

## 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	023	06	2020	1350 1301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-008-MG-DM-2020	683	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	217.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>217.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>217.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>217.15</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- SLR-008-MG-DM-2020, DEL 26 AL 29 FEB 2020, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, CORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Plenero  
Columbiana  
Revisado, control de costo y  
movilización de recursos  
15/02/2020  
A H P A U  
06.16

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 008-MG-DM-2020 Fecha de Solicitud: 26/02/2020

Seleccione lo que requiera solicitar:  
Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Guayaquil - Guayas

26-02-2020 20h00 29-02-2020 08H30

DBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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	3	130	390

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26-02-2020	20h00	26-02-2020	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-02-2020	07H30	29-02-2020	8H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
SOLICITADD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NÓ. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

15 JUN 2020

H. a. 16.06



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS :</b> 008-MG-DM-2020	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 04-03-2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GABRIELA MUÑOZ	<b>PUESTO</b> ASESORA MINISTERIAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Guayaquil-Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**26 de febrero de 2020**

Viaje a la ciudad de Guayaquil – aéreo TAME

**27 de febrero de 2020**

- Reuniones de coordinación de agenda previo a las actividades de señor ministro y evento de las Brigadas Toda una Vida, a realizarse en la Cancha Los Juanes, Monte Sinai, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

**28 de febrero de 2020.**

- Coordinación en la entrevista que realizada al señor Ministro, en la Kennedy Norte, Av. Dr. Luis Orratia, MZ, 703 villa 25, Frente a Udimef, Edificio Fanny 2do. Piso.
- Actividades en la Subsecretaría Regional, Despacho Sr. Ministro.
- Coordinación previo y durante el evento de las Brigadas Toda una Vida, realizada en la Cancha Los Juanes, Monte Sinai, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- Coordinación en la reunión mantenida con el Ing. Nicolás Romero, Gerente de Autoridad Portuaria, Guayaquil y el señor ministro del MTOP.

**29 de febrero de 2020**

Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	26/02/2020	29/02/2020	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	20H00	08H30				
Hora Inicia 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	26-02-2020	20h00	26-02-2020	21H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-02-2020	07H30	29-02-2020	8H30

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:**

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

Gabriela Muñoz  
Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas

**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 reutilizar 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**

Ing. Jean Paolo Cirani Dávila  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**AUTORIZACION**

Ing. Jean Paolo Cirani Dávila  
Coordinadora General Administrativo Financiera



**Hilton**  
COLON GUAYAQUIL

**HOTEL COLON GUAYAQUIL S A**

**R.U.C: 0991189432001**

Matriz: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICOURET

**FACTURA N°**

**001-150-000053473**

Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICOURET

Ambiente: Opera - Recepción

Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 29/02/2020 06:02  
Fecha de Autorización: 29/02/2020 06:09  
Ambiente: Produccion  
Emisión: Normal  
Cajero: 134

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2902202001099118943200120011500000534736371855317

**CLAVE DE ACCESO:**



2902202001099118943200120011500000534736371855317

**DATOS HUÉSPED /**

RUC/CI/PASS: 1710745819  
CLIENTE/RAZÓN SOCIAL: Maria Gabriela Munoz Cornejo  
DIRECCIÓN: Quito EC  
TELÉFONO:  
HHONORS: HH645883414  
O COMPRA/No TOUR:  
EMAIL: gabymunozc@hotmail.com

**CHECK/FOLIO**

HUÉSPED: Sapina, Rafael  
HABITACIÓN: 0826  
FECHA DE ENTRADA: 28-02-20  
FECHA DE SALIDA: 29-02-20

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	01	Alojamiento	72.50	72.50

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Pago: Deposit Transferred at Check In \$88.45  
Motivo:

**FORMAS DE PAGO**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO a 0 dias por \$88.45;

<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL IVA 12 %</b>	72.50
<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>	0.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	72.50
<b>IVA 12 %</b>	8.70
<b>10% PROPINA</b>	7.25
<b>TASA DE PERNOCTACIÓN</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>88.45</b>



tame 

ETKT 269213534959602

FECHA/DATE: 29FEB / VUELO/FLIGHT: **0302**  
MUNOZCORNEJO/MARIA G EQUIP/BAGT: 1 /11  
DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO  
ASIENTO/SEAT: **15F** PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 85

PNR:MOQVM

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

ETKT2692135349596C1  
FECHA/DATE: 26FEB

VUELO/FLIGHT **0319**

MUNOZCORNEJO/MARIA G  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame 

RUC: 0992579226001

SUPERGLOBAL S.A.

MATRIZ: Av. 25 de Julio s/n  
C.C. Piacentro Sur local C3  
Cel.: 097 1118866 - Tel: 2498418  
SUC: Av. Francisco de Orellana s/n y  
Plaza Dalm C.C. San Marino Shopping P21-12  
Tel: 6018908  
Guayaquil - Ecuador

Factura

Nº. 007-001-00

0415060

AUTORIZACION No. 1125623750

TURNO: 00065

COMPROBANTE DE FACTURA: 000415060

FECHA: 28/02/2020

CLIENTE: GABRIELA MUÑOZ

RUC/DI: 1710745819

HORA: 17:45:57

DIRECCION:

CAJERO: MARJORIE

TELEFONO:

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ENSALADA COBB MIXTA EN	9,60	9,60
1	AGUA AGUA	0,85	0,85
SUBTOTAL:		10,45	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		10,45	
TARIFA 0%:			
12% IVA:		1,25	
<b>TOTAL</b>		<b>11,70</b>	

PAGO: VISA

11,70

CREADO: 17:44:54

PAGADO: 17:45:57

PROMOTORA ECUATORIANA DE CALIDAD DE SERVICIOS

PROCAFECOL ECUADOR

RU: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº. 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORLA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso

28022020011792141486001200505100011

8647 153317

LOCAL: 009 TRANS: 000195380

FECHA: 28/02/2020 6:55AM

Nº COMPROBANTE: 005-051-000118647

ORDEN #: 80 FAC: V004F000195380

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: GABRIELA MUÑOZ

RUC/DI: 1710745819 TEL: 0995651029

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: IQUIROS

CNT	DESCRIPCION	PUNI	VALOR
1	TE HEBRA VERDE 7 L	2 2321	2 2321
2	ADICION QUESO T HO	0 8839	1 7678
1	ENGLISH MUFFIN	3 1250	3 1250
1	AV CROISSANT JAMON	5 1785	5 1785
1	TE SANDIA J. CALIE	2 2321	2 2321

Subtotal Sin Impuestos \$ 14.5400

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 14.5400

Iva 12% \$ 1.7400

**VALOR TOTAL \$ 16.2800**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 16.28

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.colfiasosa.com> (Usuario: CIRUC, Clave: CIRUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso 28022020011792141486001200505100011 55474126153317

4

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Local: 2829/75 - Dado 24/5861 - Cuenca 4111649 RUC: 79902427101  
AUT. No. 1077 - O9 284292-7, Av. TeCnicas 2319 Valdeparaíso para su emisor casa 16/04/2020 - Nº 462961 - 436900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR