

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	500 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	017	06	2019
				2043 / 1996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		974
		No.		
		GUIA SN 13-6-2019		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID - SLR-011-SDAR-DM-2019 - BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL SEÑOR MINISTOR DENTRO DE ACTIVIDADES Y RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- JUNIO 3 Y 4 DE 2019

ESTADOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2019 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Auspante
pl. trámite respectivo
06-06-2019



Comisión
Revisado, control de gastos y
tramite respectivo
2019/06/03

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **011-SDAR-DM-2019.** Fecha de Solicitud: **31 de Mayo de 2019.**

Seleccione lo que requiera 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: Guayaquil - 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)
Cptn. Santiago Andrade	03/Junio /2019	09h00	04/ Junio/2019	17h00

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 Ciudad de Guayaquil los días Lunes 03 y Martes 04 de Junio de 2019.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	01	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	03/Junio/2019	09H00	03/Junio /2019	10h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO.	04/Junio /2019	16H00	04/Junio /2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

[Signature]
 Cptn. Santiago Andrade
 Jefe Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

[Signature]
 Ing. Verónica Dávila.
 Coordinadora de Despacho Institucional.

AUTORIZACIÓN

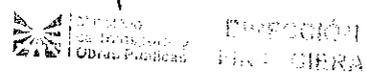
[Signature]
 Scgla. Verónica Patiño.
 Coor. Administrativa Financiera.

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
 Ing. Diego Andrade.
 Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					



07 JUN 2019

Recibido en...
[Signature]
 8447

Autorización de Pago.

NOTA:

LUNES 03 / JUNIO / 2019.

09:00.- Traslado vía aérea del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:00.- Llegada del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

14:00.- Coordinación con el eje preventivo policial para la seguridad y el traslado del Señor Ministro MTOP hacia los diferentes lugares inmersos en la agenda de actividades.

20:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Capitán Santiago Andrade, en la Ciudad de Guayaquil.

MARTES 04 / JUNIO / 2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad del Guayaquil por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

09:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del señor Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del señor Sgts. Patricio Romero a la Ciudad del Guayaquil e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del referido servidor policial.

16:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán Santiago Andrade y del señor Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

17:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Quito y Finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero.

Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 011-SDAR-DM-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05 de Junio de 2019.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Santiago Andrade.	PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: Guayaquil - Guayas.	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 03 / JUNIO / 2019.

09:00.- Traslado vía aérea del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

10:00.- Llegada del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil e inicio actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

14:00.- Coordinación con el eje preventivo policial para la seguridad y el traslado del Señor Ministro MTOP hacia los diferentes lugares inmersos en la agenda de actividades.

20:00.- Finalización de actividades de avanzada y coordinación por parte del Señor Capitán Santiago Andrade, en la Ciudad de Guayaquil.

MARTES 04/JUNIO/2019.

06:00.- Inicio de Actividades de avanzada: verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias, consideración de tiempos promedio, etc., para el traslado del Señor Ministro MTOP en la Ciudad del Guayaquil por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

09:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del señor Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

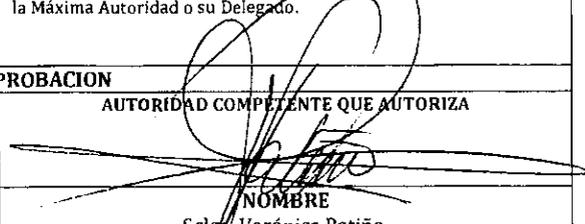
10:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del señor Sgts. Patricio Romero a la Ciudad del Guayaquil e inicio de las Actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la agenda de la Referida Autoridad, por parte del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del referido servidor policial.

16:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán Santiago Andrade y del señor Sgts. Patricio Romero desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

17:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP, del Sr. Cptn. Santiago Andrade y del Señor Sgts. Patricio Romero hasta la Ciudad de Quito y Finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los integrantes del Equipo de Seguridad Ministerial, Señor Capitán Santiago Andrade y Sgts. Patricio Romero.

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 Ciudad de Guayaquil los días Lunes 03 y Martes 04 de Junio de 2019.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	03/Junio /2019	04/Junio /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	09h00	17h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno			06h00			
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	03/Junio/2019	09H00	03/Junio/2019	10h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO.	04/Junio/2019	16H00	04/Junio/2019	17h00
<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>						
OBSERVACIONES.						
 NOMBRE Cpta. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 011-SDAR-DM-2019.			<p style="text-align: center;">NOTA</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.			
FIRMAS DE APROBACION						
VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Ing. Verónica Dávila. Coordinadora de Despacho institucional.			AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Scja. Verónica Patiño. Coord. Administrativa Financiera.			

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 011-SDAR-DM-2019.
(DEL LUNES 03 AL MARTES 04 DE JUNIO DE 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Cptn. Santiago Andrade R.	000011052	12.00
2	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	Cptn. Santiago Andrade R.	0036839	12.00
3	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	Cptn. Santiago Andrade R.	000011058	10.00
4	PROPAN CIA. LDTA.	Cptn. Santiago Andrade R.	001-003- 000473642	5.36
5	CAFETERÍA RESTAURANT BICENTENARIO	Cptn. Santiago Andrade R.	0000886	5.00
6	HOSTAL BICENTENARIO	Cptn. Santiago Andrade R.	004-001- 000010093	50.00
	SUMA TOTAL:			94.36

Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.

87.00



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

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 03-06-2019

Cliente: Santiago Indio

000011052

Dirección: Guasmo

R.U.C./C.I.: 002599320

AUT. S.R.I. 1124433379

Fecha Aut. 11/Marzo/2019

Doc. Categorizado: NO

Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Comensal Plato		10.71
Son: Diez dólares		Subtotal 12%	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED/DEB.		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12%	1.29
Recibi Conforme		Total US \$	12.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF. 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0010501 - 0011500 * Válido para su emisión hasta 11 / MARZO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0036839

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

Fecha: 03-06-2019

Cliente: Santiago Indio

Direc.: Guasmo

Teléfono: _____ R.U.C./002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Comensal Plato		10.71
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	
ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.29
Recibi Conforme		TOTAL US \$	12.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0960475303 * 20 B.100x2
(0036301 - 0037300) - VALIDO HASTA 11 / FEBRERO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 03-06-2019

000011058

Cliente: Santiago Melode

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1002599320

AUT. S.R.I. 1124433379

Fecha Aut. 11/Marzo/2019

Doc. Categorizado: NO

Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Comensales 10 minutos		8.90
Son: <i>Dos mil</i>		Subtotal 12%	
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	1.071
OTROS		Total US \$	10.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0010501 - 0011500 * Válido para su emisión hasta 11 / MARZO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PRONAPAN CIA. LTDA.

JUNIN Y BOYACA

RUC: 0990551731001

NO. FACTURA: 001-003-000473642

CLAVE ACCESO:

0306201901095055173100120010930034736421234567815

Fecha: 03/06/2019

Cliente: SANTIAGO ANDRADE

Cod/Ruc: 1002599320

Cant.	Producto	P/Unit.	Desc.	Parcial
1	EMPANADA PDI O	1.25		1.25
1	SANDUCHE QUAYACO	0.94		0.94
2	CAFE CON LECHE	1.30		2.60

Subtotal: 4,79

Descuento: 0,00

Tarifa 0%: 0,00

Tarifa 12%: 4,79

IVA 12%: 0,57

Total: 5,36

Recibido: 19,00 Cambio: 13,64

NO. ORDEN: OV-001-152029

Cajero: alex.zamora

Fecha de Impresión: 03/06/2019 18:57:16



Cafetería Restaurante

Bicentenario

HIDALGO SUESCUM YUSMELIS ORNELLA
R.U.C. 0993112917001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

JUNIN # 700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELF.S.: 5036603 - 0960928532
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

S-001-001-00

0000886

Autorización S.R.L. # 1124425558

Documento Categorizado: NO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guil	04	06	2019

Sr. (es): Santiago Andrade
 R.U.C. / C.I.: 1002599320 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Guil

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de Alimentos		4,46

FORMA DE PAGD

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: Cinco Dolares.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	4,46
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12%	0,54
TOTAL US\$	5,00

SALAS GARCIA GUSTAVO GUILLERMO • DISGRAF • R.U.C. 0917331324001 • Aut. 5353 • Telf.: 6037300
5 Blocks 100x2 # 0000601 - 0001100 • Fecha de Emisión: 11/Marzo/2019 • Caduca: 11/Marzo/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ETKT2692135047361C1
FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

ANDRADE/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT: 1 /19

REFERENCIA: 124

tame 

tame 

ETKT 2692135047570C1

FECHA/DATE: 04JUN

VUELO/FLIGHT: **0192**

ANDRADE/SANTIAGO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4D**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 37

PNR:NF647

EMBARQUE/BOARDING: 15:30