

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

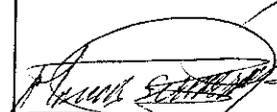
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	031	05	2019	1828 / 1813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		897	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - SLR-026-MG-DM-2019 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTRIC EN LA PROVINCIA DE EL GUAYAS - MAYO 8 AL 10 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*Contabilidad
Revisión, control previo
y trámite respectivo.
2019.05.23*

*MINITH
2019.05.27*

Financiero

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 026-MG-DM-2019	Fecha de Solicitud: 07/05/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------

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)
08-05-2019	9h00	10-05-2019	19h30

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑDR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ING. AURELIO HIDALGO A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

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	2	130	260

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HDRA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2019	09H00	08-05-2019	10h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-05-2019	18h30	10-05-2019	19h30

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	 Srt. Mgs. Verónica del Rocío Dávila Coordinadora de Despacho	 Psicóloga Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade 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

**DIRECCIÓN
FINANCIERA**

**DIRECCIÓN
FINANCIERA**

78 MAY 2019

Trabaja Por... *[Signature]*
Hora... *[Signature]*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 0026-MG-DM-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 14-05-2019	
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

08-05-2019

- Traslado aéreo Quito – Guayaquil
- Reunión de trabajo con autoridades del MTOP, en el Ministerio del Litoral, sobre el proyecto Chongón Santa Elena.
- Reunión de trabajo en el edificio del ministerio de Litoral para revisar detalles de la participación del señor viceministro Dr. Ángel Loja en la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA en Guayaquil.

09-05-2019

- Coordinación y cobertura audiovisual de la intervención del señor viceministro Dr. Ángel Loja sobre la Conferencia Anual del Consejo de las Américas ASCOA y el clima de inversión y oportunidades de desarrollo en el país, en representación del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo.
- Se coordinó previo y durante el evento la carpa técnica sobre el Proyecto Chongón - Santa Elena, con la participación del señor Ministro del MTOP, Ing. Aurelio Hidalgo, autoridades y ciudadanía de la localidad.
- Coordinación logística y revisión de material de apoyo para las actividades que ejecutará el ministro Ing. Aurelio Hidalgo junto al señor presidente @Lenin Moreno participará del lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule". Se colaboró con el montaje del evento.

10-05-2019

- Se realizó la coordinación de cobertura periodística en la entrevista que dio a Diario el Universo por parte del señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo en el edificio del ministerio del Litoral.
- Se realizó la coordinación previo y durante el evento de lanzamiento del "Concurso internacional para concesión del corredor ferroviario Posorja - Daule", con la presencia del señor presidente Lic. Lenin Moreno, ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle, autoridades locales e inversionistas del país.
- Coordinación en el recorrido de obras por los trabajos de la vía La Puntilla – La Aurora junto al señor ministro Ing. Aurelio Hidalgo, subsecretario Ing. Hugo Valle y varias autoridades locales de los cantones de Samborondón, La Puntilla y Guayas.

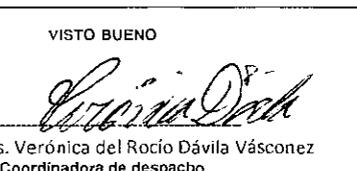
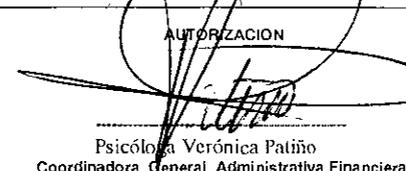
Retorno a Quito aéreo Tame

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aa		08/05/2019		10/05/2019		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		19h30			
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	
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2019	09H00	08-05-2019	10h00	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-05-2019	18h30	10-05-2019	19h30	

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>Srt. Mgs. Verónica del Rocío Dávila Vásconez Coordinadora de despacho</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Psicóloga Verónica Patiño 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 2019.05.09

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social MUÑOZ CORNEJO GABRIELA		C.I / Ruc 1710745819		Teléfono 0995651028		Folio 171237	
Dirección QUITO		Ciudad GUAYAQUIL		Compañía MUÑOZ CORNEJO GABRIELA			Caja ISA
Huésped MUÑOZ CORNEJO GABRIELA		Habitación 317	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2019.05.08	Fec Salida 2019.05.09	Noches 1
DESCRIPCIÓN/SERVICIO		CONSUMO		IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALOJAMIENTO		90.00		10.80	9.00	109.80	
SEGURO HOTELERO		1.50		0.18		1.68	
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN		2.50				2.50	
Subtotal		94.00		10.98	9.00	113.98	
TC831-1075 831-1075 2020; MUÑOZ						-113.98	
				SubTotal 12%:		91.50	
				SubTotal 0%:		\$0.00	
				Descuento:		\$0.00	
				SubTotal:		\$91.50	
				Iva 12%:		\$10.98	
				Servicio 10%:		\$9.00	
				Tasa Servicio Turístico:		\$2.50	
				Valor Total:		\$113.98	
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 estadía en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente

6



Sheraton®
Guayaquil
HOTEL

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

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000155918

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201901099234681700120010010001559180992346811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/05/2019 08:39:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1005201901099234681700120010010001559180992346811



Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CDRNEJO MARIA GABRIELA
Dirección: QUITO

CEDULA: 1710745819

Fecha Emisión: 10/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	90.00	0.00	90.00
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 días	TARJETA DE CRÉDITO	113.42

SUBTOTAL 12%	91.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.92
PROPINA	9.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	113.42

Información Adicional

Tasa_Turismo 2.50
Importe_Total 113.42
Folio Folio: 437584 Habitación: 717
Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
Identificación 1710745819
Llegada Llegada: 2019/05/09 Salida: 2019/05/10
Email GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 540771 208268 0

ETKT2692135012960C1
FECHA/DATE: 08MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **8D**
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 18

tame 

ETKT2692135012960C2
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

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

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 38

tame 