

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

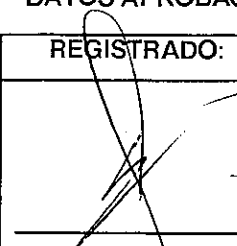
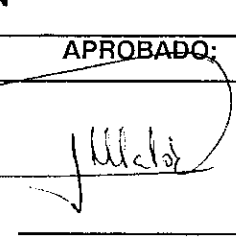
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013 06 2018		No. CUR/ No. Original
Unid. Desc:	0000				2051 2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR NRO 22-PGL-DM-2018	921
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101949543 GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL- VIATICO SLR NRO 22-PGL-DM-2018 DE 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018, ACTIVIDADES DE AGENDA EN LAS CIUDADES DE CUENCA GUAYAQUIL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2018	 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	013 06 2018	2053	2027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	922

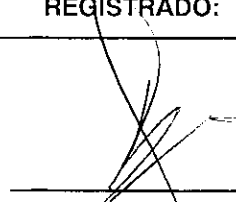
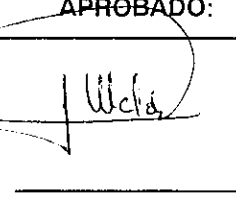
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301458204 CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO					

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	775.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										775.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										775.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										775.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO- VIATICO SLR NRO. 22-PGL-DM-2018, DE 25 ABRIL AL 1 MAYO 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DE CUENCA, GUAYAQUIL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE REALIZARA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2018	 _____ 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	013 06 2018	2054	2029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR NRO. 22-PGL-DM-2018	923

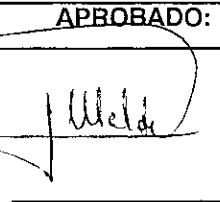
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201411931 RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER					

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER- VIATICO SLR NRO. 22-PGL-DM-2018, DE 25 ABRIL AL 2 MAYO 2018, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DE CUENCA, GUAYAQUIL EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE AGENDA QUE REALIZARA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero:

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 22- PGL-DM-2018 Fecha de Solicitud: 24 de Abril 2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒ Subsistencia ☐ Alimentación ☐ Movilización ☐

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Cuenca-Guayaquil-Azuay-Guayas

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)
Sr. Jeffre Rodríguez	25/Abr/2018	06h30	01/May/2018	21h20
Dr. Paul Granda	25/Abr/2018	06h30	25/Abr/2018	21h20
Sr. Robin Contreras	26/Abr/2018	06h00	01/May/2018	21h20
Dr. Paul Granda	26/Abr/2018	06h00	02/May/2018	09h30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

*Brindara Seguridad y protección al Sr. Ministro en la ciudades de Cuenca, Guayaquil en todas las actividades de agenda que se realizaran en dichas provincias.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V/Diario	V/Total
Dr. Paul Granda	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0101949543	1	130,00	130,00
Sr. Robin Contreras	Jefe de Seguridad		DESPACHO MINISTERIAL	0301458204	6	130,00	760,00
Sr. Jeffre Rodríguez	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	0201411931	6	130,00	760,00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	25/ABR/2016	06H30	25/ABR/2018	07h30
AEREA	LATAM	CUENCA-QUITO	25/ABR/2016	20H20	25/ABR/2018	21h20
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	CUENCA-GUAYAQUIL	26/ABR/2016	04H00	26/ABR/2016	06h40
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/ABR/2016	06H00	26/ABR/2016	07h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	06H00	27/ABR/2018	08h40
AEREA	LOGISTICO	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	10H30	27/ABR/2018	11h15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	11H00	27/ABR/2018	14h00
AEREA	LATAM	CUENCA-QUITO	01/MAY/2016	20H20	01/MAY/2018	21h20
AEREA	TAME	CUENCA-QUITO	02/MAY/2018	08H30	02/MAY/2018	09h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Dr. Paul Granda	2885409	Banco del Pacifico
Sr. Robin Contreras	402010009299	Coop. Policía Nacional
Sr. Jeffre Rodríguez	1016093976	Banco del Pacifico

SOLICITA
TRANSPORTE

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN

Cptn. Robin Contreras
Jefe de Seguridad

Econ. Fernando Pauta
Coor. de Despacho

Dr. Miguel Ángel Loja
Coor. Administrativo
Subrogante

Ing. Renato Piedra
Director Administrativo

Financiero.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Dr. Paul Granda	Ministro					
Sr. Robin Contreras	Seguridad					
Sr. Jeffre Rodríguez	Seguridad					

10 MAY 2018

16 h 55

Autorización de Pago

NOTA:

25/Abril/2018

* Salida vía aérea vuelo TAME a las 06h30 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras, Sr. Jeoffre Rodríguez Quito-Cuenca llegando 07h30.

* Salida vía aérea vuelo LATAM a las 20h20 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras, Cuenca- Quito llegando 21h20.

*Se realizara el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistió el Sr. Ministro

26/Abril/2018

* Salida de la seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 04h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Cuenca-Guayaquil llegando 06h40.

* Salida vía aérea vuelo TAME a las 06h00 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras Quito-Guayaquil llegando 07h00.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

27/Abril/2018

* Salida de la seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodríguez, Guayaquil-Cuenca llegando 08h40.

* * Salida vía aérea vuelo Logístico a las 10h30 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Guayaquil-Cuenca llegando 11h15.

* Salida del jefe de seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 11h00 el Sr. Robín Contreras, Cuenca-Guayaquil llegando 14h00.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos.

28/Abril/2018

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en sus actividades de agenda en la ciudad de Cuenca.

29/Abril/2018

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en sus actividades de agenda en la ciudad de Cuenca.

30/Abril/2018

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos en la ciudad de Cuenca.

01/Mayo/2018

* Salida vía aérea vuelo LATAM a las 20h20 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Jeoffre Rodríguez Quito-Cuenca llegando 21h20.

*Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos

02/Mayo/2018

* Salida vía aérea vuelo TAME a las 08h30 el Sr. Robín Contreras Cuenca- Quito llegando 09h30. /

**Director Financiero
/Supervisor de Gestión
Financiera**

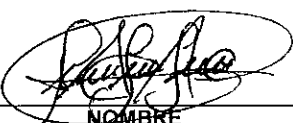
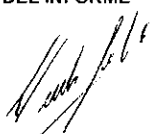
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

P.G. 1 - Sr. Granda
R.C. 6 20-04-
J.F. - 6

INFORME DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 22 PGL-DM-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04 de Mayo del 2018				
DATOS GENERALES						
Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras Sr. Jeoffre Rodriguez		PUESTO Ministro Seguridad Ministerial Seguridad Ministerial				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: CUENCA-GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Despacho Ministerial				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Or. Paul Granda Ministro Sr. Robín Contreras Seguridad Ministerial Sr. Jeoffre Rodriguez Seguridad Ministerial						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
NOTA: 25/Abril/2018 * Salida vía aérea vuelo TAME a las 06h30 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras, Sr. Jeoffre Rodriguez Quito-Cuenca llegando 07h30. * Salida vía aérea vuelo LATAM a las 20h20 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda Sr. Robín Contreras, Cuenca- Quito llegando 21h20. * Se realizó el reconocimiento de los lugares de agenda dónde asistió el Sr. Ministro 26/Abril/2018 * Salida de la seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 04h00 el Sr. Jeoffre Rodriguez, Cuenca-Guayaquil llegando 06h40. * Salida vía aérea vuelo TAME a las 06h00 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Robín Contreras Quito-Guayaquil llegando 07h00. * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos. 27/Abril/2018 * Salida de la seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 06h00 el Sr. Jeoffre Rodriguez, Guayaquil-Cuenca llegando 08h40. * Salida vía aérea vuelo Logístico a las 10h30 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Guayaquil-Cuenca llegando 11h15. * Salida del jefe de seguridad vía terrestre vehículo Mtop a las 11h00 el Sr. Robín Contreras, Cuenca-Guayaquil llegando 14h00. * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos. 28/Abril/2018 * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en sus actividades de agenda en la ciudad de Cuenca. 29/Abril/2018 * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en sus actividades de agenda en la ciudad de Cuenca. 30/Abril/2018 * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos en la ciudad de Cuenca 01/Mayo/2018 * Salida vía aérea vuelo LATAM a las 20h20 el Sr. Ministro Dr. Paul Granda, Sr. Jeoffre Rodriguez Quito-Cuenca llegando 21h20. * Se brindara protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos 02/Mayo/2018 * Salida vía aérea vuelo TAME a las 08h30 el Sr. Robín Contreras Cuenca- Quito llegando 09h30. Se brindó protección y seguridad al Sr. Ministro en todas sus actividades y movimientos, desde el 25 de Abril al 02 de Mayo del 2018.						
		NOTA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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			
Sr. Jeoffre Rodriguez	25/Abr/2018	01/May/2018				
HORA hh:mm	06h30	21h20				
Dr. Paul Granda	25/Abr/2018	25/Abr/2018				
Sr. Robín Contreras	25/Abr/2018	25/Abr/2018				
HORA hh:mm	06h30	21h20				
Dr. Paul Granda	26/Abr/2018	01/May/2018				
HORA hh:mm	06h00	21h20				
Sr. Robín Contreras	26/Abr/2018	02/May/2018				
HORA hh:mm	06h00	09h30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	QUITO-CUENCA	25/ABR/2018	06H30	25/ABR/2018	07h30
AEREA	LATAM	CUENCA-QUITO	25/ABR/2018	20H20	25/ABR/2018	21h20
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	CUENCA-GUAYAQUIL	26/ABR/2018	04H00	26/ABR/2018	06h40
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/ABR/2018	06H00	26/ABR/2018	07h00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	06H00	27/ABR/2018	08h40
AEREA	LOGISTICO	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	10H30	27/ABR/2018	11h15
TERRESTRE	VEHICULO MTOP	GUAYAQUIL-CUENCA	27/ABR/2018	11H00	27/ABR/2018	14h00
AEREA	LATAM	CUENCA-QUITO	01/MAY/2018	20H20	01/MAY/2018	21h20
AEREA	TAME	CUENCA-QUITO	02/MAY/2018	08H30	02/MAY/2018	09h30

OBSERVACIONES	
 NOMBRE Cptn. Robin Contreras Jefe Seguridad 22-PGL-DM-2018	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 Delega
FIRMAS DE APROBACION	
VISTO BUENO DEL INFORME 	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA 
NOMBRE Econ. Fernando Pauta Coord. de Despacho	NOMBRE Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Coord. Administrativo Financiero.

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 22-PGL-DM-2018
(25 Abril al 02 Mayo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL BICENTENARIO	ROBIN CONTRERAS	000008880	60,00
2	MENDOZA LISSETTE	ROBIN CONTRERAS	000007203	18,00
3	SABROZON CHOCOLITO	ROBIN CONTRERAS	0031883	17,00
4	SABROZON CHOCOLITO	ROBIN CONTRERAS	0031934	18,00
5	CALLE DELIA	ROBIN CONTRERAS	0000840	20,00
6	RINCON DEL SABOR	ROBIN CONTRERAS	0002087	20,00
7	CALLE SANCHEZ DELIA	ROBIN CONTRERAS	0000842	19,00
8	CALLE SANCHEZ DELIA	ROBIN CONTRERAS	0000844	21,00
9	CALLE SANCHEZ DELIA	ROBIN CONTRERAS	0000846	20,00
10	RINCON DEL SABOR	ROBIN CONTRERAS	0002091	18,00
11	PICANTERIA EL BUEN SABOR	ROBIN CONTRERAS	0010242	20,00
12	CEVICHERIA EL MONITO	ROBIN CONTRERAS	0006106	20,00
13	LA CASA DEL BROSTER	ROBIN CONTRERAS	0000983	20,00
14	HOSTAL HUASI QUÑI	ROBIN CONTRERAS	0001037	250,00
	SUMA TOTAL			541,00



Sr. Robin Contreras
Jefe de Seguridad

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieses RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • Válido hasta 30/Agosto/2018
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 03010324880D1 - AUT. 2278 - Nro. 0000751 AL 0000900 31-AGOSTO-2017 VALIDO HASTA 31-AGOSTO-2018



JARA AREVALO PATRICIA CATALINA
Dir.: Juan Jaramillo 2-56 y Tomás Ordoñez * Telf.: 072876696
Cel.: 0984700484
E-mail: hostalhuasiquñi@gmail.com
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0103123493001

FACTURA 001- 001

Nº 0001037

Aut. SRI: 1122103634

Fecha:	02-05-18	RUC/CI:	0301458204
Cliente:	Robin Contreras	Telefono:	
Direccion:	Quito		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Flaspeaje del 27 de Abril		223,21
	al 02 de Mayo de 2018		

Godoy Jaramillo Luis Edison - NEO PRINT - Manuel Vega 6-12 y Juan Jaramillo. / Telf.: 2831158 RUC: 0104612163001 Aut. N° 13630
Del N° Desde 0000951 - Hasta 0001050 Filmp. 13/01/2018 - Valido hasta 13/01/2019. Adquiriente: Original / Emissor: Copia.

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	223,21
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	26,79
VALOR TOTAL \$	250,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ETKT2692134553591C1
FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0173**

CONTRERAS/ROBIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame



LATAM

CONTRERAS/ROBIN

VUELO/FLIGHT

0173

FECHA/DATE

25APR

ASIENTO/SEAT

5C

EQUIP/BAGT

REFERENCIA

97

AGENTE

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

6C

ETKT2692134557028C1

FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0191**

CONTRERAS/ROBIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame

 Boarding pass
Pase a bordo
0376767

Passenger Name/Nombre del pasajero
CONTRERAS/ROBIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
QUITO	GUAYAQUIL	0191

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
ECONOMY	26APR	0815

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0745	13	4C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
1	23	200

tame.com.ec

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 22-PGL-DM-2018
(25 Abril al 02 Mayo del 2018)

N o.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	CHIFA CANTONES	JEOFFRE RODRIGUEZ	0006530	16,00
2	CALLE YOLANDA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000838	20,00
3	HUASI QUÑI	JEOFFRE RODRIGUEZ	0001031	50,00
4	SABROZON CHOLITO	JEOFFRE RODRIGUEZ	0031884	18,00
5	HOSTAL BICENTENARIO	JEOFFRE RODRIGUEZ	000008879	60,00
6	MENDOZA KARINA	JEOFFRE RODRIGUEZ	000007204	19,00
7	RESTAURANT TAMARINDO	JEOFFRE RODRIGUEZ	0002524	16,00
8	SABROZON CHOCOLITO	JEOFFRE RODRIGUEZ	0031935	18,00
9	CALLE YOLANDA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000841	18,00
10	CALLE YOLANDA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000843	19,00
11	RINCON DEL SABOR	JEOFFRE RODRIGUEZ	0002088	20,00
12	CALLE YOLANDA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000845	21,00
13	CHIFA CANTONES	JEOFFRE RODRIGUEZ	0006548	16,70
14	POLLERIA CUENCANA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0009711	10,00
15	CALLE YOLANDA	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000847	20,00
16	RINCON DEL SABOR	JEOFFRE RODRIGUEZ	0002090	18,00
17	HUASI QUÑI	JEOFFRE RODRIGUEZ	0001036	200,00
18	CASA DEL BROSTER	JEOFFRE RODRIGUEZ	0000984	17,00
	SUMA TOTAL			576,70


Sr. Jeoffre Rodriguez
Jefe de Seguridad

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032486001 - AUT. 2278 - Nro. 0080751 AL 0000900 31-AGOSTO-2017 VALIDO HASTA 31-AGOSTO-2018

Mancera Alvarado Dolores Gerardina RUC: 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 901-1050 Fecha de Impresión 08 / NOVIEMBRE / 2017 Válido hasta 08 / NOVIEMBRE / 2018

ETKT2692134553593C1

FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0173**

RODRIGUEZ/JEOFFRE

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame



LA AM

RODRIGUEZ/JEOFFRE

Vuelo/Vol: Fecha/Date: SN

XL 1404 01MAY 094

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

Hacia/Para

CUE

UTO

Asíto/Asiento/Assento



CUE **23K**

Frequent Flyer

No Ticket

8270418/100

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.04.27

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL		C.I / Ruc 0101949543		Teléfono 0998189999		Folio 130866	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL			Caja KAL
Huésped GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL		Habitación 811	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.04.26	Fec Salida 2018.04.27	Noches 1
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO		IVA(12%)	SERV(10%)		TOTAL
ALOJAMIENTO		72.59		8.71	7.26		88.56
MINIBAR		6.15		0.74	0.62		7.51
SEGURO HOTELERO		1.50		0.18			1.68
TASA MUNICIPAL DE PERNOCACIÓN		2.50					2.50
Subtotal		82.74		9.63	7.88		100.25
Tar Cred 0001-064 0001-0; GRANDA LOPEZ -100.25							
				SubTotal 12%:		80.24	
				SubTotal 0%:		\$0.00	
				Descuento:		\$0.00	
				SubTotal:		\$80.24	
				Iva 12%:		\$9.63	
				Servicio 10%:		\$7.88	
				Tasa Servicio Turístico:		\$2.50	
				Valor Total:		\$100.25	
Firma - Signature C.C							

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA
A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS
CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio.
En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios
profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

ETKT2692134557029C1

FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0191**

GRANDA/PAUL

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

VIP

tame

DESPACHO MINISTERIAL

Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-218-ME

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla
Director Administrativo

ASUNTO: Descargo pases a bordo señor Ministro.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito, se realice el descargo de los pasajes que fueron utilizados por el señor Ministro Dr. Paúl Granda López, para cumplir actividades de Agenda Oficial, mismos que detallo a continuación:

AEROLÍNEA	FECHA	RUTA	Nº DE TICKET
Avianca	04-01-2018	Quito - Manta	240090373501
Tame	25-04-2018	Quito - Cuenca	2134553592
Latam	25-04-2018	Cuenca - Quito	5341865180

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Fernando Pauta Suárez
ASESOR 2

Copia:

Sr. Alex Patricio Cerda Alvarado
Oficinista

mj



CERTIFICADO –CONSTANCIA DE VIAJE

Latam Airlines Group S.A., certifica que la señora / él Señor Paul Granda, con Número de documento **0101949543**. Se encuentra en nuestros registros con el número de ticket: 4625341875179 y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

HORA DE SALIDA ORIGINAL: 20:25

HORA DE SALIDA REAL: 20:25

NÚMERO DE VUELO: XL1404

ruta: Cuenca - Quito

FECHA DE VIAJE: 01 de Mayo de 2018.

Se extiende el presente certificado a petición del Sr/ Alex Cerna para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para Latam Airlines Group S.A.

Si necesita certificar información entregada, se puede contactar vía telefónica a nuestro Contact Center entregando el siguiente número de caso : 9942641 .

17 de Mayo de 2018.

HOSTAL BICENTENARIO

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
gragayquil	26	04	18

Habitación: 101

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por una noche. Pagada el 26-04-2018 y sale 27-04- 2018		\$3,57
	H O S T A L B I C E N T E N A R I O C A M P E S I N O		

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

Recibí Conforme

Firma Autorizada

TOTAL	\$	10.00
-------	----	-------

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • Valido hasta 30/Agosto/2018
Original: ACQUIRIENTE • Copia: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 9435 - Telfs.: 3972940 / 0990479303 * 20 B.100x2
(0831801 - 0033888) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 * ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL RINCON DEL SABOR
PICANTERIA
ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
R.U.C. 0103160396001
Matriz: Daniel Rios s/n y V Juegos Nacionales
Estab. 002: González Suárez 4-20 y García Moreno
Telf.: 2899248 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION SRI: 1122135062

FACTURA
Nº. 002-001-
0002087

FECHA: 28-04-2018 R.U.C./C.I.: 030145820-4
CLIENTE: Robin Gutiérrez Romero TELF.:
DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comensio de alimentos		17,86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

SUBTOTAL \$ 17,86
IVA 0% \$
IVA 12 % \$ 2,14
TOTAL \$ 20,00

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301040509001 AUT. 2134
Autorizado: 18 de Enero 2018 Caduca: 18 de Enero 2019 N° 02001-02100 Documento No Categorizado

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916
E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

AUT. S.R.I. # 1121356919

Doc. Categorizado: NO

Señor(es): Robin Gutiérrez Romero

Fecha: 28-04-2018

R.U.C./C.I.: 030145820-4

Dir: Quito

Telf:

FACTURA

Serie 001 - 001-00 0000842

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16,96

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL	\$ 16,96
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	☐	I.V.A. 12 %	\$ 2,04
OTROS	☐	VALOR TOTAL	\$ 19,00

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000751 AL 0000900 31-AGOSTO-2017 VALIDO HASTA 31-AGOSTO-2018

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916

E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

AUT. S.R.I. # 1121356919

Doc. Categorizado: NO

Señor(es): Robin Gutiérrez Romero

Fecha: 29-04-2018

R.U.C./C.I.: 030145820-4

Dir: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,75

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL	\$ 15,75
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	☐	I.V.A. 12 %	\$ 2,25
OTROS	☐	VALOR TOTAL	\$ 18,00

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000751 AL 0000900 31-AGOSTO-2017 VALIDO HASTA 31-AGOSTO-2018

CALLE SÁNCHEZ DELIA YOLANDA

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir: Pachacamac 1-38 y Huayna Cápac * Cel: 098 882 9916

E-mail: fernandacalle1978@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1400587398001

AUT. S.R.I. # 1121356919

Doc. Categorizado: NO

Señor(es): Robin Gutiérrez Romero

Fecha: 30-04-2018

R.U.C./C.I.: 030145820-4

Dir: Quito

Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,86

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL	\$ 17,86
D. ELECTRONICO	☐	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	☐	I.V.A. 12 %	\$ 2,14
OTROS	☐	VALOR TOTAL	\$ 20,00

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000751 AL 0000900 31-AGOSTO-2017 VALIDO HASTA 31-AGOSTO-2018

COPIES OF ORIGINAL / EMISOR: CORIAVERDE