

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	025 09 2018	3831	3803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 68	1751

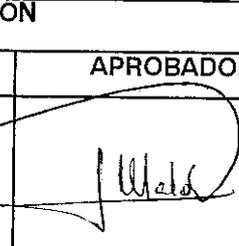
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID SLR: 09-SDAR-DM-2018 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE 20 AL 21-08-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Contabilidad P11
2018.09.14
Asesor Seguridad
2018.09.07 Infante

Director Financiero:
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 09-SDAR-DM-2018. Fecha de Solicitud: 17 de Agosto de 2018.

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	20/Agosto/2018	09h00	21/Agosto/2018	21h00

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, el día Martes 21 de agosto del 2018.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula
Ing. Boris Palacios	Ministro		DESPACHO MINISTERIAL	0102815198
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320
Sr. Patricio Romero	Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1718243742

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/Agos./2018	09H00	20/Agos./2018	10h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO.	21/Agos./2018	20H00	21/Agos./2018	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

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

SOLICITA

f.
Cptr. Santiago Andrade
Jefe Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

f.
Lcda. Nadia Ruiz
Coordinadora de Despacho Institucional.

AUTORIZACIÓN

f.
Dr. Angel Loja
Coor. Administrativo Financiero (Encargado).

PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Renato Piedra Veintimilla
Director Administrativo.

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

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

14 SEP 2018

Recibido Por:
Hora:

Autorización de Pago.

NOTA:

LUNES 20/ Agosto / 2018.

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

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

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

MARTES 21 /Agosto /2018.

05:30.- Inicio actividades de avanzada (verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias para el traslado del Señor Ministro MTOP, consideración de tiempos promedio, etc.) en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

06:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

07:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero a la Ciudad de Guayaquil e Inicio de 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 mencionado señor clase.

20:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

21:00.- Llegada a la Ciudad de Quito del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero y finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los referidos servidores policiales en la presente comisión.

**Director Financiero /Supervisor de
Gestión Financiera.**

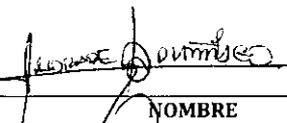
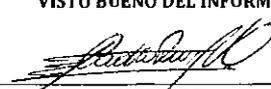
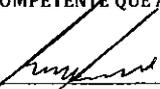
Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN".

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 09-SDAR-DM-2018.		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22 de Agosto del 2018.	
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: Ing. Boris Palacio Sgts. Ministro Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata Sgts. Patricio Romero Seguridad Inmediata.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
LUNES 20 / Agosto / 2018.			
09:00.- Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil, del Señor Capitán Santiago Andrade.			
10:00.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil del Señor Capitán Santiago Andrade e Inicio actividades de avanzada (verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias para el traslado del Señor Ministro MTOP, consideración de tiempos promedio, etc.) en dicha Ciudad.			
20:00.- Finalización de actividades de avanzada por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.			
MARTES 21 / Agosto / 2018.			
05:30.- Inicio actividades de avanzada (verificación de condiciones de seguridad, determinación de rutas principales y secundarias para el traslado del Señor Ministro MTOP, consideración de tiempos promedio, etc.) en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.			
06:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.			
07:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero a la Ciudad de Guayaquil e Inicio de 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 mencionado señor clase.			
20:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.			
21:00.- Llegada a la Ciudad de Quito del Señor Ministro MTOP, del Señor Capitán de Policía Santiago Andrade y del Señor Sgts. de Policía Patricio Romero y finalización de actividades de Seguridad y Protección por parte de los referidos servidores policiales en la presente comisión.			
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 desarrolló en la Ciudad de: Guayaquil, el día Martes 21 de Agosto del 2018, sin suscitarse ninguna novedad.			
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	20/Agosto/2018	21/Agosto/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.
HORA hh:mm	09h00	21h00	

Hora Inicio de Labores el día de retorno		05h30				
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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/Agos./2018	09H00	20/Agos./2018	10h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO.	21/Agos./2018	20H00	21/Agos./2018	21h00

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.

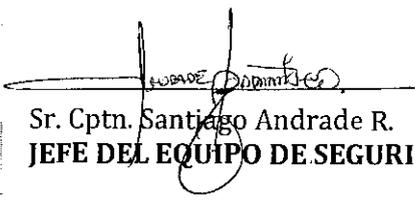
OBSERVACIONES.	
 NOMBRE Cptn. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 09-SDAR-DM-2018.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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 Delegado.
FIRMAS DE APROBACION	
VISTO BUENO DEL INFORME  NOMBRE Leda. Nadia Ruiz. Coordinadora de Despacho Institucional.	AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA  NOMBRE Dr. Ángel Loja. Coord. Administrativo Financiero (Encargado).

Formulario ILR-002

DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE GASTOS COMISION No: 09-SDAR-DM-2018.
(DEL LUNES 20 AL MARTES 21 DE AGOSTO DEL 2018)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA.	Cptn. Santiago Andrade R.	0008697	12.00
2	EL SABROSÓN DE CHOCOLITO 2.	Cptn. Santiago Andrade R.	0001979	10.00
3	EL SABROSÓN DE CHOCOLITO.	Cptn. Santiago Andrade R.	0033873	10.00
4	HOTEL VARSAILLES.	Cptn. Santiago Andrade R.	000009317	60.00
	SUMA TOTAL:			92.00


Sr. Cptn. Santiago Andrade R.

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



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proietaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 20-08-2018
 Cliente: San Diego Indulcedo
 Dirección: San Diego
 R.U.C./C.I.: 1602549320
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA
 Serie 001-001-00

0008697

AUT. S.R.I. 1122800461
 Fecha Aut. 22/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Clam Frito</u>		<u>10.91</u>
Son: <u>Diez y uno</u>		Subtotal 12 %	<u>10.91</u>
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal 0 %	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<u>1.31</u>
		Total US \$	<u>12.22</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 15 BL. 100x2 NUM. 0007501 - 0009000 * Válido para su emisión hasta 22 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

El Sabrozon de Chocolito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dir.: Cda. La Garzota, Mz. 110, SL. 3 * Cel.: 0980294691
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0930008867001



Fecha: 20-08-2018
 Cliente: San Diego Indulcedo
 Dirección: San Diego
 R.U.C./C.I.: 1602549320
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

FACTURA
 Serie 001-001-00

0001979

AUT. S.R.I. 1122839094
 Fecha Aut. 28/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Clam Frito</u>		<u>8.93</u>
Son: <u>Diez y uno</u>		Subtotal 12 %	<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal 0 %	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>
		Total US \$	<u>10.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100x2 NUM. 0001001 - 0002000 * Válido para su emisión hasta 28 / MAYO / 2019

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

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

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0033873

AUT. S.R.L.: 1123250939

Fecha de Aut.: 08/Agosto/2018

Fecha: 20-08-2018

Cliente: Santiago / Inchausti

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C./1305428425001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Clarin Hot		8.95
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	8.95
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	1.07
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	10.02

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 5 B. 100%2 (0033801 - 0034300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08 / NOV. / 2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ETKT2692134714047C1
FECHA/DATE: 20AUG

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **2D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79
ID VIP

ETKT2692134714043C1
FECHA/DATE: 21AUG

VUELO/FLIGHT **0322**

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

ASIENTO/SEAT: **12C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4
ID

tame

J

