

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

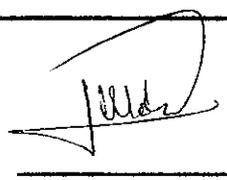
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		024	012	2019	4597	4581	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		066-MG-MD-2019		2152	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710745819		MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA					

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	95.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.58

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-066-MG-MD-2019 DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA REUNIONES Y SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE LA REGIONAL 5

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Tramite en
Comision
Denunci, control fiscal
y transporte aereano

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 055-MG-DM-2019	Fecha de Solicitud: 05/12/2019
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movillización

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

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)
09/12/2019	06H00	10/12/2019	17H00

OBJETO DE COMISION:
REUNIONES Y SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE LA REGIONAL 5.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	1	130	130

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	09/12/2019	06H00	09/12/2019	7h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	10/12/2019	16h00	10/12/2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

RECEPCION
DIRECCION FINANCIERA

15 DIC 2019

Recibido en _____
Hora: _____

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : No. 055-MG-DM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/12/2019
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Lunes 9 de Diciembre de 2019

- Salida de Quito a Guayaquil, Vía aérea TAME
- Reunión en la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con autoridades del MTOP, relacionado con los proyectos concernientes a la Regional 5.

Martes 10 de Diciembre de 2019

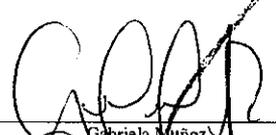
- Socialización conjuntamente con las autoridades de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre los proyectos relacionados con la Regional 5.
- Retorno a la ciudad de Quito Vía aérea TAME

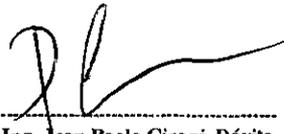
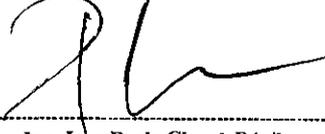
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/12/2019	10/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	17h00	

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
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	09/12/2019	06H00	09/12/2019	7h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	10/12/2019	16h00	10/12/2019	17h00

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:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>NOTA</p> <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</p>
--	--

<p>VISTO BUENO</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---

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 2019.12.10

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social MUÑOZ CORNEJO GABRIELA		C.I / Ruc 1710745819		Teléfono 0995651028	Folio 194269
Dirección QUITO		Ciudad GUAYAQUIL	Compañía MUÑOZ CORNEJO GABRIELA		Caja MSU
Huésped MUÑOZ CORNEJO GABRIELA	Habitación 405	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2019.12.09	Fec Salida 2019.12.10
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO		45.00	5.40	4.50	54.90
SEGURO HOTELERO		1.50	0.18		1.68
Subtotal		46.50	5.58	4.50	56.58
Tar Cred 20-0387 20-0387 2020.08.08;					-56.58
SubTotal 12%:					46.50
SubTotal 0%:					\$0.00
Descuento:					\$0.00
SubTotal:					\$46.50
Iva 12%:					\$5.58
Servicio 10%:					\$4.50
Valor Total:					\$56.58
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

PASTELES & COMPARIA

C. SAN MARINO PATIO DE COMIDAS LOCAL No.
GUAYAQUIL

RUC:0990775915001

CAJA:1

006-003-000520686

CLAVE ACCESO:10122019010990775915001200

60030005206861234567818

FECHA : 10/12/2019 14:03:56

CLIENTE : GABRIELA MUÑOZ

RUC/CI : 1710745819

TELEFONO :

DIRECCION: GYE

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	SANDUCHE PAVO B	4,91	4,91
	SUBTOTAL:		4,91
	DESCUENTOS:		0,00
	BASE 12%:		4,91
	BASE 0%:		0
	12% IVA:		0,99

CAJERO:Jaguino **TOTAL: 5,50**

PAGO: EFECTIVO 5,50

ENTREGADO: 20 CAMBIO: 14,50

CREADO:14:02:56 PAGADO:14:03:56

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

42

ETKT2692135268131C1
FECHA/DATE: 09DEC

VUELO/FLIGHT **0193**

MUNOZ/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2A**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 15 **43**
VIP

tame 

tame 

ETKT 2692135268131C2

FECHA/DATE: 10DEC

VUELO/FLIGHT: **0194**

MUNOZ/GABRIELA

EQUIP/BAGT: 1 / 11

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19B**

PUERTA/GATE: **5**



44
REFERENCIA: 124

PNR: MKBQL

EMBARQUE/BOARDING: 15:25