

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	019 07 2019	2558	2547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	207-ZM-DCS-2019	1239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA					

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	168.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.80

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA 207-ZM-DCS-2019 DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 QUITO - GUAYAQUIL - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

MOPY
PF. IRAHITE REVOLUCION
18-07-2019
Revisión, control maestro
y trámite recepción
23/07/2019

No. de Solicitud: 207-ZM-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 18/06/2019
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / PROVINCIA
GUAYAQUIL - GUAYAS
MACHALA-EL ORO

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)
20/06/2019	06H30	22/06/2019	17H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Coordinación de las actividades que realizará el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en la provincia de El Oro.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Uidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
María Cristina Zúñiga	Directora	Directora	Comunicación Social y Atención al Ciudadano	1717535635	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2019	06h30	20/06/2019	07h30
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA GUAYAQUIL	GUAYAQUI - MACHALA	20/06/2019	08H00	20/06/2019	12H00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA GUAYAQUIL	MACHALA-GUAYAQUIL	21/06/2019	18H00	21/06/2019	22H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2019	16H00	22/06/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
CRISTINA ZUNIGA	Ahorros	4338467200	Banco del Pichincha

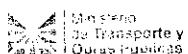
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano.	 Srta. Mgs. Verónica del Rocío Dávila V. Coordinadora de Despacho Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	 Psic. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera	 Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

JUL 2019

Recibido Por:
Hora: 10h23

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

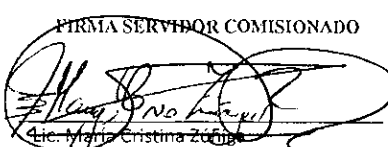
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 207-ZM-DCS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24-06-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR María Cristina Zúñiga		PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION María Cristina Zúñiga		DIRECTORA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"> Jueves 20 de Junio 2019: <ul style="list-style-type: none"> Traslado desde Quito a Guayaquil vía aérea TAME Traslado desde Guayaquil hasta Machala provincia de El Oro, vía terrestre, vehículo de la Subsecretaría del Guayas, en razón de no encontrar vuelo directo desde Quito hasta Santa Rosa, provincia de El Oro. Cuordinación previa al evento de entrega del Puente Culombiana en la provincia de El Oro. 			
Viernes 21 de Junio 2019: Evento			
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación de las actividades señor Ministro en la provincia de El oro. Coordinación previa a la reunión con alcaldes y prefectos de la provincia de El Oro. Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión Sesión Solemne en conmemoración de los 195 años de Cantónización de Machala Recorrido por la Finca de Banano Orgánico Reunión con pequeños Productores del Banano 			
Sábado 22 de Junio 2019:			
<ul style="list-style-type: none"> Revisión y aprobación de un 3 Video para la Secom de la Red Estatal Guayaquil, en la Subsecretaría del Guayas. Revisión y aprobación de material Audiovisual a medios audiovisuales, Matriz, Secom, en la Subsecretaría del Guayas. 16H00 Retorno a Quito. 			

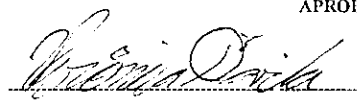
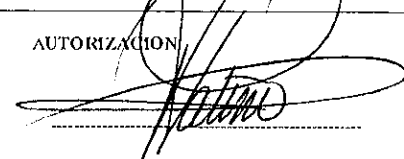
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20/06/2019	22/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06h30	17H00	
Intra Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/06/2019	06h30	20/06/2019	07h30
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA GUAYAQUIL	GUAYAQUI - MACHALA	20/06/2019	08H00	20/06/2019	12H00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA GUAYAQUIL	MACHALA-GUAYAQUIL	21/06/2019	18H00	21/06/2019	22H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2019	16H00	22/06/2019	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:

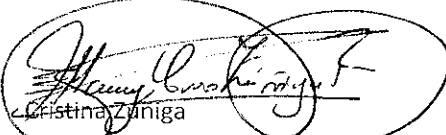
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Lic. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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 style="text-align: center;">APROBACIÓN</p>  <p>Srta. Mgs. Verónica del Rocío Oávila Vásquez Coordinadora de Despacho del MTOP.</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p>  <p>Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---

DETALLE DE GASTOS LIC. MARIA CRISTINA ZUÑIGA

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 207-MZ-DCS-2019.

No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	MARISQUERÍA DANILO	ALIMENTACION	001-001-0041091	\$ 10,00 ✓
2	HOTEL PUERTOVENTURA	HOSPEDAJE	0015668	\$ 25,00 ✓
	CEREZO RIVADENEIRA BELARMINO FERMIN	HOSPEDAJE	002-001-005537	\$ 44,80 ✓
4	EL RINCÓN DE CARLO	ALIMENTACIÓN	001-001-005021	\$ 11,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 90,80 ✓


 Cristina Zuñiga
 DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL

f

ETKT2692135061084C1
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0191**

ZUNIGA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame 

tame 

ETKT 2692135061084C2

FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT: **0192**

ZUNIGA/MARIA

EQUIP/BAGT: 1 / 6

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9C**

PUERTA/GATE:



ASVC

REFERENCIA: 29

PNR: N4TBQ EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30



Marisquería

"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn
(Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0041091

AUT. S.R.I. 1124480836

Señor(es): Mario Cristiano Zuñiga
R.U.C. ó C.I. N°: 1717535635 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	20	6	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Por consumo de alimentos	10 ⁻	10 ⁻

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDD * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 19/Marzo/2019 - 24 Blocks (100x2) del 039801 al 042200

Vence: 19/Marzo/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: Diez Dólares

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	10 ⁻
Descuento	\$	
Sub Total	\$	10 ⁻
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL A COBRAR	USD \$	10⁻

HOTEL PUERTO VENTURA
ROQUE FRANCISCO AGUILAR VALAREZO
R.U.C. 0703683276001

Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001-001- 000015668

AUT. S.R.I. 1124538552

Señor (s): ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA /
Dirección: QUITO
R.U.C.-C.I.# 1717535635 Lugar: MACHALA

Fecha: 20-06-2019

Usuario:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	22,32	22,32

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA Telf. 2937-931 / R.U.C. 0791712807001 Aut. 2247 - Fecha de Autorización: 29-Marzo-2019
Válido para su emisión hasta: 29-Marzo-2020 6 Blocks de Facturas del 0000015.201 al 0000015.800 - 600 x 3

TOTAL GRAVADO I.V.A. TARIFA 0% \$	
TOTAL GRAVADO I.V.A. TARIFA 12% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	22,32
IMPUESTO I.V.A. 12% \$	2,68
TOTAL A COBRAR \$	25,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	25,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR - COPIA ROSADA: SIN CRÉDITO TRIBUTARIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMINO

RUC. 0920367448001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto \$420.00
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Cdla. Garzota Dos, Mz. 135 • Solar 7
 Telf.: 04-2655433 • Cel.: 0992241393 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1124449687
 Fecha de Autorización 15/Marzo/2019

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000005537

Cliente: Marta Cristina Zambrano R. Fecha Emisión: 21-06-2019

Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 171733563-S Telf.: 0992716419

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		114,80

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

V. TOTAL \$ 114,80

Son: cuchenta y cuatro 80/100.

Recibí Conforme
 Firma Autorizada

"EL RINCON DE CARLO" FACTURA
"OCHIPINTI JUNIOR" SERIE 001-001-00
 BRIONES LOFREDO CARLOS CHRISTIAN
 Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)
 Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0926820036001
 AUT. S.R.L.: 1123960040
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Cristina Zambrano Fecha: 21-06-2019

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO			
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
AGUA			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Dinero Efectivo <input type="checkbox"/> Otros			
FINANCIARIZADA <input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL \$			114,80
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			
TOTAL \$			114,80

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS "Galicia Flores" - R.U.C. 091418179001 • Aut. S.R.L. 6859 • 48 • 10x2
 Num. 04.011 - 05100 - F. AUT. 13/Dic/2018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/Dic/2018