

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	010 05 2021	1386	1374
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	013-MG-DM-2021	718

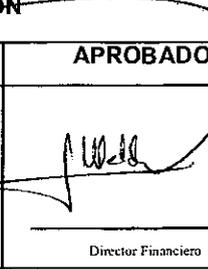
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	76.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.72

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 013-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	010 05 2021	1387	1376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	029-JCC-DCS-2021	719	

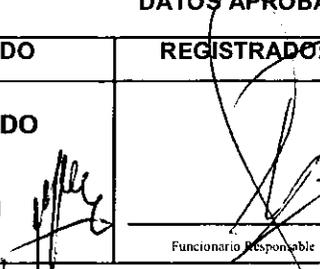
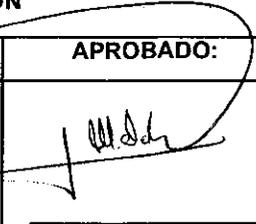
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 029-JCC-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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
Unid. Desc:	0000	07	05	2021
		No. Original		1374
		No. Original		1374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		013-MG-DM-2021
				No. Expediente
				718

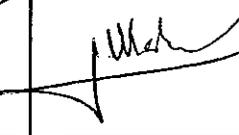
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.72

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 013-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Comprobado
Reservado documental, cumplir
procedimiento y trámite respectivos
ANEXO
2021/04/29 / 2021.0504

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 013-MG-DM-2021 Fecha de Solicitud: 15/04/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Guayaquil - Guayas
16-04-2021 08H10 17-04-2021 18H21

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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	130,00

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	16/04/2021	08H10	16/04/2021	09H04
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	17-04-2021	17H30	17-04-2021	18H21

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

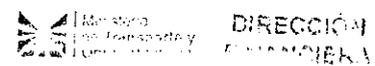
SOLICITAD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

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



RECIBIDO POR
HORA: 14:00



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 013-MG-DM-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19-04-2021
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 MINISTRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Viernes 16 de abril de 2021

- Viaje a Guayaquil.
- Coordinación previa y durante el recorrido en la Escuela Educativa Otto Arosemena.

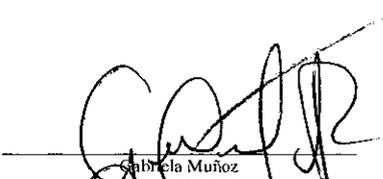
Sábado 17 de abril de 2021

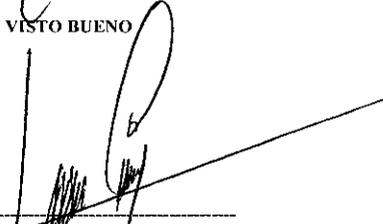
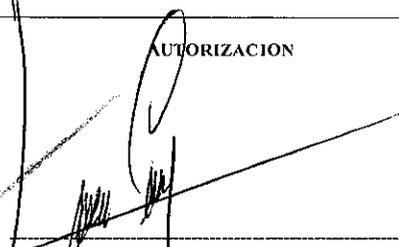
- Coordinación en el recorrido Peaje Chongón.
- Coordinación recorrido Progreso - Playas.
- Coordinación actividades de gestión despacho ministerial en Guayaquil.
- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	16/04/2021	17-04-2021	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	08H10	18H21				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		6h00				
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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	16/04/2021	08H10	16/04/2021	09H04
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	17-04-2021	17H30	17-04-2021	18H21

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 style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">VISTO BUENO</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
---	--

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL

SOLICITUD LICENCIA CDN REMUNERACIÓN No. 013-MG-DM

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	CONNEXION REST.	GABRIELA MUÑOZ	002-102-00047250	\$ 51,04
2	SHERATON GUAYAQUIL HOTEL	GABRIELA MUÑOZ	001-002-000107131	\$ 37,72
3				
4				
5				
6				
7				
8				
SUMA TOTAL				\$ 88,76

Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL




COMPROBANTE DE FACTURA
ELECTRONICA

CC/RUC: 1710745819
Nombre: GABRIELA
MU?0Z
Direccion:
Telefono:

ConneXion Rest
308 Jonathan Transaccion: 465521

Tbl 3 Chk 4199 Gst 3
04/16/21 09:29:59

Cant Descripcion P/U Total

1 Dsy Americano 9.84 9.84
2 Dsy Buffet Ext 16.00 32.00

Sub Tarifa 0%: 0.00
Sub Tarifa 12%: 41.84
Descuento: 0.00
12% IVA: 5.02
10% Servicio: 4.18
Total: 51.04

Efectivo 51.04

-----308 Check Closed-----
-----16/04/2021 09:46-----

002-102-000047250

Doc-Ref: 465521

Cajero: 431. Juan A Alvarado

Una vez emitida la factura a Consumidor

Final no se podran hacer cambios.

Favor revisar los datos de su
documento fiscal.

El documento electronico ha sido
enviado a su cuenta de correo.
Puede descargarlo ingresando a:
<http://clientes.mysatcomla.com>
Su usuario y clave sera su
numero de cedula/ruc/pasaporte
cuando ingrese por primera vez



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-002-000107131

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704202101099234681700120010020001071310992346814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/04/2021 12:02:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1704202101099234681700120010020001071310992346814



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
Dirección: SANTA PRISCA

CEDULA: 1710745819

Fecha Emisión: 17/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	30.00	0.00	30.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	1.00	0.00	1.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	37.72

SUBTOTAL 12%	31.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.72
PROPINA	3.00
VALOR TOTAL	37.72

Información Adicional

Importe_Total 37.72
 Folio Folio: 474479 Habitación: 909
 Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Identificacion: 1710745819
 Llegada Llegada: 2021/04/17 Salida: 2021/04/17
 emailCliente GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
 Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 1353 014119 115935 .

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUC: 1791332846001
RUC 1791330846001

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	SCHDJX	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 13/04/2021
Tipo de Pasajero	Adulto		

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa	4622145013225	\$96,00
Tasas y/o impuestos (2)		\$28,72
Total pagado		\$124,72

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	\$124,72
(1)	USD
(2) OR:14,20 WT:3,00 EC:11,52	

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1413	Quito (Mariscal Sucre Int.)	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	16/04 /2021	08:10	16/04 /2021	09:04	Premium Economy	Top	1A

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1413	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerda que desde el 19 de junio de 2020 todos los pasajeros de vuelos domésticos deben tener un certificado negativo de COVID-19 para poder viajar. El test debe haberse efectuado dentro de las 72 horas previas al vuelo. En caso de no contar con este requisito, no podrás embarcar.

Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUC: 1791330846001
RUC 1791330846001

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	VKGAFM	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 14/04/2021

Información Tributaria

Nombre o Razón Social Gabriela Munoz RUC 1710745819

Desglose de tu pago

Forma de pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Monto
Tarifa		\$95,00	Tarjeta Crédito	\$117,50
Tasas y/o impuestos (2)	4622145080982	\$22,50	(1)	USD
Total pagado		\$117,50		

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1418	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	Quito (Mariscal Sucre Int.)	17/04 /2021	17:30	17/04 /2021	18:21	Premium Economy	Top	1A

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1418	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top