

## 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	1356	1308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-017-MG-DM-2020	689	


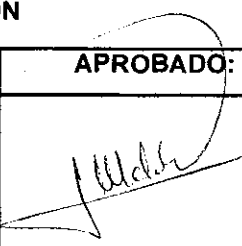
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

### 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	96.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.99</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. - SLR-017-MG-DM-2020, DEL 22 AL 23 ABRIL 2020, QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO CORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRD

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



*Fernando Contreras*  
*REVISADO, CONTROL PRELIMINAR Y FOLIO DE REMERCIOS*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>017-MG-DM-2020</b>	Fecha de Solicitud: <b>21/04/2020</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Tulcán - Carchi  
Ibarra - Imbabura

22/04/2020	10h00	23/04/2020	20H00
------------	-------	------------	-------

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	1	130	130

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-284	QUITO-TULCAN	22/04/2020	10H00	22/04/2020	15H00
TERRESTRE	02-284	TULCAN-IBARRA	22/04/2020	20H00	22/04/2020	22H00
TERRESTRE	02-284	IBARRA-QUITO	23/04/2020	06H00	23/04/2020	20H00

**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
<i>[Signature]</i> Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativa Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgr. Luis Dueñas Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES:**

LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN DEL CONDUCTOR TRAMITA EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

RECEPCIONADO  
DIRECCION FINANCIERA

15/04/2020

*[Signature]*  
16/06



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>017-MG-DM-2020</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>27-04-2020</b>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>GABRIELA MUÑOZ</b>	PUESTO <b>ASESORA MINISTERIAL</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>Tulcán - Carchi</b> <b>Ibarra - Imbabura</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
<b>Gabriela Muñoz</b>	<b>ASESOR MINISTERIAL</b>

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueran las siguientes:

Miércoles, 22 DE ABRIL DE 2020

- Salida de Quito a la ciudad de Tulcán provincia del Carchi
- Coordinación en la visita CEBAF en Rumichaca, situación actual, presentación de procedimientos y protocolos de desinfección en SEBAF.
- Coordinación en la reunión con autoridades de la localidad en la Dirección Provincial del Carchi.
- Coordinación en la reunión con transportistas del Carchi en el ECU 911.


Jueves, 23 DE ABRIL DE 2020



- Coordinación en la reunión con autoridades de la provincia de Imbabura.
- Recorrido vial provincia de Imbabura
- Retorno a Quito.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm			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			
		22/04/2020	23/04/2020				
		10H00	20H00				
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	QUITO-TULCAN	22/04/2020	10H00	22/04/2020	15H00	
TERRESTRE	02-284	TULCAN-IBARRA	22/04/2020	20H00	22/04/2020	22H00	
TERRESTRE	02-284	IBARRA-QUITO	23/04/2020	06H00	23/04/2020	20H00	

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>NOTA</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 presentarla tendría que restituir las veles pagadas. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizadas, 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>
--	---





FACTURA 002-003-000004587

NUMERO DE AUTORIZACION

230420200110917450500012002000000045871234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-04-23T18:16:53-05:00

TIPO DE EMISION NORMAL

AMBIENTE PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO

RANTOTOR SA  
HOSTERIA TOTORAL

RUC 1091745050001

MATRIZ AUTOPISTA YAHUARCOCHA KM 5  
SUCURSAL KM 5 AUTOPISTA YAHUARCOCHA



230420200110917450500012002000000045871234567819

RUCICI 1710745810

CLIENTE MUNOZ GABRIELA

FECHA DE EMISION 23/04/2020

OTROGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL	
855	1.000	REG PLAN AMPSAN	22-04-2020 5	50.00000	2.46000	47.54	
INFORMACIÓN ADICIONAL						SUBTOTAL 12%	47.54
Email gabymunoz@plhotmail.com						SUBTOTAL 0%	0.00
huésped MUNOZ GABRIELA						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
estadia 22-04-2020 al 21-04-2020						SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Nota: Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.54
FORMA DE PAGO						DESCUENTO	2.46
TARJETA DE CREDITO						ICE	0.00
VALOR 57.99 PLAZO 0 TIEMPO DIAS						IVA 12%	5.70
						10% PROPINA - TIP	4.75
						TOTAL	57.99

CELESTINZA S.A. S.R.L.

RUC: 179284379001200110400064430

Teléfono: 2244161

SARACUNDO - ECUADOR

Obligada a Llevar Contabilidad:

FACTURA 001-104-000064430

Número de Autorización:

001-104-000064430

1234567810

Clave Acceso SRI:

001-104-000064430

1234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 22/04/2020 12:14:15

ESTADO: CANCELADO

IMPORTE: 11,58

CLIENTE: NUNOZ CORNEJO MARIA GABRIEL

RUC/CI: 1710745819

EMAIL:

TEL: 0673380

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UN.	SUB	VALOR UNIT.	VALOR
3	310 310	3,95	1,17	1,66	11,58

Sub Total: 11,58  
Iva 10,00%: 1,00  
Total: 12,58

Valor total sin subsidios: 11,58  
Ahorro por subsidios: 1,00  
(Incluye IVA cuando aplica)

Forma de Pago:  
sin utilización del Sistema Financiero  
11,58

Despacho: 0264104  
Despachador: DIEGO TORRES ID: 91  
Dispensador: 17 Yanquera: 53

FACTURACION SISTEMA FOLIOCONTROL  
Descarga tu factura en:  
[www.ecuatorena.com](http://www.ecuatorena.com)  
Usuario y Contraseña: RUC/CI