

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	029	04	2021	1311 1281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		012-MG-DM-2021.	
					No. Expediente
					663
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			


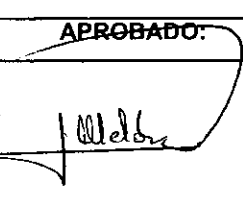
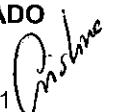
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	76.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDTAL A PAGAR										76.72

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 012-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2021 	_____ 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		027	04	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		663
			No.		
			012-MG-DM-2021.		


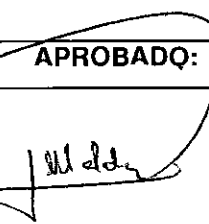
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	76.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.72

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTDRIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 012-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 27/04/2021		

AMPSERO
 PE TRAMITE RESPECTIVO
 @ 20.04.2021
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DIRECCIÓN FINANCIERA

[Signature]
 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

19 ABR 2021
 Director Financiero
[Signature]
 11h19

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 012-MG-DM-2021	Fecha de Solicitud: 07/04/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas
 Manta - Manabí

08-04-2021	08H49	09-04-2021	21H14
------------	-------	------------	-------

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

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	1	130	130,00

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	08/04/2021	08H49	08/04/2021	09H43
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-MANTA	09-04-2021	09h00	09-04-2021	09H40
AEREO	LATAM	MANTA-QUITO	09-04-2021	20H25	09-04-2021	21H14

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. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Jimena A. Cajamarca Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

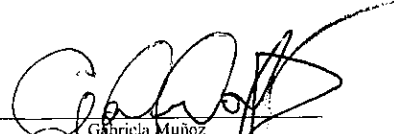

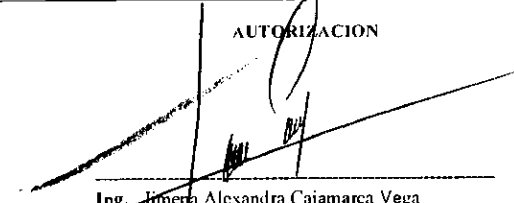
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 012-MG-DM-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12-04-2021					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas Manta -Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Jueves 8 de abril de 2021							
<ul style="list-style-type: none"> • Viaje a Guayaquil. • Coordinación en el recorrido Naranjal – Tenguel, verificación inicio de obras – ubicación de los trabajos de bacheo en el km 2.55 saliendo de Naranjal. 							
Viernes 9 de abril de 2021							
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación en el recorrido y firma del contrato complementario para la construcción del Hospital de bahía de Caráquez. • Traslado a Bahía • Coordinación recorrido acceso Bahía. • Traslado al Hospital de Manta • Coordinación Recorrido Hospital de Manta. • Coordinación reunión en APM. • Retorno a Quito 							
ITINERARIO		NOTA					
FECHA dd-mm-aa	SALIDA 08/04/2021	LLEGADA 09-04-2021	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	08H49	21H14					
Hora Inicio de Labores el día de retorno	6h00						
TRANSPORTE UTILIZADO							
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	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	08/04/2021	08H49	08/04/2021	09H43	
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-MANTA	09-04-2021	09h00	09-04-2021	09H40	
AEREO	LATAM	MANTA-QUITO	09-04-2021	20H25	09-04-2021	21H14	
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:							
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas			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				
VISTO BUENO			AUTORIZACION				
 Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera			 Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera				

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	SDKNTA	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 06/04/2021

Información Tributaria

Nombre o Razón Social Gabriela Munoz RUC 1710745819

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa	4622144663777	\$91,00
Tasas y/o impuestos (2)		\$28,12
Total pagado		\$119,12

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	\$119,12
(1)	USD

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
-------------	---------------------	----------------------------

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25 cm

Tienes derecho a transportar libre de costo 3 piezas que no superen los 23 kilos, con una dimensión máxima de 158 cm (largo+ancho+alto) cada una.

Si quieres agregar maletas adicionales visita [nuestro sitio web](#).



Detalle del viaje



Tu viaje a Guayaquil

Nº Orden: LA4624656XIRW

1 Pasajero

Administrar
viaje

Tarjeta de
embarque



Agregar
Maletas



Elegir
Asientos



Reservar
Hoteles



Ver más



Ida - jueves, 08 de abril de 2021

XL1413

8:49

Quito

UIO

Duración:
54 min

9:43

Guayaquil

GYE

Detalle

Opina



Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1720874971
Código de Reserva	SMEJEG	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 06/04/2021
Tipo de Pasajero	Adulto		

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa	4622144664097	\$68,00
Tasas y/o impuestos (2)		\$19,66
Total pagado		\$87,66

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	\$87,66
(1)	USD
(2)	OR:9,50 WT:2,00 EC:8,16

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1394	Manta (Eloy Alfaro Int.)	Quito (Mariscal Sucre Int.)	09/04 /2021	20:25	09/04 /2021	21:14	Premium Economy	Top	1C

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1394	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerda que desde el 19 de junio de 2020 todos los pasajeros de vuelos domésticos deben tener un certificado negativo de COVID-19 para poder viajar. El test debe haberse efectuado dentro de las 72 horas previas al vuelo. En caso de no contar con este requisito, no podrás embarcar.

Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

Premium Economy Top

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

Tienes derecho a transportar libre de costo 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25 cm



Administrar
viaje

Tarjeta de
embarque



Agregar
Maletas



Elegir
Asientos



Reservar
Hoteles



Ver más



Ida - viernes, 09 de abril de 2021

✈️ XL1394

20:25

Manta

MEC

Duración
49 min

21:14

Quito

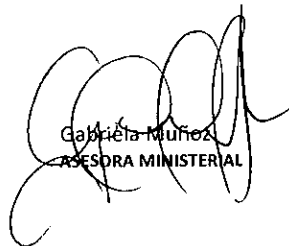
CIO

Detalle

Opina



DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 012-MG-DM				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	SAILORCOFFEE S.A.	GABRIELA MUÑOZ	001-002-000037969	\$ 27,15
2	TDC RESTAURANTS S.A.	GABRIELA MUÑOZ	001-001-00044151	\$ 483,25
3	SHERATON	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000171319	\$ 37,72
4				
5				
6				
7				
8				
SUMA TOTAL				\$ 548,12


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL

TDC RESTAURANTS S.A
 KM 4.5 VIA SAHEDRONDON D.C. PLAZA LAGOS
 - EDIF. MIRADOR, LOCAL 5
 Telefono: 04 - 504 1490
 R.U.C.: 099280734001

FACTURA ELECTRONICA-001-001-000044151
 Aut. SRI : 458
 Clave de Acceso - N° de Autorización:
 08042021010992807784001200100100004415
 11234567817
 F. Inicio: 23/06/2003
 F.Validez: 23/06/2003

----- CLIENTE -----
 Cedula/RUC: 1710745819
 Cliente : GABRIELA MUNOZ
 Direccion: Ecuador

Pedido : 2100005541
 Fecha : 08/04/2021 18:05:00
 Caja : 001 - YDME
 Mesero : Johnny Murillo
 Descuento:

Cant.	Articulo	P.Unit	P.Total
5.00	Otoshi Cocina	0.00	0.00
2.00	Alcami Trufa	8.85	17.70
2.00	Jugo de Maracuya	2.87	5.74
2.00	Bao	8.61	17.21
1.00	Mikka Sour	7.43	7.43
2.50	Scallops trufados	8.85	22.13
2.50	Nigiri Hotata Spicy	8.85	22.13
1.00	Tempura Spicy	14.34	14.34
1.00	Coca Zero	2.30	2.30
1.00	Mikka rice	15.41	15.41
1.00	Ribeye trufado	27.46	27.46
1.50	Nigiri de Entana	8.61	12.91
2.00	Jugo de Frutilla	2.87	5.74
4.00	Gin Tonic London M1	11.48	45.90
1.00	Citruscheesecake ni	5.74	5.74
3.00	Patron Silver	12.30	36.90
2.00	Agua Natural	1.80	3.61
2.00	Torta Brownie con h	6.54	13.11
1.00	Apple Martini	9.88	9.88
1.00	Campari	7.38	7.38
6.00	Old parr	10.49	62.95
9.00	Agua Mineral	2.05	18.44
2.00	Margarita Frutilla	9.84	19.67
Sub Total \$:			396.11
Base IVA 12%:			396.11
Base IVA 0%:			0.00
Sub Total \$:			396.11
IVA 12.00% \$:			47.53
SERVICIO 10.00% \$:			39.61
Total \$:			483.25

Agente de Retención Resolución N°
 NAC-DNCRASC20-00000001

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y
 25/100 Dolares

Infoforest v.4.94

GABRIELA MUNOZ

Original : Cliente
 Copia : Emisor

Forma de Pago:Efectivo \$ 440.00
 Forma de Pago:Tarjeta de Créd \$ 43.25