

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	010 010 2019		No. CUR / No. Original
Unid. Desc:	0000				3395 / 3348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	226-ZM-DCS-2019	1618	

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA SLR, 226-ZM-DCS-2019, DE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019, QUITO GUAYAQUIL SANTA ELENA GUAYAQUIL QUITO, COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QU REALIZARÁ EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



Numero 9
Cuentas
Presupuesto, Control Interno
y Adm. Recurso

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **226-ZM-DCS-2019** Fecha de Solicitud: **28/08/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
GUAYAQUIL - SANTA ELENA

Fecha salida (dd-mm-aa)	Horá salida (hh:mm)	Fecha llegada(dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Horá llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
29/08/2019	06H30	30/08/2019	22h40

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación de las actividades que realizará el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en la provincia de Santa Elena.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
María Cristina Zúñiga	Directora	Directora	Comunicación Social y Atención al Ciudadano	1717535635	1	130	130

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aereo	TAME	Quito - Guayaquil	29/08/2019	06H30	29/08/2019	07h30
Terrestre	Vehiculo Subsecretaría del Guayas	Guayaquil - Santa Elena	29/08/2019	07H30	29/08/2019	10h00
Terrestre	Vehiculo Subsecretaría del Guayas	Santa Elena- Guayaquil	30/08/2019	13H00	30/08/2019	15H00
Aereo	TAME	Guayaquil - Quito	30/08/2019	21h30	30/08/2019	22h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Elic María Cristina Zúñiga, Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila, Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila, Coordinador General Administrativo Financiero	MSC. Luis Dueñas, Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero/Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

01 OCT 2019

Recibido Por:
Hora: 15h37

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 226-ZM-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/09/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR María Cristina Zúñiga	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil -Santa Elena	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:

Miércoles, 29 de Agosto 2019

- Salida de Quito a Guayaquil, vía aérea.
- Salida de Guayaquil a la provincia de Santa Elena, vía terrestre.
- Coordinación y cobertura del recorrido del ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, en las instalaciones del aeropuerto de Salinas.
- Coordinación y cobertura de la entrevista del ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, con el Diario el Extra.
- Gabinete del sector Recursos Nacionales, Hábitat e Infraestructura.
- Coordinación y cobertura del recorrido vial al intercambiador de tráfico en la vía San Vicente - San Pablo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez.
- Reunión con la Directora de SENAE y ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez.
- Coordinación y cobertura audiovisual de la feria de Turismo en Salinas con vicepresidente y ministros del Estado.
- Concierto de la orquesta Sinfónica de Guayaquil con el presidente del Ecuador Lenin Moreno y ministros del Estado.
- Traslado al Hotel en la ciudad Salinas.

Jueves, 30 de Agosto 2019

- Coordinación y cobertura de la entrevista en Radio La Voz de la Península.
- Reunión con el Sr. Vicepresidente de la República y el Dr. José Modesto Apolo - ASOTEP.
- Firma de convenio con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez y el BDE.
- Visita a la ciudadela Lenin Moreno Voltaire.
- Sesión solemne gabinete ampliado.
- Regreso a la ciudad de Guayaquil.
- Retorno a Quito, vía aérea.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aa	29/08/2019	30/08/2019	
HORA hh:mm	06H30	22H40	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

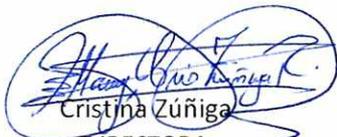
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	29/08/2019	06H30	29/08/2019	07h30
TERRESTRE	Vehículo Subsecretaría del Guayas	Guayaquil - Santa Elena	29/08/2019	07H30	29/08/2019	10h00
TERRESTRE	Vehículo Subsecretaría del Guayas	Santa Elena- Guayaquil	30/08/2019	13H00	30/08/2019	15H00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	30/08/2019	21h30	30/08/2019	22h40

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.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Lic. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social	NOTA 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.
---	---

APROBACIÓN MSC. Luis Dueñas Coordinador General Administrativo Financiero	AUTORIZACIÓN MSC. Luis Dueñas Coordinador General Administrativo Financiero
--	--

DETALLE DE GASTOS LIC. MARIA CRISTINA ZUÑIGA				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 226-ZM-DCS-2019				
No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	LOS HELECHOS II	ALIMENTACION	0000853	\$ 5,00
2	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	0044233	\$ 11,10
3	CARREÑO GALLO LUCY MATGOT	ALOJAMIENTO	0000883	\$ 40,00
4	RESTAURANTE MAR Y TIERRA	ALIMENTACION	0004539	\$ 17,01
5	KERFULL S.A	ALIMENTACION	0656658	\$ 5,95
6	CEGLASCORP S.A	ALIMENTACION	0163627	\$ 17,95
SUMA TOTAL				\$ 97,01


 Cristina Zuñiga
 DIRECTORA
 COMUNICACIÓN SOCIAL

91

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992411023001

FACTURA

No. 002-003-000656658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008201901099241102300120020030006566580065665816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 19:50:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008201901099241102300120020030006566580065665816

KERFULL SA

NATURISSIMO

Dirección: CDLA VERNAZA NORTE AV JOAQUIN ORRANTIA SN Y
Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO CC MALL DE SOL ISLA 19

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CRISTINA ZUNIGA F		
Identificación	1717535635	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/08/2019	Guía	
Dirección:	GYE		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012	0012	1.00	Y MORA MD		2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
0752	0752	1.00	Y GRIEGO MORA 150G		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
0099	0088	5.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.05	1.95

Información Adicional	
Dirección:	GYE
Teléfono:	3
Email:	@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	5.95

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.95
TOTAL DESCUENTO	0.05
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992771801001

FACTURA

No. 001-004-000163627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

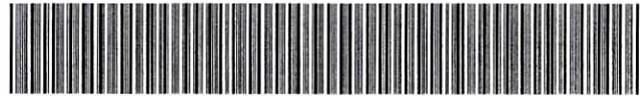
3008201901099277180100120010040001636270029316110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2019 09:56:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008201901099277180100120010040001636270029316110

CEGLASCORP.S.A.

CEGLASCORP.S.A. MALL DEL SOL

Dirección Matriz: AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C. MALL DEL SOL

Dirección Sucursal: AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C. MALL DEL SOL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CRISTINA ZU?IGA 1717535635
Fecha: 30/08/2019 Placa / Matricula: null Guía: 001-003-000110017
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
176	230	1.00	K CHULETAS MORO-13		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
149	238	1.00	K POLLO TIPICO BBQ-16		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
317	393	1.00	FUZE TEA SIN CALORIAS-7		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
050	125	1.00	COCA COLA 1/2-7		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

Información Adicional	
Dirección:	GYE
Email:	macerizu82@yahoo.com.mx
fecha_vence:	30/08/2019

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.95

SUBTOTAL 12%	16.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-012-000044233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908201901099225540400120010120000442331234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2019 10:43:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908201901099225540400120010120000442331234567819

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZUNIGA MARIA CRISTINA

Identificación 1717535635

Fecha 29/08/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
694	VEN0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
685	VEN0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
723	VEN0065	1.00	JUGO TOMATE PEQUENO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: macrizu82@yahoo.com.mx

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.10

SUBTOTAL 12%	9.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00