

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	012	010	2021	3110 3092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		070-ES-DCS-2021	1518
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, OEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 070-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>12/10/2021</i>	 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	07	010	2021	3092 3092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		070-ES-DCS-2021	1518
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0105299366 ESTACIO VERDUGD SILVANA CARIDAD				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITD-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO. PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 070-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Maná S.
 Su acompañamiento
 y de sus cosas personales
 por el 14-09-2021

CONTRIBUCIÓN
 CONTRIBUCIONES
 CONTRIBUCIONES



13 SEP 2021

Maná Ordoñez
 15h28'

Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas

14/09/21

SDSICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 070-ES-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 01/09/2021
-----------------------------------	--------------------------------

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

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
02-09-2021	14:00	04-09-2021	22:00

OBJETO DE COMISIÓN:

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR 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
SILVANA ESTACIO VERDUGO	DIRECTORA	NJS	Comunicación Social	0105299366	2	130,00	260,00

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	QUITO-GUAYAQUIL	02-09-2021	14H00	02-09-2021	21H00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	GUAYAQUIL-MANTA	03-09-2021	09h00	03-09-2021	12H00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	MANTA - QUITO	04-09-2021	14H00	04-09-2021	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
SILVANA ESTACIO VERDUGO	Ahorros	4011103763	Banco Bolivariano

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
Mgs. Silvana Estacio Verdugo Directora de Comunicación Social	Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	Ing. Rita Yolanda Yapez Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Wilson M. Campoverde Armijos Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión
 Financiera

13 SEP 2021

Maná Ordoñez
 09h27'



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 070- ES-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 06/09/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SILVANA ESTACIO VERDUGO	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil- Guayas Manta- Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Silvana Estacio Verdugo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Jueves, 2 de septiembre de 2021

- Salida a la ciudad de Guayaquil

Viernes, 3 de septiembre 2021

- Reunión con las autoridades de la Subsecretaría Regional 5.
- Salida a Manta
- Coordinación en la reunión con el alcalde de Portoviejo, sobre vialidad.
- Coordinación con la Junta Cívica de Manta, conjuntamente con el Gobernador de Manabí y Alcalde de Manta, sobre puertos y vialidad.

Sábado 4 de agosto de 2021

- Coordinación en la reunión con autoridades de la localidad, sobre vialidad.
- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	02-09-2021	04-09-2021	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	14H00	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	QUITO-GUAYAQUIL	02-09-2021	14H00	02-09-2021	21H00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	GUAYAQUIL-MANTA	03-09-2021	09h00	03-09-2021	12H00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	MANTA - QUITO	04-09-2021	14H00	04-09-2021	22H00

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

Mgs. Silvana Estacio Verdugo.
Directora de Comunicación Social.

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 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

AUTORIZACIÓN

Eugenia Giovanna Fior Guambo
Coordinadora de Despacho Ministerial

Ing. Rita Yolanda Yopez
Coordinadora General Administrativa Financiera

DETALLE DE GASTOS				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 070-ES-DCS-2021				
Nd.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	DIRVAL S.A,	SILVANA ESTACIO	0992311134001 ✓	\$ 43,62 ✓
2	MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE	SILVANA ESTACIO	001-001-00034805 ✓	\$ 162,75 ✓
3	HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR	SILVANA ESTACIO	002-001-00026974 ✓	\$ 61,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 267,37 ✓


 Silvana Estacio Verdugo
 DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C.: 0992311134001

f a c t u r a

No. 001-001-000008432

número de autorización

0309202101099231113400120010010000084320000843219

fecha y hora de autorización

2021-09-03T08:38:00-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0309202101099231113400120010010000084320000843219

DIRVAL S.A.

Dir. Matriz: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

Dir. Sucursal: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: SILVANA ESTACIO

identificación: 0105299366

fecha emisión: 3 de septiembre de 2021 08:37

cod. principal	cant	descripción	precio unitarie	descuento	precio total
1	1	Habitación 302	28.69	0.00	28.69
2	1	Air Store .	1.48	0.00	1.48
2	1	Air Store .	5.58	0.00	5.58

información adicional

hab./folio: 302 / 1 llegada: 3/9/2021 salida: 3/9/2021
 pax: MANUEL JIMENEZ
 dirección QUITO
 teléfono 093913566
 email silvana0286@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	35.75
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	35.75
total descuento	0.00
12.00% IVA	4.29
10.00% Propina T.I.P.	3.58
ice	0.00
valor total	\$ 43.62

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

43.62 0 Días

RUC 0992855592001
 KM 1.7 VIA BARBASQUILLO
 055001000
 Manta - Ecuador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

*0409202101099285559200120020010000269740992855512U\$

0409202101099285559200120020010000269740992855512

Factura No. 002-001-000026974

Fecha Emision : 04/09/2021 Fecha Llegada: 2021.09.03 Fecha Salida : 2021.09.04 Caja : EM
 Razon Social: ESTACIO SILVANA
 C.I/Ruc : 0105299366 Ciudad : QUITO
 Dirección : QUITO NOCHES: 2 Habitación : 815
 Huésped : ESTACIO SILVANA Teléfono : 0969135366 Folio 042156
 Forma de Pago: Efectivo TOUR: OC:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio	Total
ALOJAMIENTO	61.00
Efectivo [U\$: 61.00]	-61.00

SubTotal 12%: 50.00
 SubTotal 0%: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 SubTotal: \$50.00
 Iva 12%: \$6.00
 10% Propina-Tip: \$5.00
Valor Total: \$61.00

SON: SESENTA Y UN CON 00/100

Nota Importante:

Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco dias despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE
IGUANA BAR

R.U.C. 1305219683001

Dir: Via Manta - San Mateo Sitio Piedra Larga s/n
Telf.: 052628063

Documento Categorizado:NO
Aut. SRI 1128554718

001-001 000034803

FACTURA

TELEFONO:
FECHA: 08-20-2021 14:08:53
NO. DEPE: SALVANA ESTADIO
R.U.C.: 01051285000
DIRECCION: QUITO
Creado: 10/15/11 por FACTURAS 10117
Mesa: 2A Mesa HUGO LOPEZ PAKI Cafe P-1200
1 CONSUMO ALIMENTOS 107.24

SUBTOTAL 107.24

SERV 10% 10.72

IVA 12% 12.87

TOTAL

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez, Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Del 34601 al 35100 - 500x2 - F. Aut. Agosto-02-2021 Cad.: Agosto-02-2022
Original: Cliente Copia: Emisor