

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	024	012	2019	4599 4582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		254-VV-DCS-2019	
					No. Expediente
					2153
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002947388	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA			

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA SLR-254-VV-DCS-2019 DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA REUNIONES SOCIALIZACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Cuarentena
Dárselas, correo electrónico
y trámite relacionado

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN



Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 254-VV-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 06/12/2019		
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) 09/12/2019	Hora salida (hh:mm) 06H00	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo) 10/12/2019	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo) 17H00
OBJETO DE COMISIÓN: • REUNIONES SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA REGIONAL 5.			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. de Días	V. Diario	V. Total
Valeria Vozmediano	Directora de comunicación Social	Directora de Comunicación	Comunicación Social	1002947388	1	130	130

ITINERARIO

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	09/12/2019	06H00	09/12/2019	7h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	10/12/2019	16h00	10/12/2019	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Valeria Vozmediano	Corriente	3460260504	Pichincha

SDICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PRDVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Lcda. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Juan Paolo Cifani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera




DIRECCIÓN FINANCIERA

05 DIC 2019

Recibido: *[Signature]*
 Hora: *14h46*

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

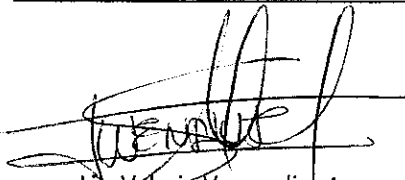


No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 254-VV-DCS-2019		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/12/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Valeria Vozmediano		PUESTO Directora de Comunicación Social				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Valeria Vozmediano		Directora				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETO DE COMISION:						
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
Lunes 9 de Diciembre de 2019						
<ul style="list-style-type: none"> • Salida de Quito a Guayaquil TAME • Reunión en la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con autoridades del MTO, relacionado con los proyectos concernientes a la Regional 5. 						
Martes 10 de Diciembre de 2019						
<ul style="list-style-type: none"> • Socialización conjuntamente con las autoridades de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre los proyectos relacionados con la Regional 5. • Retorno a la ciudad de Quito Vía aéreo. 						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	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	LLEGADA					
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIP DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	09/12/2019	06h00	09/12/2019	7h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	10/12/2019	16h00	10/12/2019	17h00
OBSERVACIONES:			NOTA			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Lcda. Valeria Vozmediano DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			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			AUTORIZACIÓN			
 Ing. Jean Paio Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero			 Ing. Jean Paio Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero			

DETALLE DE GASTOS LIC. VALERIA VOZMEDIANO

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 254-VV-DCS-2019.

No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	BONILDI S.A.	ALIMENTACIÓN	002-002-00044656	\$ 20,12
2	RESNORTE S.A.	ALIMENTACIÓN	015-002-00087622	\$ 5,39
3	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	HOSPEDAJE	002-007-000131051	\$ 59,08
			SUMA TOTAL	\$ 84,59


 Lic. Valeria Vozmediano
 DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL

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 2019.12.10

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA		C.I / Ruc 1002947388		Teléfono 0995651028	Folio 194269
Dirección		Ciudad GUAYAQUIL	Compañía VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA		Caja MSU
Huésped MUÑOZ CORNEJO GABRIELA	Habitación 405	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2019.12.09	Fec Salida 2019.12.10
					Noches 1

DESCRIPCION/SERVICIO	CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO	45.00	5.40	4.50	54.90
SEGURO HOTELERO	1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE Pernoctación	2.50			2.50
Subtotal	49.00	5.58	4.50	59.08

Tar Cred 20-0386 20-0386 2020.08.08;

-59.08

SubTotal 12%:	46.50
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$46.50
Iva 12%:	\$5.58
Servicio 10%:	\$4.50
Tasa Servicio Turístico:	\$2.50
Valor Total:	\$59.08

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 interés 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

50

DOMILDT S.A.
 RUC: 0992309535001
 CC LAS TERRAZAS
 TELEFONO 2638357
 FINANZASGLOBAL.COM.EC

Factura: 002-002-00044656

Cliente: Valeria Flores
 Dirección:
 Ciudad: QUITO

Fecha de Emisión: 09/12/2019
 Hora: 03:44:54 PM

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$2.25

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$2.25

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$11.99

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

12

DOMILDT S.A.
 RUC: 0992309535001
 CC LAS TERRAZAS
 TELEFONO 2638357
 FINANZASGLOBAL.COM.EC

FECHA: 09/12/2019 03:44:54 PM
 NOMBRE: VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA
 DIRECCION: QUITO
 RUC/CC: 1002947388
 FACTURA: 002-002-00044656

CANT	DESCRIPCION	DEBCT.	IMPORTE
1	MINERAL VIDRIO	0.00	\$2.25
1	MINERAL VIDRIO	0.00	\$2.25
1	CHOPSU CRIOLLO	0.00	\$11.99
1	CORTESIA	0.00	\$0.00
1	CORTESIA DE MENTA	0.00	\$0.00

SUBTOTAL \$16.49
 IVA 12% \$1.98
 SERVICIO \$1.65
 TOTAL \$20.12

FACTURACION ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

52

Descripción:
 Cantidad: 1
 Valor: \$0.00

51

ETKT2692135268132C1
FECHA/DATE: 09DEC

VUELO/FLIGHT **0193**

VOZMEDIANO/VALERIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2C**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 16 **53**
VIP

tame 

tame 

ETKT 269213526813202

FECHA/DATE: 10DEC

VUELO/FLIGHT: **0194**

VOZMEDIANO/VALERIA

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20E**

PUERTA/GATE: **5**



54

REFERENCIA: 125

PNR: MKBQL

EMBARQUE/BOARDING: 15:25