/MAY/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 hh:mm	06h00	12h00	



Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:m m
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	QUITO-MANTA	14/MAY/2020	06h00	14/MAY/2020	21h00
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	MANTA-GUAYAQUIL	15/May/2020	10h00	15/May/2020	13h00
AEREO	VUELO PRIVADO	GUAYAQUIL-LATACUNGA	22/May/2020	08h30	22/May/2020	08h30
TERRESTRE	VEHICULO DE SEGURIDAD MTOP	LATACUNGA-QUITO	22/May/2020	09h45	22/May/2020	12h00

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 Movillización.

OBSERVACIONES.

 NOMBRE Sgop. Patricio Garzón Gómez Equipo de Seguridad Inmediata. 001-FPGG-DM-2020.	<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>
---	--

FIRMAS DE APROBACION

VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.
--	--



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 049-005-000384206

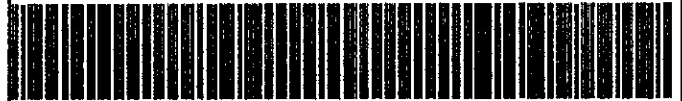
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202001099133185900120490050003842061357246816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202001099133185900120490050003842061357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección URB ENTRE RIOS 5, MZ G, KM 1.5 VIA LA PUNTILLA-
Sucursal: SAMBORONDON

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY GARZON

Identificación: 1714627377

Fecha Emisión: 17/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00004789	00004789	1.000	COCA COLA 400 ML	0.670	0.00	0.67
00005317	00005317	1.000	LECHE CHOCOLATA TONI 200ML	0.893	0.00	0.89
00009533	00009533	2.000	AGUA DASANI SIN GAS 600 ML	0.580	0.00	1.16
00014317	00014317	1.000	ALCOHDL ANTIB. PROTECOL 500ML	2.232	0.00	2.23
00002707	00002707	2.000	GALLETAS RITZ TACO 67GR	0.448	0.00	0.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	6.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.71
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.55

Información Adicional

2.50

2.50
4.05

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 016-051-000687402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202001099210689100120160510006874021234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/05/2020 15:34:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202001099210689100120160510006874021234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV DE LAS AMERICAS, EDIFICIO GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

DBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO GARZON

Fecha Emisión: 19/05/2020

RUC / CI: 1714627377

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1417	1.0000	PIE LIMON GYE PORCION		2.9018	0.00	2.90
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.2143	0.00	3.21
1434	1.0000	NEGRITO BROWNIE		1.5625	0.00	1.56
1434	1.0000	NEGRITO BROWNIE		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			9.24
LOCAL	PRIMAX PLAZA DANIN		SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.24
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			1.11
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			10.35
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			10.35	0	dias	



JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
 Actividades de servicio de Hotelería
 RUC: 1709987117001

FACTURA
 Serie 004 - 001 -

000011359

AUT.SRI 1125320548
 Fecha de Autorización: 16/Agosto/2019

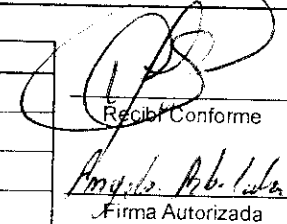
Serviendo al turismo...
 Documento Categorizado No

Matriz: Vacas Galindo 617 y Coronel
 Suc.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 256 0143
 E-mail: nichoj9@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	22	05	2020

Sr. (es): Patricio Garzon
 R.U.C./C.I.: 1714627377 Telf.: 0999244960 Días: 07
 Dirección: Quito Habitación: 113

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Alojamiento desde el viernes 15 de Mayo Hasta el Jueves 21 de Mayo del 2020 x 7 noches		312.50
HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO			

Son:		SUB - TOTAL 12% \$ 312.50	
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL \$	
EFFECTIVO	 Recibí Conforme Firma Autorizada	I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12% \$ 37.50	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$ 350.00	
OTROS			


Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 31/Enero/2020
 AUT. S.R.I. 1126184256 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-00

0014785

Fecha: 21/05/2020
 Cliente: PATRICIO GARZÓN
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 171462737-7 Tel.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	CONSUMO DE ALIMENTOS		196.43								
Son: DCCIENTOS VEINTE / 100		Subtotal 12%	196.43								
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		Descuento	
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO/DEB.											
OTROS											
 Recibí Conforme		Subtotal									
		I.V.A. 12%	23.57								
		Total US \$	220.00								

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872840 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL 100x2 NUM. 0014501 - 0015500 * Válido para su emisión hasta 31 / ENERO / 2021 COPIA: EMISOR

PLAYA IMPERIAL


HOSTAL

LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 403 • Telf.: 052451142
 Cel.: 0995069031 / 0987560177
 Manta - Ecuador

R.U.C. 1307382224001
NOTA DE VENTA
 Contribuyente Régimen Simplificado
 S-001-001-
 000001563
 Autorización S.R.I. 1125291444

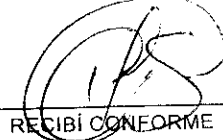
DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: MAYO 14-20 R.U.C./C.I.: 171462737-7
 Cliente: PATRICIO GARZÓN
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MOS PEDASE MAYO 14 2020	45	45
			
		TOTAL \$	45

IMPRESA EDITORIAL PROFICHO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707791617001
 AUT. GRAF. N° 1171 Av. 11 N° 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	


 RECIBI CONFORME

1401 - 1600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

Detail of Cash to Cash

to return,	384206.	4.05
	687402.	10.35
	11359	350 ⁰⁰
	145	20
	13713	25 ⁼
	768	10 ⁼
	14785	220 ⁼
	1563	45 ⁼
	4335	12 ⁼
	5111	18 ⁼

717,40