

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	014	05	2019	1454	1445
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 028	726	


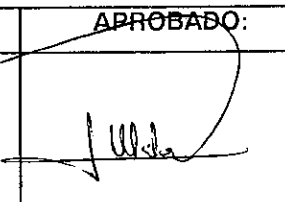
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.39

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS.

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - SLR-009-MG-DM-2019 - COORDINACION ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN MANABI - FEBRERO 3 Y 4 DE 2019 - GUIA 02B

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-MG-DM-2019
Fecha de Solicitud: 01/02/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático X
Movilización

Table with columns: 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)

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ING. AURELIO HIDALGO A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE MANABI.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección Unidad, Número de Cédula, No. Días, V. Diario, V. Total

ITINERARIO table with columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. de Cuenta, Nombre del Banco

Table with columns: SOLICITADO, VISTO-BUENO, AUTORIZACION, PROVISION TRANSPORTE, including signatures and names of officials.

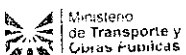
LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCION FINANCIERA

Recibido Por:
Hora:

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 009-MG-DM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 06 de febrero de 2019
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD OEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Domingo. 03 de Febrero 2019

- Salida de Quito a Manta via aérea.

Lunes. 04 de Febrero 2019.


- Se realizó la coordinación del evento, Buses eléctricos transformarán la movilidad al Ecuador con la participación del Sr. Ministro Aurelio Hidalgo, en la provincia de Manabí.
- Retorno de Manta - Quito via Aérea.

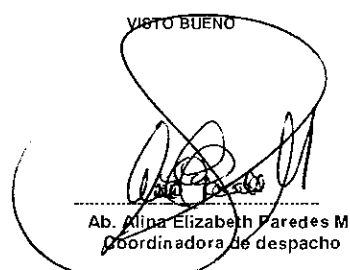
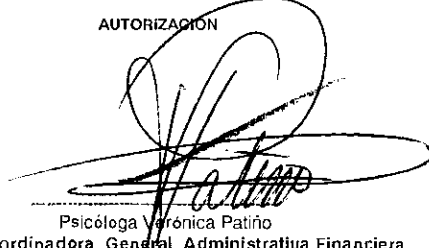
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03/02/2019	04/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	19H40	22H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito - Manta	03/02/2019	19H40	03/02/2019	20H20
AEREO	TAME	Manta - Quito	04/02/2019	21h10	04/02/2019	22H00

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  Ab. Alina Elizabeth Paredes Miranda Coordinadora de despacho	AUTORIZACION  Psicóloga Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL

SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 009-MG-DM-2018.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL POSEIDON	GABRIELA MUÑOZ	002-001-000004473	\$ 85,39
SUMA TOTAL			\$ 85,39	


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL



ECUAVAU S.A.
VIA BARBASQUILLO KM 1,5

Contribuyente Especial Nro:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1792433622001
FACTURA 002 001 000004473

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: Emision Normal

CLAVE DE ACCESO
04022019011792433622001200200100000447312345678

Empresa MUÑOZ GABRIELA

Direccion: QUITO

Fecha de Emision 04022019

Email gabymunozc@hotmail.com

RUC: 1710745819

Telf: 0995651028

Codigo	Descripcion	Cantidad	Val.Unit	Dscto	Total
4010101	Habitacion	1.00	69.99	0.00	69.99

Informacion Adicional
Nombre Huesped GABRIELA MUÑOZ
Num Habit B357 P5171
Fecha In 03-Feb-20 Fecha Out 04-Feb-2019
JPico 6:28 am

Sub Total 12%	69.99
Sub Total 0%	0.00
Iva 12%	8.40
Propina Tips 10%	7.00
Total Factura	85.39

Cod Detalle	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	85.39
1 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FIN	0.00



Boarding pass
Pase a bordo

2692134908905020600978

Passenger Name/Nombre del pasajero

MUNOZ/GABRIELA

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

MEC UIO EQ132

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

H 04FEB 2110
Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

2040 2 9A

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/Referencia

1 22

BOARDING PASS COPY

tame.com.ec



DISCOUNT FARES
EXPLICIT FLYER

UIO TO MEC

EQ 0133 0311819

19:40

5A 01

19:10

SPECIAL SERVICE

B