

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	022 08 2018	3273	3167	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-B	1490	

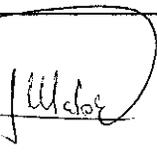
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102815198	PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL				

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: PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL SLR: 076-BPPV-DM-2018 CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 09-07-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 08 2018	3274	3169	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-B	1492	

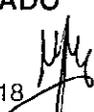
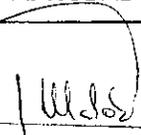
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1725669129	MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA					

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	72.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.33

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA SLR: 076-BPPV-DM-2018 CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 05 AL 09-07-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2018 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 076-BPPV-DM-2018
Fecha de Solicitud: 04/07/2018

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático X
Movilización

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

Table with 4 columns: 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)

OBJETO DE COMISIÓN: cumplir actividades de agenda Oficial en las Provincias de: Guayas - Guayaquil / Azuay - Cuenca

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with 8 columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección Unidad, Número de Cédula, No. Días, V.Diario, V.Total

ITINERARIO table with 7 columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, FECHA, HORA, FECHA, HORA

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 4 columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. de Cuenta, Nombre del Banco

Table with 4 columns: SOLICITANTE, VISTO BUENO, AUTORIZACION, PROVISION TRANSPORTE

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with 7 columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES: Una vez culminadas mis actividades retornaré vía terrestre a mi lugar de residencia, para continuar con mis actividades de Agenda Oficial.

Autorización de Pago
f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

18 JUL 2018

Recibido Por: J.C.
Hora: 11:15



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 076-BPPV-DM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 09-07-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Boris Paúl Palacios Vásquez	PUESTO Ministro de Estado
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayas - Guayaquil / Azuay - Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Boris Paúl Palacios Vásquez	Ministro de Estado
Gladys Meléndez Suárez	Asistente Ministro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Cumplir actividades de Agenda Oficial: <u>Jueves 05 de julio Quito - Guayaquil</u> 20h00 Vuelo Quito - Guayaquil 21h00 Reunión coordinación Subsecretaría Zonal <u>Viernes 06 de julio de 2018 - Guayaquil</u> 07h00 Entrevista Teleamazonas - Liz Valarezo 08h00 Entrevista I99 08h30 Traslado Gye- Posorja 10h00 Inicio del dragado del canal de acceso al Puerto de Aguas Profundas de Posorja 11h30 Recorrido de Obra En la vía Playas - El Morro - Posorja 12h30 Almuerzo de Trabajo 13h30 Actividades de Gestión 14h30 Traslado Posorja - Gye 16h00 Traslado a Cuenca <u>Lunes 09 de julio de 2018 -</u> 07h40 Vuelo Tame Cuenca - Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/07/2018	09/07/2018	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
HDRA hh:mm	20h00	08h40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	05-07-18	20:00	05-07-2018	21h00
Terrestre	Vehículo Mtop	Guayaquil - Cuenca	06-07-18	16:00	06-07-2018	19h00
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	09-07-18	07:40	09-07-2018	08h40

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 Viajes, Subsistencias y Movilización.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Ing. Boris Palacios Ministro de Transporte y Obras Públicas	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.
VISTO BUENO Ing. Boris Paúl Palacios V. Ministro de Transporte y Obras Públicas	AUTORIZACION Dr. Oswald Tamariz Coordinador General Administrativo Financiero

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 2018.07.06

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social PALACIOS BORIS		C.I / Ruc 0102815198		Teléfono 3717800		Folio 138543	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía PALACIOS BORIS			Caja KAL
Huésped PALACIOS BORIS		Habitación 110	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.07.05	Fec Salida 2018.07.06	Noches 1
DESCRIPCIÓN/SERVICIO							
ALOJAMIENTO				72.59	8.71	7.26	88.56
SEGURO HOTELERO				1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación				2.50			2.50
Subtotal				76.59	8.89	7.26	92.74
Tar Cred 0001-448 0001-4; PALACIOS BORI -92.74							
				SubTotal 12%:		74.09	
				SubTotal 0%:		\$0.00	
				Descuento:		\$0.00	
				SubTotal:		\$74.09	
				Iva 12%:		\$8.89	
				Servicio 10%:		\$7.26	
				Tasa Servicio Turístico:		\$2.50	
				Valor Total:		\$92.74	
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 FIDEICOMISD 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

ETKT2692134667002C2
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT **0326**

MELENDEZ/GLADYS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59

tame

ETKT2692134667002C1
FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT **0321**

MELENDEZ/GLADYS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 106

tame

ETKT269213466702701
FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT **0321**

PALACIOS/BORIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 105
VIP

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

0714317

Passenger Name/Nombre del pasajero
PALACIOS BORIS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	GUAY	0321

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	05JUL	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	3	1D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		105

2

R.U.C. 0903897973001
FACTURA
 Serie 001-001-00
0292072
 Aut. SRI.# 1122165633

Kleber Leopoldo
Castro Velastegui
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 23/Enero/2018
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Documento Categorizado: No



Cliente: GLADYS MELENDEZ SUAREZ Fecha: Guil Jul 5, 2018

Dirección: _____ Teléfono: _____

R.U.C.: 1725689129 G./R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cola 1/2 litro	1.30	1.30
2	Colas	0.90	1.80
1	Porción de Arroz	1.80	1.80
3	Arroz, Menestra y Carne	7.75	23.25
			SUB TOTAL 12% IVA 28.15
			SUB TOTAL 6% IVA
			SUB TOTAL EXENTO IVA
			SUB TOTAL NO OBJETO IVA 0.00
			BESCUEENTO
			SUB TOTAL 3.38
			ICE
			IVA 12% 31.53
			PROPINA
			TOTAL \$

CANCELADO

FDRMA DE PAGD	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. CREDITO: DEBITO	OTROS

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 2190682
 200 BLOCKS 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 286.501 - 306.500 Fecha de Caducidad: 23/Enero/2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

