

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	027 05 2019		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000				1706 / 1691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 036	842	

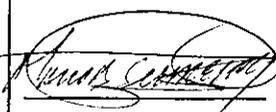
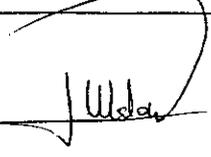
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803240843	GUERRERO LOPEZ DANIEL PATRICIO				

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
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: GUERRERO LOPEZ DANIEL PATRICIO - SLR-03-GPE-2019 - SESION SOLEMNE POR LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - VERIFICACION DEL LUGAR PARA EL EVENTO PRESIDENCIAL EL TREN PLAYERO - GUAYAS - MARZO 20 Y 21 DE 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Comisionado
 Revisado, autorizado
 + trámite expedido

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

18/03/2019
 2019.05.20

No. de Solicitud: 03-GPE-2019		Fecha de Solicitud: 18/03/2019	
Seleccione lo que regulara 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: GUAYAS - GUAYAQUIL			
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)
20/03/2019	06:00	21/03/2019	08:30
<p>El 9 de octubre de 2018, en la Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil, el Lic. Lenin Moreno Presidente de la República, anuncia la construcción del Tren Playero desde Daule hasta Manta. El 19 de marzo en reunión con el Sr. Ministro se estableció que se realice la verificación del lugar e instalaciones para el evento presidencial "Tren Playero - Avanza" en el cantón Daule, a realizarse el 29 de marzo de 2019.</p>			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Daniel Patricio Guerrero López	Gerente Institucional 3	Gerente Institucional 3	Gerencia de Proyectos Estratégicos	1803240843	1	130.00	130.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-03-2019	06H00	20-03-2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21-03-2019	07H30	21-03-2019	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. De cuenta	Nombre del Banco
Daniel Patricio Guerrero López	Corriente	01032573017	PRODUBANCO

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. Ing. Daniel Guerrero
 Gerente Institucional 3

f. Dr. Miguel Ángel Loja
 VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

f. Psic. Verónica Patiño
 COORD. GRAL. ADMINIS. FINANCIERA

f. Ing. Diego Andrade
 DIR. ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

OBSERVACIONES

f. _____
 Director Financiero

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Asociación de Empleados
 de la Empresa Pública
 de Guayaquil

Dr. Diego Per...

Shoo

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 03-GPE-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22/03/2019
--	---

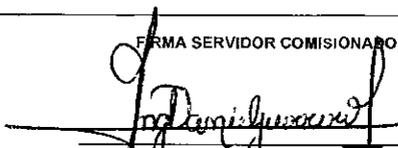
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDORES: GUERRERO LÓPEZ DANIEL PATRICIO	PUESTO GERENTE INSTITUCIONAL 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA SERVIDORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION GUERRERO LÓPEZ DANIEL PATRICIO	

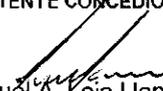
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
TRABAJOS REALIZADOS: El día 7 de marzo arribé a Guayaquil y me dirigí al Cantón Daule donde se mantuvo una reunión con las autoridades del cabildo y se hizo el reconocimiento de los lugares donde se realizará el evento "TREN PLAYERO- AVANZA", que acorde a reuniones mantenidas con la Secretaría Particular del Estado, está próximo a realizarse el 29 de marzo de 2019.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/03/2019	21/03/2019	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	06:00	9:30	
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-03-2019	06H00	20-03-2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	07/03/2019	07:30	21/03/2019	08H20

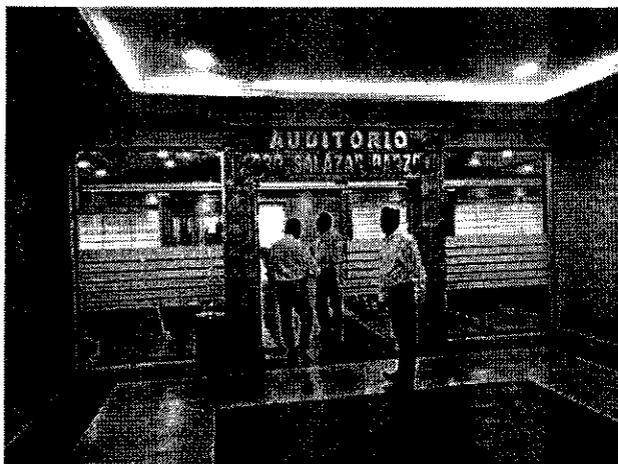
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Daniel Guerrero López Gerente Institucional 3	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 Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR  Dr. Miguel A. Loja Llanos NOMBRE VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZÓ SLR  Psic. Verónica Patiño NOMBRE COOR. GENERAL ADM. FINANCIERA

“INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION”

REGISTRO FOTOGRÁFICO



R.U.C. No. 6992646411001

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 2019.03.21

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social GUERRERO LOPEZ DANIEL PATRICIO		C.I / Ruc 1803240843		Teléfono 0987216435	Folio 166311
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía GUERRERO LOPEZ DANIEL PATRICIO		Caja ISA
Huésped GUERRERO LOPEZ DANIEL PATRICIO	Habitación 308	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2019.03.20	Fec Salida 2019.03.21
				Noches 1	
DESCRIPCIÓN/SERVICIO		CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO		69.35	8.32	6.94	84.61
SEGURO HOTELERO		1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN		2.50			2.50
Subtotal		73.35	8.50	6.94	88.79
T:166311^Tar Cred 298-4632-1 298-46; GU					-88.79
SubTotal 12%:					70.85
SubTotal 0%:					\$0.00
Descuento:					\$0.00
SubTotal:					\$70.85
Iva 12%:					\$8.50
Servicio 10%:					\$6.94
Tasa Servicio Turístico:					\$2.50
Valor Total:					\$88.79
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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GUERREROLOPEZ/DANIEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 20MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 8B	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 51	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134958314	RESERVA NR5ZH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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. yyyyyy



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE
GUERREROLOPEZ/DANIEL

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
21MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00

ASIENTO
7E

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
47

HORA DE SALIDA
07:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134958314

RESERVA
NR5ZH

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE GUERREROLOPEZ/DANIEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0302	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 21MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:00	ASIENTO 7E	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 47	HORA DE SALIDA 07:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134958314	RESERVA NR5ZH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

DETALLE DE GASTOS

Ing. Daniel Guerrero

FECHA	Nro. FACTURA	TOTAL
20/03/2019	001001-000020782	\$24.90
20/03/2019	002-007-000110466	\$88.79
TOTAL		\$113.69

RELERAG S.A.

RUC: 0993108642001

Matriz: URDESA Víctor Emilia Estrada

S/N y Balsamos (Junto a ISAO)

Tel.: 04 604 0014

E-mail: lacevicheriaguayoca@gmail.com

Guayaquil - Ecuador



FACTURA S-001-001-00

Autorización SRI No. 1124056085

0020809

FACTURAL 001001 - 000020782
 Orden: 22413 20-mar-2019 08:42
 PAX: 1 CAJA: 2 FI-224
 Ruc: 1903240843
 Nombre: GUERRERO DANIEL
 Dir: S/N
 Tlf: S/N
 NESA: B ANGELPA

CANT DETALLE	PREC TOTAL																								
2 *ROMPECOLCHON	8.8817.76																								
2 *CLUB VERDE	2.23 4.46																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: right;">SUBTOT.</td> <td style="text-align: right;">22.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ICE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">DESCOT.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUBFIN.</td> <td style="text-align: right;">22.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVAN 12%</td> <td style="text-align: right;">2.67</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">24.90</td> </tr> <tr> <td>VISA</td> <td style="text-align: right;">24.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMBIO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>			SUBTOT.	22.23		ICE	0.00		DESCOT.	0.00		SUBFIN.	22.23		IVAN 12%	2.67		TOTAL	24.90	VISA	24.90		CAMBIO	0.00	
	SUBTOT.	22.23																							
	ICE	0.00																							
	DESCOT.	0.00																							
	SUBFIN.	22.23																							
	IVAN 12%	2.67																							
	TOTAL	24.90																							
VISA	24.90																								
CAMBIO	0.00																								

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO: OTROS:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2800770 - Quito 2478961 - Cuguesá 1103878 R.U.C. 0950004277001
 AUT. Nº 1077 - OP-2800960 - F. Aut. 07/Enero/2019 Válido para su emisión hasta 07/Enero/2020 - Nº 20001 - 23000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

7