

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

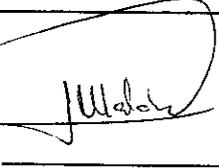
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutor2:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 05 2019	1829	1814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 039	898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD 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	Viáticos 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-025-MG-DM-2019 - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTR EN LA PROVINCIA DE EL GUAYAS - ABRIL 30 AL 2 DE MAYO DE 2019

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

Contabilidad
Revisión, control prima
y Trámite respectivo.
2019.05.23

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
2019.05.27

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 025-MG-DM-2019	Fecha de Solicitud: 19/04/2019
---	---------------------------------------

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)
30-04-2019	09H00	2-05-2019	9H30

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

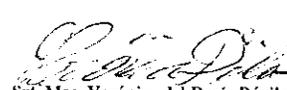
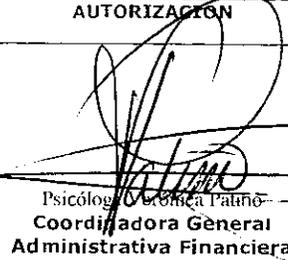
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	30-04-2019	09h00	30-04-2019	10h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02-05-2019	08:30	02-05-2019	09H30

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	 Srta. Mgs. Verónica del Rocío Dávila Coordinadora de Despacho	 Psicóloga Verónica Palomo 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

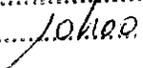
OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

23 MAY 2019

Recibido Por: 
Hora: 



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 0025-MG-DM-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03-05-2019	
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

30-04-2019

- Traslado aéreo Quito – Guayaquil
- Levantamiento de información sobre la vía Chongón Santa Elena
- Reunión con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la vía Chongón Santa Elena en el Ministerio del Litoral.

01-05-2019

- Coordinación de agenda de medios con el Director Nacional de Concesiones, Ing. Juan Diego Idrovo, en la Subsecretaría Regional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Revisión de información con autoridades de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la vía Chongón Santa Elena.

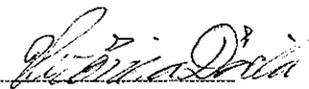
02-05-2019

Retorno a Quito aéreo Tame.

ITINERARIO			NDTA			
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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			
	30/04/2019	02/05/2019				
HORA hh:mm	09H00	09H30				
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	30-04-2019	09h00	30-04-2019	10h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02-05-2019	08:30	02-05-2019	09H30

NDTA: 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.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas	NDTA 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  Srt. Mgs. Verónica del Rocío Dávila Vásquez Coordinadora de despacho	AUTORIZACION  Psicóloga Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera
--	--

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 025-MG-DM-2018.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL SHERATON	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000155576	\$ 113,42
2	HOTEL SHERATON	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000155634	\$ 113,42
3	BONOLDI S.A.	GABRIELA MUÑOZ	002-002-00015784	\$ 54,49
			SUMA TOTAL	\$ 281,33


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL



Sheraton®
Guayaquil
HOTEL

FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CDNSTITUCIÓN 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. 001-001-000155576

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTDRIZACIÓN:

0105201901099234681700120010010001555760992346814

FECHA Y HORA DE AUTDRIZACIÓN:

01/05/2019 06:28:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0105201901099234681700120010010001555760992346814



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

CEDULA: 1710745819
Fecha Emisión: 01/05/2019

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: 436944 Habitación: 408
Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
Identificación 1710745819
Llegada Llegada: 2019/04/30 Salida: 2019/05/01
Email GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 564 5629 38662 1



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. 001-001-000155634

ESTADO SRI: PEND. AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0205201901099234681700120010010001556340992346813



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

CEDULA: 1710745819
Fecha Emisión: 02/05/2019

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: 436993 Habitación: 902
Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
Identificación 1710745819
Llegada Llegada: 2019/05/01 Salida: 2019/05/02
Email GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 5664 568 541935 1

7

SOFT RESTAURANT V9.0 PRD

39

BONOLDI S.A.
RUC: 0992309535001
CC LAS TERRAZAS
TELEFONO 2838359
FINANZASGLOBAL.COM.EC

=====

FECHA: 30/04/2019 09:31:07 PM
NOMBRE: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
DIRECCION: GUAYAQUIL
RUC/CC: 1710745819
FACTURA: 002-002-00015784

=====

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
0.9998	COLAS LIGHTS	\$2.24
0.9998	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
0.9998	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
0.9998	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
0.9998	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
0.9998	BUASO DE LIMONADA	\$3.19
0.9998	CLUB VERDE	\$3.24
1.9996	CHOPSU, CRIOLLO	\$23.97
0.9998	CHOPSU, AJILLO	\$11.96
	SUBTOTAL	\$44.66
	IVA 12%	\$5.36
	SERVICIO	\$4.47
	TOTAL	\$54.49

FACTURACION ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT269213502026301
FECHA/DATE: 30APR

VUELO/FLIGHT **0195**

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

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 17

tame 

ETKT2692135005778C1
FECHA/DATE: 02MAY

VUELO/FLIGHT **0190**

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

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37
ASVC

tame 