

## 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	011	02	2020
				No. Original
				342
				321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-ME-DM-2020
				No. Expediente
				163

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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ CDRNEJO MARIA GABRIELA.- SLR-003-ME-DM-2020, 27 AL 29 ENERO 2020, QUITO GUAYAS MACHALA QUITO, COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Financiero  
CONTABILIDAD  
DIVISION CONTROL PRECISO  
Y TRAMITE CORRESPONDIENTE

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>003-MG-DM-2020</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/01/2020</b>
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Guayaquil – Guayas  
Machala – El Oro

27-01-2020	09h00	29-01-2020	19H30
------------	-------	------------	-------

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

**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	2	130	260

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27-01-2020	09h00	27-01-2020	10H00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA REGIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	27-01-2020	12h00	27-01-2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA REGIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	29-01-2020	14h00	29-01-2020	15h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-01-2020	18h30	29-01-2020	19h30

**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
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	MSC/Luis Dueñas Director Administrativo

**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

DIRECCION FINANCIERA

05 FEB 2020

Recibido: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 003-MG-DM-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 31-01-2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas Machala - El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Gabriela Muñoz	ASESOR MINISTERIAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

27 de enero de 2020

- Reunión con autoridades locales previo al evento de inicio de los trabajos y Carpa Explicativa sobre el desarrollo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la vía la Primavera y Firma de Ampliación de Plazo de Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el MTOP y el GAD del Oro y Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ampliación y Mejoramiento de la Vía Santa Rosa Puerto Jely.

28 de enero de 2020

- Coordinación previo y durante el evento de inicio de los trabajos y Carpa Explicativa sobre el desarrollo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la vía la Primavera.
- Coordinación en la Firma de Ampliación de Plazo de Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el MTOP y el GAD del Oro.
- Coordinación en la Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ampliación y Mejoramiento de la Vía Santa Rosa Puerto Jely.

29 de enero de 2020

- Coordinación previo y durante el evento de colocación de la primera piedra del Plan Habitacional de Carácter Social Impulsado por el GAD Municipal.

Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	27/01/2020	29/01/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales a del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	09H00	19H30				
Hora inicio de labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otras)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27-01-2020	09h00	27-01-2020	10H00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA REGIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	27-01-2020	12h00	27-01-2020	15h00
TERRESTRE	VEHICULO SUBSECRETARIA REGIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	29-01-2020	14h00	29-01-2020	15h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-01-2020	18h30	29-01-2020	19h30

NOTA: En caso de haber utilizada transporte pública 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 paga de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

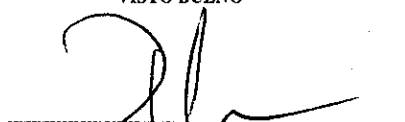


Gabriela Muñoz  
Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas

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 las vias pagadas. Cuando la licencia sea superior al número de horas a 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 Administrativa Financiera

**DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL**

**SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 002-MG-DM-2018.**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOTEL ORO VERDE	GABRIELA MUÑOZ	1117324	\$ 269,32
2	HOTEL ORO VERDE	GABRIELA MUÑOZ	001-008-000022450	\$ 21,51
3	HOTEL ORO VERDE	GABRIELA MUÑOZ	001-008-000022453	\$ 9,50
4	PALETTI	GABRIELA MUÑOZ	002-001-000891	\$ 8,75
5	LA OLLA CRIOLLA	GABRIELA MUÑOZ	003-001-00021236	\$ 13,75
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 322,83</b>

  
 Gabriela Muñoz  
 ASESORA MINISTERIAL

12



SOTOMAYOR BASTIDAS

MARLON ANDRÉS

Calif. Artesanal No. 098367

Elaboración de helados  
sorbetes, bolos, granizados, etc.

Dir Matriz: Bolívar s/n y Uruguay  
\* Dir Establec.: Ciudadela Crucitas calle

Bolívar y Uruguay - Telf.: 07 3196393 Cel.: 0989145469  
E-mail: msotomayorb@hotmai.com Machala - Ecuador

R.U.C.: 1104606569001 AUT. S.R.L.: 1125561001

**FACTURA 002-001-**

**Nº 000000891**

891

Turno: 7

FECHA: 27/1/2020

RUC / CI: 1710745819

NOMBRE: MUÑOZ CORNEJO GABRIELA

DIRECCIÓN: QUITO TENNIS

TELÉFONO: 0935661028

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	BANANO NUTELLA	2.25
1	COCO	2.25
1	TIRAMISÚ	2.25
1	MANGO KIM	2.00
	SUBTOTAL 12%	
	SUBTOTAL 0%	9.75
	IVA 12%	
	TOTAL	8.75



RUC: 0704495522001

**FACTURA**

SERIE 003-001-

000021236

Aut. SRI: 1126034859

Documento Categorizado: No

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUIDO PARA LLEVAR - ACTIVIDADES DE  
CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO  
LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING.

DIR: Plaza 81 y Av. Mariscal Laniado de Wind  
TELF: 076002680 - 0996628379 Machala - El Oro  
Calif. Artesanal: 088638

Num. T.: 113365 Cjao 01 Negro  
Abrio cuenta: 27/Ene/2020 14:47  
Fecha: 27/Ene/2020 14:47  
Meses: 8  
Cliente: MUÑOZ MARZA  
RUC/CI: 170745819 TIF.:  
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
SECO DE CARNE	1	4.00	4.00
SECO DE GALLINA	1	6.25	6.25
BEBIDA A.	1	1.00	1.00
JUO DE MARACUYA	1	2.00	2.00
CONSUMO		0.50	0.50

Visa : 13.75 Subtotal : 13.75  
Dcto 0% : 0.00  
I.V.A. 12% : 0.00  
TOTAL : 13.75

UTSA

ELLA ORIGINA AGRADECE  
SU VISITA

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	OTRO

E. AUTORIZADA E. CLIENTE  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Grabe PLUS - August 2019 - No. 00011980 - Documento Categorizado: No  
Código: 0992152903 - Fecha: 01/01/2019 - 01/10/2020 - 01/10/2020

ENTREGUE CONFORME  
ERAS ABAD SABINA MARISOL \* IMPRENTA "OCHOA LEON"  
RUC.: 0702275884001 \* AUT. No. 2374 \* Del 20001 Al 30000

RECIBI CONFORME  
Fecha Aut.: 07/01/2020  
Fecha Caducidad: 07/Enero/2021

Original: Adquirente • Copia: Emisor



OV HOTELERA MACHALA S.A.  
 OV HOTELERA MACHALA S.A.  
 Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte  
 Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**  
 Teléfono: 072980074  
**MACHALA - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0790013425001

**FACTURA**

**No.** 001-008-000022450

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2801202001079001342500120010080000224500002245010

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

28/01/2020 14:54:44

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2801202001079001342500120010080000224500002245010

<b>Razón Social/Nombres y Apellidos:</b>	GABRIELA MUNOZ	<b>Dirección:</b>	QUITO TENNIS
<b>Identificación:</b>	1710745819	<b>Fecha de Emisión:</b>	28/01/2020
<b>Email:</b>	GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1008287	1	1.00	Jugos	2.05	0.00	2.05
1007764	1	1.00	Ceviche Peruano	12.30	0.00	12.30
1008220	1	1.00	Club Verde	3.28	0.00	3.28

**Información Adicional**

**MONEDA** DOLAR  
**FECHA CIERRE** 2020-01-28T15:07:12  
**FORMA DE PAGO** TCMastercard: 21.510  
**TRANSACCIÓN** 346407  
**CHECK** 888.0  
**CAJERO** 519. Cinthya Sanchez

SUBTOTAL 12%	17.63
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.63
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.12
PROPINA	1.76
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.51</b>

9



**R.U.C.:** 0790013425001  
**FACTURA**  
**No.** 001-008-000022453

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 2801202001079001342500120010080000224530002245319  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 28/01/2020 19:57:16

**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2801202001079001342500120010080000224530002245319

**OV HOTELERA MACHALA S.A.**  
 OV HOTELERA MACHALA S.A.  
 Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte  
 Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono: 072980074  
**MACHALA - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** GABRIELA MUNOZ  
**Dirección:** QUITO TENNIS  
**Identificación:** 1710745819  
**Fecha de Emisión:** 28/01/2020  
**Email:** GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1009935	1	1.00	Mini Cheesebur	7.79	0.00	7.79
<b>Subtotal 12%</b>						7.79
<b>Subtotal sin impuestos</b>						7.79
<b>Descuento</b>						0.00
<b>IVA 12%</b>						0.93
<b>Propina</b>						0.78
<b>Valor Total</b>						9.50

**Información Adicional**

**MONEDA** DOLAR  
**FECHA CIERRE** 2020-01-28T20:09:37  
**FORMA DE PAGO** TC Visa: 9.500  
**TRANSACCION** 346468  
**CHECK** 907.0  
**CAJERO** 512, Narcisa Roman

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	9.50	0	Días