

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
Unid. Desc:	0000	019	08	2019
				No. Original
				2811
				2802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		213-ZM-DCS-2019
				No. Expediente
				1357

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, 213-ZM-DCS-2019, DEL 24 A 25 DE JULIO 2019, QUITO GUAYAQUIL QUITO, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1/16



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 213- ZM-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 22/07/2019
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia

Guayaquil-Guayas

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)
24/07/2019	07H00	25/07/2019	22H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

Coordinación de las actividades que realizará el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en la provincia del Guayas.

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	24/07/2019	07H00	24/07/2019	08h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2019	21H30	25/07/2019	22H30

DATDS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTD BUEND	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. María Cristina Zúñiga Directora de Comunicación Social y Atención al Ciudadano.	Ing. Mariana Rocio Páez D. Coordinadora de Despacho	Ing. Jean Paolo Ciranj-Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARID	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

RECEBIDO DIRECCION FINANCIERA

Recibido por: [Signature] Hora: [Signature]



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 213- ZM-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/07/2019
--	---

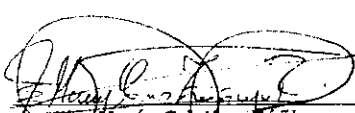
DATOS GENERALES	
APellidos - Nombres del Servidor María Cristina Zúñiga	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
María Cristina Zúñiga	DIRECTORA

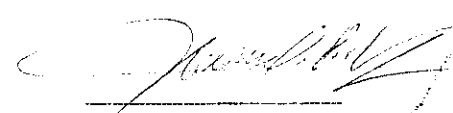
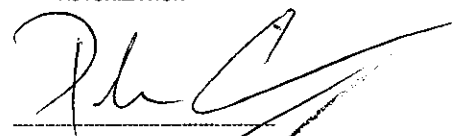
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Miercoles 24 de Julio 2019: <ul style="list-style-type: none"> Viaje a la ciudad de Guayaquil transporte aéreo TAME Coordinación y cobertura del mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil , Chongon Progreso Viernes 25 de Julio 2019: Evento <ul style="list-style-type: none"> Coordinación y cobertura en la reunión DP World Tema Tren Playero Coordinación y cobertura del aniversario del combate Naval Jambelí Coordinación y cobertura en el evento de mantenimiento de la Ciclovía Guayaquil – Chongon- Progreso Coordinación y cobertura en la sesión solemne de Guayaquil y firma de Convenio para el mejoramiento y mantenimiento rutinario acceso a Monte Sinai de 4.5 km . 21H30 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24/07/2019	25/07/2019	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	07h00	22H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

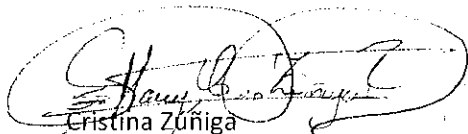
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24/07/2019	07H00	24/07/2019	08h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2019	21H30	25/07/2019	22H30

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:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Lic. María Cristina Zúñiga 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	AUTORIZACION
 Ing. Marianela Rocio Páez D. Coordinadora de despacho	 Ing. Jean Paolo Cirani Davila Coordinador General Administrativo Financiero

DETALLE DE GASTOS LIC. MARIA CRISTINA ZUÑIGA				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 213 - ZM - DCS - 2019.				
No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ONIX GOLD	ALOJAMIENTO	0011629	\$ 50,00
2	MENESTRAS DEL NEGRO	ALIMENTACION	0002432	\$ 8,98
3	EL CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	0064667	\$ 11,60
4	CAJUN	ALIMENTACION	0074625	\$ 18,00
5	PATAGORDA S.A	ALIMENTACION	00019783	\$ 23,52
			SUMA TOTAL	\$ 112,10


 Cristina Zuñiga
 DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL



FACTURA

No. 095-051-000002432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201901179204950400120950510000024324126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407201901179204950400120950510000024324126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / MALECON S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA ZUÑIGA

Fecha Emisión: 24/07/2019

RUC / CI: 1717535635

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8839	0.00	0.88
1218		1.0000	PARRILLERA DOS CARNES GYE		7.1339	0.00	7.13
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			8.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.96
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.98	0	DÍAS

6



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-007-000064667
 Numero de Autorizacion
 2407201901099225540400120010070000646671234567818
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2019-07-24T08:29:59-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



2407201901099225540400120010070000646671234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos

ZUNIGA MARIA CRISTINA

Fecha Emision: 24/07-2019

Identificacion 1717535635

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23		2.23
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23		2.23
1261	VAJ0117	1.00	12 BISTEC CARNE COMPLETO		4.11		4.11
723	VEN0065	1.00	JUGO TOMATE PEQUEÑO		1.79		1.79

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Email	macrizu82@yahoo.com.mx		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.36
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	10.36
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 11.60

FACTURA

No. 012-051-000074625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201901179204950400120120510000746254126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201901179204950400120120510000746254126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA ZUÑIGA

Fecha Emisión: 25/07/2019

RUC / CI: 1717535835

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
364		2.0000	JUGO DE LIMON		2.4553	0.00	4.91	
091		2.0000	CHULETA POLLO		5.5803	0.00	11.16	
Información Adicional								
							SUBTOTAL 12%	16.07
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO OE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.93
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	18.00

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
18.00

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000019783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201901099295451500120010020000197830001968419

FECHA Y HDRA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2019 08:53:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407201901099295451500120010020000197830001968419

PATAGORDA S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y ZUNIGA RDMERD MARIA CRISTINA
 Identificación 1717535635
 Fecha 24/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0313	0313	1.00	1/2 JARRA DE LIMDNADA		5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
0401	0401	1.00	CHOPSU CANGREJO CRIOLLO		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
1807	1807	1.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	1507	1.00	PORCION DE AGUACATE		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional
 Email: MACRIZU82@YAHOO.COM.MX
 Dirección: QUITO
 Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.52

SUBTOTAL 12%	19.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.93
VALOR TOTAL	23.52

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

tame

ETKT 2692135096610C2

FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT: 0320

ZUNIGA/CRISTINA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24E

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 79

PNR: N9JTW EQ

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

ZUNIGA/CRISTINA
ETKT: 2692135096610
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0303	24JUL19
DEPARTURE TIME	CLASS
07:00	W
SEAT	GATE
10B	D1
BOARDING TIME	
06:30	
SPECIAL SERVICE	

HOTEL ONIX GOLD
 CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
 www.hotelonixgold.com
 E-mail: hotelonixgold@gmail.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC # 0301635462001
 Aut. S.R.I. 1124926703
 Fecha de Aut. 06 / Junio / 2019
 Matriz: José de Antepara 514 y Padre Solano
 Luis Urdaneta * Telf: 042 284 502
 Cel.: 0981 987 299 * 0988 743 338
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S. 001-001-00
0011629

24/07/19

CUENTE: ZUNIGA MARIA

CODIGO/RUC: 1717358274

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION: MA. EUGENIA LEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MESES	AÑO	HAB
24	7	2019	21

SALIDA