

**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		023	06	2020	1353	1304
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-014-MG-DM-2020		686

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	121.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>121.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>121.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>121.35</b>

**SON:** CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- SLR-014-MG-DM-2020, DEL 11 AL 12 ABRIL 2020, QUITO-MANTA-QUITO CORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 23/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**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	023 06 2020	1354	1305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-014-MG-DM-2020	687	


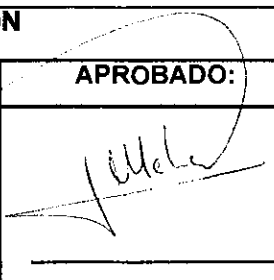
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002348132 PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL					

**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	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL.- SLR-014-MG-DM-2020, DEL 11 AL 12 ABRIL 2020, QUITO-MANTA-QUITO CORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 23/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Junio 2020

Comisión  
Pasado, correo electrónico  
y soporte bancario



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>014-MG-DM-2020</b>	Fecha de Solicitud: <b>10/04/2020</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Manta- Manabí

11/04/2020	07h00	12/04/2020	14h00
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE MANTA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número Cédula	de	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710748819		1	130	130
José Samuel Pujota	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1002348132		1	80	80

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-284-98	QUITO-MANTA	11-04-2020	07H00	11-04-2020	14H00
TERRESTRE	02-284-98	MANTA-QUITO	12-04-2020	09H00	12-04-2020	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
JOSÉ SAMUEL PUJOTA	AHORROS	0420722001	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	Mgs. 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

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

15 JUN 2020



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>014-MG-DM-2020</b>		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>14-04-2020</b>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>GABRIELA MUÑOZ</b>		PUESTO <b>ASESORA MINISTERIAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>QUITO-MANTA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>	
<b>SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>			
Gabriela Muñoz José Manuel Pujota		ASESOR MINISTERIAL CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Sábado 11 de abril 2020**

- Coordinación en la entrega de Kits de bioseguridad en ANT y CTE, realizado en Autoridad Portuaria de Manta
- Coordinación en el recorrido realizado con el señor Ministro conjuntamente con autoridades de la localidad en Autoridad Portuaria de Manta.
- Coordinación en la reunión con Transportistas Manabitas y autoridades de la localidad.
- Coordinación en la reunión con autoridades de Tránsito, CTE, Policía Nacional, Dirección Municipalidad de Tránsito DMT,

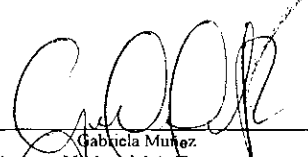
**Domingo 12 de abril de 2020**

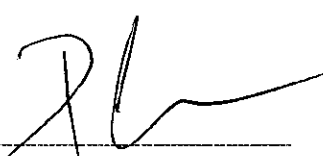
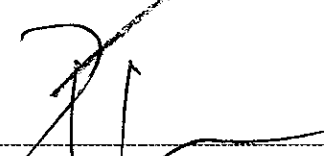
- Coordinación en Protocolo de desinfección en Pediluvio y entrega de Kids.
- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	11/04/2020	12/04/2020	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	14H00				
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
TERRESTRE	02-284-98	QUITO-MANTA	11/04/2020	07H00	11/04/2020	14H00
TERRESTRE	02-284-98	MANTA-QUITO	12/04/2020	09H00	12/04/2020	14H00

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:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>NDTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demerará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuende 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. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---





**ORO VERDE**  
*Manta*

R.U.C. 1390142389001

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Manta, 11-ABR-20	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCGC12-00105 Comprobante: 001-009-000045374
COSTA ANDRADE DOMENICA SRA MARIA GABRIELA MUNOZ CORNEJO QUITO QUITO QUITO UIO RUC/CC/PAS:1710745819      REFERENCIA:	HABITACION      B9 FECHA LLEGADA      11-ABR-20 FECHA SALIDA      12-ABR-20 NO. DE PERSONAS      2

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. \* Matriz - El Murcielago, Av Malecón s/n y calle 23 \* Manta - Ecuador  
P.O. Box 1305135 \* PBX 593-5-2629200 FAX: 593-5-2629210 \* e-mail: ov\_mla@oroverdehotels.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.197 del 10/Diciembre/1999

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
11/04/20	ALOJAMIENTO	67.50	
11/04/20	DINERS CLUB		82.35

<b>SUB-TOTAL (BASE 12%)</b>	<b>67.50</b>
<b>SUB-TOTAL (BASE 0%)</b>	<b>0.00</b>
I.V.A. 12% (      67.50)	<b>8.10</b>
<b>Servicio / Service 10%</b>	<b>6.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82.35</b>

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo día en que realizó su pago.  
Su Factura electrónica ingresando a:  
<http://facturas.oroverdehotels.com/eportal>

USUARIO:1710745819

CLAVE :1710745819

si aún no ha cambiado su clave.

\_\_\_\_\_  
FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Mantaoro Hotelera Manta S.A.  
RUC#1390142389001  
COMPR # 001-010-000042103

DETALLE DE FACTURA  
ELECTRONICA  
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
RESOLUCION NO.NAC-DBERCBC12-00105

CC/RUC: 1710745819  
Nombre: GABRIELA  
MU?OZ  
Direccion:  
Telefono: 0995651028

Restaurante  
417 Jhon C Transaccion: 347067

Tbl 125 Chk 849 Gst 1  
04/11/20 20:30:56

Cant Descripcion P/U Total

1 Pilsener Light	3.12	3.12
1 Pilsener Regul	3.12	3.12
1 Gaseosa Sprite	1.89	1.89
1 Michelada	4.09	4.09
1 Especial Alime	15.00	15.00
2 Papas Fritas	2.50	5.00
1 Lomo Saltado	18.00	18.00
1 Especial Alime	25.00	25.00
1 Old Parr	9.84	9.84
1 Gin tonic	8.50	8.50

Sub Tarifa 0%:	0.00
Sub Tarifa 12%:	93.56
Descuento:	0.00
12% IVA:	11.23
10% Servicios:	9.36

Total 114.15

**Total Pago**  
**114.15**

Efectivo 120.00  
Cambio: 5.85

Formas de pago SRI

Sin Utilizacion del  
Sistema Financiero: 114.15

-----417 Check Closed-----

-----11/04/2020 21:41-----

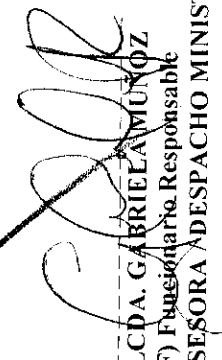

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS  
EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-  
CION DE LA MISMA SOLO SERA ACEP-  
TADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO  
SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA  
INGRESANDO A:



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 11- 12 DE ABRIL DEL 2020

No. de Movilización:

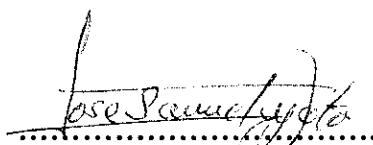
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>		<b>OBJETO DE LA COMISION</b>											
LCDA. GABRIELA MUÑOZ		<b>TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO LCDA. GABRIELA MUÑOZ Y SUB SECRETARIO DE CONSESIONES ING. FERNANDO ALVEAR A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI</b>											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		JOSE SAMUEL PUJOTA											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	SZ 4X4	02-284-98											
<b>ITINERARIO</b>													
<b>SALIDA</b>			<b>LLEGADA</b>										
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	11/04/20	07:00	190.558	MANTA	11/04/20	14:00	190.979						
MANTA	12/04/20	09:00	190.987	QUITO	12/04/20	14:00	191.398						
<b>Observaciones:</b>													
 LCDA. GABRIELA MUÑOZ F) Funcionario Responsable ASESORA DESPACHO MINISTERIAL						 JOSE SAMUEL PUJOTA F) CONDUCTOR CI: 1002348132							



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION**

**(DEL 11 – 12 DE ABRIL DEL 2020)**

	<b>CONSUMMIDOR FINAL</b>	<b>ESTABLECIMIENTO</b>	<b>FACTURA/ NOTA DE VENTA</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>JOSE PUJOTA</b>	<b>PLAYA IMPERIAL (HOSTAL)</b>	<b>000001551</b>	<b>\$ 110.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 110.00</b>

  
.....  
**JOSE PUJOTA**

**CI: 1002348132**

# PLAYA IMPERIAL



**LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADÁLUPE**  
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142  
 Cel.: 0995069031 - 0967560177  
 Manta - Ecuador

R.J.C. 1307382224001

## NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simples

S-001-001-

000001551

Autorización S.R.I. 1125291444

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE **HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 858.08**

Fecha: 11/04/2020 R.U.C./C.I.: 1002348152

Cliente: José Pareda

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 11-04-2020 al 12-04-2020	35	70
	Alimentación des deca 04-11-2020 12-04-2020	20	40

Original, Adquirente / Copia: Emisor

1401 - 1600 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12 AGOSTO 2020

IMPRESA EDITORIAL PACÍFICA, MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO, I.D.G. 1707797617001  
 AUT. GRAF. N° 1171 ANGL. N° 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 AGOSTO 2019

TOTAL S. 110

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

