

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**



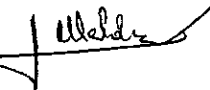
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 04 2021	1317	1299	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	011-MG-DM-2021	676		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD 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	124.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.97</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.97</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.97</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2021, QUITO- GUYAQUIL- QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 011-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> 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		029	04	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		676
			No.		
			011-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	124.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.97</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2021, QUITO- GUYAQUIL- QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORID DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 011-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 29/04/2021 <i>Prohve</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AMPARO  
DE TRAMITE RESERVA  
EP 22-04-2021

CONTROLADO  
Pasaporte Internacional, carnet pasaje  
y tramite correspondiente



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

*[Handwritten signature]*  
20/04/2021

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>011-MG-DM-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>18/03/2021</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas

Quevedo - Los Ríos

19-03-2021	07H50	21-03-2021	22H34
------------	-------	------------	-------

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

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	19/03/2021	07H50	19/03/2021	08H44
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUEVEDO	19-03-2021	10H00	19-03-2021	10h20
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	QUEVEDO - GUAYAQUIL	19-03-2021	17H00	19-03-2021	18H30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	21-03-2021	21h43	21-03-2021	22h34

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

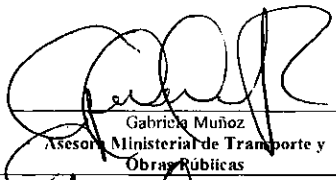
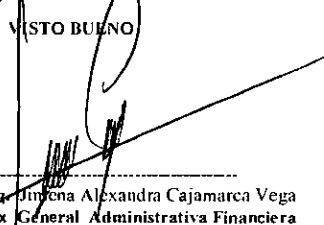
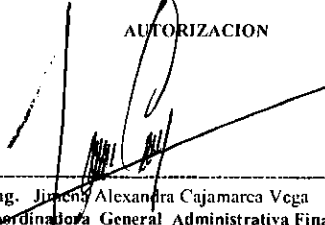
RECEPCION  
DIRECCION FINANCIERA

22 ABR 2021

*[Signature]*  
14/11



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 011-MG-DM-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 22-03-2021				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas Quevedo - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>						
Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: <b>Viernes 19 de marzo de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaje a Guayaquil.</li> <li>• Traslado a Quevedo</li> <li>• Coordinación en la Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional de Delegación de Competencia y Gestión Concurrente, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo.</li> </ul> <b>Domingo 21 de marzo de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retorno a Quito</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>				
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	07H50	22H34				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		6h00				
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>						
		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
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	19/03/2021	07H50	19/03/2021	08H44
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUEVEDO	19-03-2021	10H00	19-03-2021	10H20
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	QUEVEDO - GUAYAQUIL	19-03-2021	17H00	19-03-2021	18H30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	21-03-2021	21H43	21-03-2021	22h34
<b>NOTA:</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>   Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas			<b>NOTA</b> 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 presentario 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			
<b>VISTO BUENO</b>   Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera			<b>AUTORIZACION</b>   Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera			



R.U.C.: 1791887255001

**FACTURA**

No. 002-007-000022981

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1903202101179188725500120020070000229810002298110

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

19/03/2021 21:50:22

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1903202101179188725500120020070000229810002298110

**JULIEQUIL S.A.**

Dirección Matriz CATALINA ALDAZ N34-131  
Email: documentoselectronicosgye@tgifridays.ec  
Dirección Sucursal FRANCISCO DE ORELLANA Y PLAZA DANIN  
CC SAN MARINO /

Obligado a llevar contabilidad: SI  
Agente de retención Resolución No: 1

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** GABRIELA MUNOZ  
**Identificación:** 1710745819  
**Dirección:** BOSSANO  
**Teléfonos:** 0995651028

**Fecha Emisión:** 19/03/2021 09:49:45  
**Email:** GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12003	1	1.000	JD Chicken		16.390	0.00	16.39
400101	1	1.000	Ultimate 3x2		21.290	0.00	21.29

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
FECHA CIERRE 2021-03-19T21:49:45  
COMENTARIO CC/RUC:1710745819  
RVC RESTAURANTE  
FFPage Tarjeta 0.000  
FPVisa 45.970  
TRANSACCION 57316  
CHECK 5213  
CAJERO 1006. caja restaurante

SUBTOTAL 12% 37.68  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 37.68  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12% 4.52  
10%SERVICIO-PROPINA 3.77  
VALDR TOTAL 45.97

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO  
TARJETA DE CREDITO 19 45.97 0 Dias

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 011-MG-DM				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL CELESTIAL	GABRIELA MUÑOZ	S001-001-0001447	\$ 80,00
2	JULIEQUIL SA	GABRIELA MUÑOZ	002-007-00022981	\$ 45,97
3				
4				
5				
6				
7				
8				
SUMA TOTAL				\$ 125,97

  
 Gabriela Muñoz  
 ASESORA MINISTERIAL

BLANCA ERCILIA PERALTA CHAMBA  
**HOSTAL CELESTIAL**

R.U.C. 0922146253001  
**FACTURA**  
 5001-091

JULIEQUIL SA

Servicio de Alojamiento Prestados por Hostal  
 Dir.: Colón - 804 y Rumichaca - Lorenzo  
 de Garaycoa Bloque: Piso: 2 - 3 Telf.: 6005563  
 E-mail: peralta.blanca@hotmail.com \* Guayaquil - Ecuador

Nº 0001147

No. AUTORIZACION SRI: 1126306965  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1791887255001  
 FRANCISCO DE ORELLANA Y PLAZA  
 DANIN CD SAN MARINO  
 Telefono: 042393645

Fecha: 20-03-2021  
 Cliente: Estelita HURTADO  
 Dirección: Quito R.M.S  
 Teléfono: 099 565 10 08 R.U.C./C.I.: 1710745819  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

FRANCISCO DE ORELLANA Y PLAZA  
 DANIN CD SAN MARINO

COMPROBANTE FACTURA #  
 002-007-000022981

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
 1903202101179188725500120  
 020070000229810002298110

JULIEQUIL SA

DETALLE DE FACTURA  
 ELECTRONICA

Restaurante: 2009 JOLIE A

Mesa 43/1

Cta 5213 Personas: 2

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	JD Chicken	16.39	16.39
1.0	Ultimate 3x2	21.29	21.29

Subtotal: 37.68  
 Descuento: 0.00  
 12% IVA: 4.52  
 10% Prop-Tip: 3.77

**Total 45.97**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
2	HOSPEDAJES		771.92

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

SubTOTAL 12% 771.92  
 SubTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SubTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% 85.71  
 TOTAL \$ 857.63

Firma Autorización: \_\_\_\_\_ Recibí conforme: \_\_\_\_\_

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTRA LITTEMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACION: 13916 FAUT. 21/02/2020  
 20 BLOCK DE 50X2 DEL 001401 al 002400 VALIDO HASTA 21/FEBRERO/2021

Original Cliente: AUTORIZANTE - Ina. Conc. BANCO

Imp. DIPAMA \* Telf: 2521 6800 Licencia de Comercio # 110 entre Lince y Aguirre

# 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	VXIFQG	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 16/03/2021
Tipo de Pasajero	Adulto		

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa	4622143767576	\$85,00
Tasas y/o impuestos (2)		\$27,40
<b>Total pagado</b>		<b>\$112,40</b>

## Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta Crédito	\$112,40
(1)	USD
(2) OR:14,20 WT:3,00 EC:10,20	

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 1411	Quito (Mariscal Sucre Int.)	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	19/03 /2021	07:50	19/03 /2021	08:44	Premium Economy	Top	1A

- 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 hacernos 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 1411	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-llego-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).



# 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	HCPMBA	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 16/03/2021

## Información Tributaria

Nombre o Razón Social Gabriela Munoz RUC 1710745819

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

## Desglose de tu pago

## Forma de pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Monto
Tarifa	4622143768947	\$86,00	Tarjeta Crédito	\$107,42
Tasas y/o impuestos (2)		\$21,42		
<b>Total pagado</b>		<b>\$107,42</b>	(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			
XL 1378	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	Quito (Mariscal Sucre Int.)	21/03 /2021	21:43	21/03 /2021	22:34	Premium Economy	Top	2A

- 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 hacernos 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
XL 1378	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

## 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)