

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	024	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	655		
		No. Original	626		
Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	394		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
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	Viatcos y Subsistencias en el interior	180.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	180.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	180.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	180.40

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CDN 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-001-MG-DM-2020 DEL 4 AL 9 DE ENERO 2021 QUITO-GUAYAS-BABA-QUEVEDO-GUAYAS-MANTA-GUAYAS-QUITO. Coordinación de actividades del señor Ministro en las ciudades de Guayaquil y Manta.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>ksom</i> 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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 03 2021	656	627	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	395	
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-001-MG-DM-2020 DEL 4 AL 9 DE ENERO 2021 QUITO-GUAYAS-BABA-QUEVEDO-GUAYAS-MANTA-GUAYAS-QUITO. Coordinación de actividades del señor Ministro en las ciudades de Guayaquil y Manta.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>M. M. M.</i> 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMISIONADA
 Recepción documentada, con
 costo y trámite reducido

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

[Signature]
 Director Financiero

[Signature]
 Mgs. Fernando Pauta Suarez
 09-01-2021

Recepción Por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **001-MG-DM-2020** Fecha de Solicitud: **31/12/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas
 Mantá - Manabí

04-01-2021 17H40 09-01-2021 07H45

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANTA.

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	5	130	650

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	04/01/2021	17H40	04/01/2021	18H34
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARIA	GUAYAQUIL - BABA	05-01-2021	06H30	05/01/2021	07H30
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARIA	BABA-QUEVEDO	05-01-2021	10H00	05/01/2021	11H00
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARIA	QUEVEDO - BABAHOYO	05-01-2021	14H30	05-01-2021	16H30
TERRESTRE	VEHÍCULO SUBSECRETARIA	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05-01-2021	17H30	05-01-2021	18h30
AÉREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-MANTA	08-01-2021	07h30	08-01-2021	08h30
AÉREO	PRIVADO	MANTA-GUAYAQUIL	08-01-2021	16H40	08-01-2021	17H40
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	09-01-2021	06H45	09-01-2021	07H45

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
<i>[Signature]</i> Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	<i>[Signature]</i> Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Andrea Elizabeth Escobar Directora Administrativa, E

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

97515229



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 001-MG-DM-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13-01-2021
DATOS GENERALES		
APellidos - Nombres del Servidor GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil – Guayas Manta – Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION		
Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Lunes 04 de Enero de 2021.

- Viaje a Guayaquil

Martes 05 de enero de 2021

- Coordinación previa al evento de carpa explicativa sobre el Convenio Tripartito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el GAD provincial de Los Ríos y GAD Municipal de Baba.
- Traslado al GAD de Quevedo
- Coordinación reunión Secretario General de gabinete de la Presidencia de la República, sobre competencias.
- Coordinación reunión con alcalde de Quevedo, revisión del convenio interinstitucional entre el MTOP y el GAD Municipal e Quevedo.
- Coordinación convocatoria de medios.
- Traslado a Babahoyo
- Coordinación en la firma simbólica del Convenio Interinstitucional entre el MTOP y el GAD provincial de Los Ríos, para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la vía E-25, Tramo Buena fé Babahoyo – Jujan,
- Lanzamiento a concurso público tramo Buena Fe-Babahoyo-Jujan.
- Rueda de prensa sobre los convenios interinstitucionales para potenciar el desarrollo vial en la provincia de Los Ríos.
- Traslado al Gobierno Zonal de Guayaquil.

Miércoles 06 de enero de 2021

- Coordinación reunión vía ZOOM, despacho Ministerial Guayaquil, sobre tema Alóag – Santo Domingo.
- Coordinación recorrido Escuela del Milenio Guayas – Playas.
- Coordinación en el recorrido Escuela del Milenio Otto Arosemena.
- Coordinación en el recorrido Escuela del Milenio Naranjal – Guayaquil.

Jueves 07 de enero de 2021

- Reunión de trabajo previo a las actividades del señor ministro a realizarse en la provincia de Manabí.

Viernes 08 de enero de 2021

- Vuelo a Manta privado
- Coordinación en la reunión de trabajo con el Gobernador de Manabí
- Traslado a Portoviejo
- Coordinación en la reunión en la Embajada China, sobre la situación con la empresa china National Electronics Import & Export Corporation o CEIEC.
- Coordinación en la suscripción del Convenio marco de Cooperación interinstitucional entre el MTOP y el Gobierno Autónomo Descentralizado provincia de Manabí.

Sábado 09 de enero de 2021

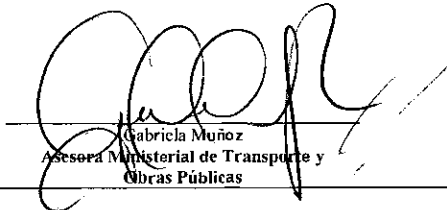
- Retorno a Quito

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		04/01/2021	09/01/2021	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		17H40	07H45			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8h00				
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	LATAM	QUITD-GUAYAQUIL	04/01/2021	17H40	04/01/2021	18H34
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA	GUAYAQUIL – BABA	05-01-2021	06H30	05/01/2021	07H30
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA	BABA-QUEVEEO	05-01-2021	10H00	05/01/2021	11H00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA	QUEVEEO - BABAHYOYO	05-01-2021	14H30	05-01-2021	16H30
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA	BABAHYOYD - GUAYAQUIL	05-01-2021	17H30	05-01-2021	18h30
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-MANTA	08-01-2021	07h30	08-01-2021	08h30
AEREO	PRIVADD	MANTA-GUAYAQUIL	08-01-2021	16H40	08-01-2021	17H40
AERED	LATAM	GUAYAQUIL-QUITD	09-01-2021	06H45	09-01-2021	07H45

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 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



Mgs. Fernando Pauta Suarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

AUTORIZACION



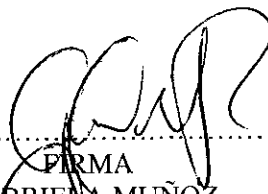
Mgs. Fernando Pauta Suarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Formulario ILR-002

DETALLE GASTOS COMISIÓN N° 001-MG-DM-2020

(Del 04 AL 09 DE ENERO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL BIGOTE	GABRIELA MUÑOZ	0004852	\$ 28.00
2	RINCIN VINCEÑO	GABRIELA MUÑOZ	0002679	\$ 33.60
3	RINCON VINCEÑO	GABRIELA MUÑOZ	0002685	\$ 22.40
4	HOSTAL CELESTIAL	GABRIELA MUÑOZ	0001423	\$ 80.00
5	SUSHICORP S.A.	GABRIELA MUÑOZ	008050000085961	\$ 49.85
			TOTAL	\$ 213.85


.....
FIRMA
GABRIELA MUÑOZ
1710745819

102,40
//
//

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUC: 1791330846001
RUC 1791330846001

Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	JSXNOH	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 07/01/2021
Tipo de Pasajero	Adulto		

Desglose de tu pago

Forma de pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Monto
Tarifa	4622139955317	\$89,00	Tarjeta Crédito	\$110,68
Tasas y/o impuestos (2)		\$21,68	(1)	USD
Total pagado		\$110,68	(2) OR:5,66 WT:5,34 EC:10,68	

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1451	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	Quito (Mariscal Sucre Int.)	09/01 /2021	06:45	09/01 /2021	07:36	Premium Economy	Top	1A

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1451	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerda que desde el 19 de junio de 2020 todos los pasajeros de vuelos domésticos deben tener un certificado negativo de COVID-19 para poder viajar. El test debe haberse efectuado dentro de las 72 horas previas al vuelo. En caso de no contar con este requisito, no podrás embarcar.

Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	YRUSGY	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 02/01/2021

Información Tributaria

Nombre o Razón Social GABRIELA MUÑOZ RUC 1710745819

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Forma de pago	Tipo	Monto
Tarifa	4622139612519	\$82,00	(1)	Tarjeta Crédito	\$110,77
Tasas y/o impuestos (2)		\$28,77		USD	
Total pagado		\$110,77			

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1373	Quito (Mariscal Sucre Int.)	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	04/01/2021	17:40	04/01/2021	18:34	Premium Economy	Top	1C

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1373	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087-Como-anticiparse-para-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

DAI-AI-0691-2016

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME GENERAL

EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN; A LA ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES; AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS; Y, A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS A TRAVÉS DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE ESMERALDAS.

TIPO DE EXAMEN:

EE

PERIODO DESDE: 2009/01/02

HASTA: 2012/12/31

BLANCA ERICILIA PERALTA CHAMBA
HOSTAL CELESTIAL
 Servicio de Alojamiento Prestados por Hostel
 R.U.C. 0922146253001
 FACTURA
 S001-001

Dirección: **06-01-2081**
 Cliente: **Gabriel HOFER**
 Dirección: **0602**
 Teléfono: **2995681028** R.U.C.I.A. **1410443819**
 Dirección: **0602**
 Teléfono: **0602**

Nº **0001123**
 No AUTORIZACION SRL: **112650695**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
2	HOSPEDAJES		41.43
	NOCHES DEL 5 y		
	NOCHE DEL 6 de		
	PRENO DEL 2081		
Subtotal			41.43
DESCUENTO			
SUBTOTAL 0%			
SUBTOTAL 12%			4.97
SUBTOTAL 12%			4.97
TOTAL \$			51.37

Original Blanco: ADQUIRIENTE - Ina Copia: EMISOR
 Forma Autorización: **0602**
 Fecha Autorización: **0602**
 Lugar: DISTRITO DE SALINERA LITKALITENA CAMPOS REC 092013349001 No. AUTORIZACION: 1916 F.A.U.T. 2012011
 20 BLOCK DE 50X2 DEL 091401 al 002400 VALIDO HASTA 21/FEBRERO/2012

800 **41.43**

SUSHI-ONE S.A.
 CORRIENTE EN ESPERA
 RESOL. Nº 285
 Matriz: T. En: [illegible] s/r Francisco de Orellana
 Sucursales: [illegible] y Francisco de Orellana
 Obligados a [illegible] [illegible]: SI

Clave de acceso / Autorización:
 07012021011732256267 02008050000859612018656110
 Factura: 0080500800000001
 Fecha: 07/01/2011 3:47:27 PM
 Meses: #62
 Trans: 208
 Cliente: YELLA ANNOZ
 CI/RUC: 16819 1-11 922247705
 Direccion: [illegible]
 Correo: gabryhinozc@sho.com

Cant.	Descripcion	V. Unit.	U. Total
2	TOPE DE SANGRIA	\$ 4.30	\$ 8.60
1	LOMO FRANKI	\$ 8.16	\$ 8.16
1	ROLLO KANEBI	\$ 13.03	\$ 13.03
1	ROLLO KANI UNIZO	\$ 11.07	\$ 11.07
Subtotal			\$ 40.86
IVA 12%			\$ 4.90
SERVIDO			\$ 4.97
TOTAL:			\$ 50.73

FRANCISCA DE HERBILLO \$ 49.85
 17% \$ 0.06
 TOTAL \$ 49.91
 GABRIEL HOFER
 022247705
 ALTO TENIS
 123045019

REF: SECTOR 0010 IMAIS// FRANCISCO FELIX N 42-51
 Y MARIANO ENTORCES/19// EUG LINN// PISO 547

El valor de la factura es de \$ 49.85.
 Para certificar autenticidad de los datos de su factura, para cualquier duda o consulta, comuníquese al número de atención al cliente: 022247705.