

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	05	08	2020	1714 1681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		017-EFTC-DM-2020	857

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003444500 TERAN CASTRO EXIO FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERAN CASTRO EXIO FABIAN. SLR-017-EFTC-DM-2020 DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO. QUITO-GUAYAS-QUITO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SR. MINISTRO DENTRO DE ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

CONTINUO
Revisado, control pasado
y tramite reservado

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 017- EFTC-DM-2020. Fecha de Solicitud: 24 de Junio 2020

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: 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)
Cptn. Fabián Terán	30/JUNIO/2020	07h00	02/JULIO/2020	23h00

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 la Provincia del Guayas, los días Martes 30 hasta el Viernes 03 de Julio del 2020.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Fabián Terán	Seguridad Ministerial	Jefe de Seguridad	DESPACHO MINISTERIAL	1003444500	03	130.00	390.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VEHICULO SEGURIDAD MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	30/JUNIO/2020	07h00	30/JUNIO/2020	12h00
TERRESTRE	VEHICULO SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	02/JULIO/2020	07h00	02/JULIO/2020	23h00

Martes
Miércoles
Jueves

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Tnte Fabian Terán	401010353738	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

[Signature]
Cptn. Fabián Terán
Jefe de 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.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

23 JUL 2020
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:400

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Fabián Terán	JEFE DE SEGURIDAD					

Autorización de Pago.

MARTES 30 DE JUNIO

- 07h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil Vía Terrestre.

- 12h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.

- 15h00: Relevo de consignas y actividades por cumplir

- 18h00: Análisis de la agenda.

- 20h00: Fin de Actividades.

MIÉRCOLES 01 DE JULIO

- 07h00: Inicio de Actividades de seguridad y protección.

- 09h00: Traslado al edificio Zonal.

- 17h00: Fin de actividades.

JUEVES 02 DE JULIO

- 07h00: Inicio de actividades de seguridad y protección.

- 10h00: Traslado al edificio zonal.

- 23h00: Llegada a 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. 017--EFTC-DM-2020.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 10 de Julio de 2020.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Fabián Terán	PUESTO: JEFE DE SEGURIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial

MARTES 30 DE JUNIO

- 07h00: Traslado a la ciudad de Guayaquil Vía Terrestre.
- 12h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
- 15h00: Relevo de consignas y actividades por cumplir
- 18h00: Análisis de la agenda.
- 20h00: Fin de Actividades.

MIÉRCOLES 01 DE JULIO

- 07h00: Inicio de Actividades de seguridad y protección.
- 09h00: Traslado al edificio Zonal.
- 17h00: Fin de actividades.

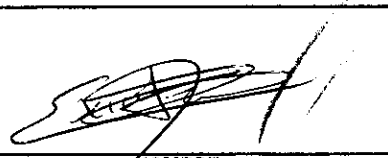


JUEVES 02 DE JULIO

- 07h00: Inicio de actividades de seguridad y protección.
- 10h00: Traslado al edificio zonal.
- 23h00: Llegada a 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 la Provincia del Guayas ciudad de Guayaquil los días Martes 30 hasta el jueves 02 de Julio del 2020.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Fabián Terán	30/JUNIO/2020	02/JULIO/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	07h00	23h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO SEGURIDAD MTOP	QUITO - GUAYAQUIL	30/JUNIO/2020	07h00	30/JUNIO/2020	12h00
TERRESTRE	VEHICULO SEGURIDAD MTOP	GUAYAQUIL - QUITO	02/JULIO/2020	07h00	02/JULIO/2020	23h00

<p>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.</p>	
<p>OBSERVACIONES.</p>	
 <p style="text-align: center;">NOMBRE Cpt. Exio Fabian Terán Equipo de Seguridad Inmediata. 017-EFTC-DM-2020.</p>	<p style="text-align: center;">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>
<p>FIRMAS DE APROBACION</p>	
<p style="text-align: center;">VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA</p>  <p style="text-align: center;">NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani. Coord. Administrativo Financiero.</p>

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 017-EFTC-DM-2020
(DEL MARTES 30 AL JUEVES 02 DE JULIO DE 2020)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL ONIX GOLD	Sr. FABIAN TERAN	0389	300.00
2	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. FABIAN TERAN	41473	10.00
3	MARISQUERIA EL LECHON	Sr. FABIAN TERAN	001-001	36,24
4	EL TORO ASADO	Sr. FABIAN TERAN	158708	9.98
5	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. FABIAN TERAN	15254	45,00
6	EL SABROZON DE CHOCOLITO	Sr. FABIAN TERAN	41456	45,00
7	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	Sr. FABIAN TERAN	15264	45,00
	SUMA TOTAL			491,22



Fabián Terán
CAPITAN DE POLICIA
Jefe de Seguridad

20/0182

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000389

Numero de autorizacion:

0607202001110382152400120010010000003899392797912
06/07/2020 12:38:32-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0607202001110382152400120010010000003899392797912

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: FABIAN TERAN

Identificacion: 1003444500

Fecha de Emision: 06/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/06/30 Hasta 2020/07/06	6.00	44.6429	267.86	0.00	267.86

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0998137158

Direccion: QUITO

Email: Exio.86@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 300.00

Subtotal con IVA	267.86
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	267.86
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	32.14
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	300.00

del 30 de junio del 2020
30-06-2020
01-07-2020
2 DÍAS



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0041473

AUT. S.R.L.: 1126383403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020



Fecha: 03-07-2020

Cliente: *Fabian Jerez*

Direc.: *Quito*

Teléfono: _____ R.U.C.: *1003444500*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Cajetas Nuevas</i>		<i>893</i>
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	<i>893</i>
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		I.V.A. 12% \$	<i>107</i>
TARJETA DE CRED/DEB.		TOTAL US\$	<i>1000</i>
OTROS			

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

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

Fecha: 30-06-2020 0015254

Cliente: Fabián Terán
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Telf.: 0558131158 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		40,18
Son:		Subtotal 12%	40,18
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	4,82
OTROS		Total US \$	45,00

Recibi Conforme
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL 100x2 NUM. 0014501 - 0015500 * Válido para su emisión hasta 31 / ENERO / 2021 COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 * 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0041456

AUT. S.R.I.: 1126383403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Fecha: 01-07-2020

Cliente: Fabián Terán
 Direc.: Quito
 Teléfono: 0558131158 R.U.C.: 1003444500

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		40,18
FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL 12% \$	40,18
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	4,82
OTROS		TOTAL US\$	45,00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 (0041301-0042300) - VÁLIDO HASTA 09 / MARZO / 2021

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

Fecha: 02-07-2020 0015264

Cliente: Fabián Terán
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1003444500 Telf.: 0558131158 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		40,18
Son:		Subtotal 12%	40,18
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	4,82
OTROS		Total US \$	45,00

Recibi Conforme
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL 100x2 NUM. 0014501 - 0015500 * Válido para su emisión hasta 31 / ENERO / 2021 COPIA: EMISOR