

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	010	010	2019	3396	3352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		043-MG-DM-2019		1620


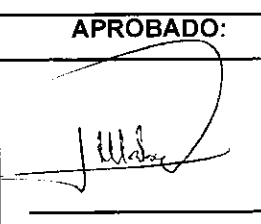
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	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: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-043-MG-DM-2019 DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. RUTA QUITO MANTA GUAYAQUIL QUITO, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 043-MG-DM-2019 Fecha de Solicitud: 21/08/2019

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático X Movilización

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

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 ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA PROVINCIA DE MANABI.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Table with columns: Apellidos 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. Includes signatures and names of Gabriela Muñoz, Ing. Mariela Rocío Páez D., Ing. Jean Paolo Cirani Dávila, and MSc. Luis Dueñas.

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

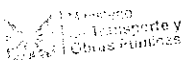
Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

07 OCT 2019

Recibido por: _____

Hora: _____

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 043-MQ-DM-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22 de Agosto de 2019


- Viaje a la ciudad de Manta.
- Recorrido por los avances del aeropuerto de Manta.
- Acompañamiento en la presentación del Acuerdo Nacional Ecuador.
- Traslado a la ciudad de Guayaquil.
- Reunión con proveedor para establecer la logística del evento.
- Montaje y supervisión del evento.

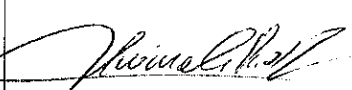

23 de Agosto de 2019

- Avanzada para pruebas de audio y video.
- Supervisión del desarrollo del evento "Inauguración del proyecto Mantenimiento Periódico de la vía E-40, tramo: La Puntilla – La Aurora, puente Vicente Rocafuerte".
- Retorno a Quito aéreo Tame.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NDTA		
FECHA dd-mm-aa	22/08/2019	23/08/2019	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	06h00	20h30				
Hora Inicio 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	AVIANCA	QUITO-MANTA	22-08-2019	06H00	22-08-2019	07h00
TERRESTRE	VEHICULO DIR. PROVINCIAL	MANTA - GUAYAQUIL	22-08-2019	20H00	22-08-2019	23h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-08-2019	19h30	23-08-2019	20h30

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.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	--

<p>VISTO BUENO</p>  <p>Ing. Mariana Páez Coordinadora de Despacho</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>
--	---

DETALLE DE GASTOS GABRIELA MUÑOZ				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 043-MG-DM-2019				
No.	BENEFICIARIO	OBJETO	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Castell	ALOJAMIENTO	001002000005065 2365	\$ 73,46
2	Carlo & Carlas	ALIMENTACIÓN	001002000009764	\$ 62,11
			SUMA TOTAL	\$ 135,57

68,40 ✓
 62,11
 130,51

Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL

88,4
 50,11
 138,51



R.U.C.: 0992664312001

FACTURA

Nº. 001-002-000009764

NÚMERO DE AUTORIZACION

2208201901099266431200120010020000097640482712613

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



LAGOSNACK S.A.

Dir. Matriz: Malecon de Plaza Lagos Town Center Km. 6.5

Dir. Sucursal: Malecon de Plaza Lagos Town Center Km. 6.5

Obligado a llevar contabilidad: SI

2208201901099266431200120010020000097640482712613

Razón social / Nombres y Apellidos: GABRIELA MUNOZ	Identificación: 1710745819
Fecha de Emisión: 22/08/2019	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	GOCTEL 2x1				9,84	0,00	9,84
1,00	AGUA GUITIG				0,97	0,00	0,97
1,00	A LA FELLINI				18,53	0,00	18,53
1,00	DEL MARINAIO LIGHT				21,57	0,00	21,57

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0995651028

Email: gabymunozc@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	62,11	

SUBTOTAL 12%	50,91
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50,91
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	5,09
IVA 12%	6,11
VALDR TOTAL	62,11

Handwritten calculations and notes:

62,11
12,00
50,11

9,84
11,80
11,02
0,98
12,00

45,00
41,07
31,09
30,60

Pag. 1 / 1

17



BASFUE S.A.

RUC 0992153296001

KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE

593 4 2280806

Guayaquil- Ecuador

2019.08.23

08:01:18

Pag 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

Factura No. 001-003-000002365

Fecha Emision : 23/08/2019 Fecha Llegada: 2019.08.22 Fecha Salida : 2019.08.23 Caja : AEC
Razon Social: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA

C.I / Ruc : 1710745819

Ciudad : QUITO

Dirección : QUITO TENIS

NOCHES: 1

Habitación : 101

Huésped : GABRIELA MUÑOZ.

Teléfono :

Folio 048792

Forma de Pago: Tarjeta 001121 000983 001121

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio

Total

ALOJAMIENTO	65.90
TASA DE TURISMO	2.50

TC001121 000983 20200202; GABRIELA	-68.40
------------------------------------	--------

SubTotal 12%: 54.02

SubTotal 0%: \$2.50

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.52

Iva 12%: \$6.48

10% Propina-Tip: \$5.40

Valor Total: \$68.40

SON : SESENTA Y OCHO CON 40/100

Nota Importante:

Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco dias despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

Firma - Signature

recibi conforme/received satisfactory

18

Avianca



BOARDING PASS

EN SALA/
AT GATE ASIENTO/
SEAT CABINA/
CABIN
05:20 12E Y

EN SALA/AT GATE PUERTA/GATE ASIENTO/SEAT
05:20 D4 12E

MUNOZ CORNEJO/MARIA GABRIELA

**MUNOZ CORNEJO/
MARIA GABRIELA**

QUITO/UIO
MANTA/MEC
ITURE 06:00

FECHA/DATE 22AUG
RESERVA/BOOKING **M**
CABINA/CABIN Y

AV1690 22AUG

QUITO/UIO
MANTA/MEC

3990

SECUENCIA/SEQUENCE **119**
AGENT ID 15470E

R4PDR6
TKT5472401338990

OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO/GROUP

F

tame

ETKT 2692135163865C1

FECHA/DATE: 23AUG

VUELO/FLIGHT: **0318**

MUNOZ/GABRIELA

EQUIP/BAGT: 1 /10

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 126

PNR: N3WNE

EMBARQUE/BOARDING: 18:00