

**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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	680		
		No. Original	539		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	316	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SDFIA			

**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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA. SLR-009-ESTG-DCS-2021 DEL 8 AL 13 DE FEB 2021 QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA-QUITO. Realizar cobertura periodistica, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>usoria</i> 25/03/2021	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	025	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	681		
		No. Original	540		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2021-356-ME		317
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES SLR-009-ESTG-DCS-2021 DEL 8 AL 13 DE FEB 2021 QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA-QUITO. Realizar cobertura periodística, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>mmi</i> 25/03/2021	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	025 03 2021	683	630	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	398	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

**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	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON SLR-009-ESTG-DCS-2021 DEL 8 AL 13 DE FEB 2021 QUITD-CUENCA-MACHALA-GUAYAS-MANTA-QUITO. Realizar cobertura periodistica, fotografica y audiovisual del recorrido del señor Ministro referente a las actividades de agenda Ministerial.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>juonia</i> 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

02 MAR 2021

Recebo Por: *[Handwritten Signature]*  
Hora: *10hsz*



*[Handwritten Signature]*  
2021/03/02

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **009-ESGT-DCS-2021** / Fecha de Solicitud: **05/02/2021**

Selección lo que requiera solicitar:  
 Viático  / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
**Azuay-Cuenca ; El Oro -Machala; Manabí-Manta**

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)
08-02-2021	10h00	13-02-2021	19H30

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Coordinación de la cobertura audiovisual y fotográfica de la agenda en territorio del ministro Gabriel Martínez:
  - Recorrido por la vía Cuenca - Molleturo - El Empaime
  - Reunión con transportistas del Azuay
  - Firma y entrega de convenios con instituciones del Azuay y GAD Cuenca
  - Reunión con transportistas de Machala
  - Recorrido de avance de obra del Hospital de Pedernales y de Manta
  - Entrega de la nueva terminal nacional de pasajeros del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Manta
  - Recorrido por la facilidad pesquera de Crucita
  - Reunión con representantes de transporte de la provincia de Manabí
- Coordinación previa del montaje, relaciones públicas con autoridades locales y medios nacionales previo a los eventos.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Azuay, El Oro y Manabí con el Presidente Lenin Moreno, Sr. Ministro Gabriel Martínez y autoridades para remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales y medios de comunicación

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número Cédula	de	No. Días	V.Diario	V.Total
Estefanía Garrido	SP5	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971		5	80	400
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308		5	80	400
Fernando Pérez	CONDUCTOR	Código de Trabajo	Administrativa	0919691089		2	80	160

**ITINERARIO**

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SZ-02-314	Quito - La Troncal	08-02-2021	10H00	08-02-2021	19H00
TERRESTRE	SZ-02-314	La Troncal-Cuenca	09-02-2021	05H30	09-02-2021	09H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Cuenca-Machala	10-02-2021	07h00	10-02-2021	10H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Machala-Guayaquil	10-02-2021	14H30	10-02-2021	17H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Guayaquil-Manta	11-02-2021	07h00	11-02-2021	10h00
TERRESTRE	SZ-02-278	Manta-Quito	13-02-2021	13H00	13-02-2021	19H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorrds	6341308900	Banco del Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	7528612	Banco del Pacífico
Fernando Pérez	Ahorros	104146B317	Banco del Pacífico

SDICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPDRTE
 Lic. Dalia Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	 Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:** debo indicar que viajamos con el conductor Xavier Zapata hasta Cuenca -lunes 7 y 8, posteriormente viajamos a El Oro y Manabí (miércoles, jueves y viernes) con transporte de Azuay hasta la provincia de Manabí y el retorno de lo realizamos con transporte institucional Matriz (Miguel Aídáz)

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 009-ESGT-DCS-2021	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 19/02/2021
--	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFÍA	<b>PUESTO</b> Servidor Público 5
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> CUENCA - AZUAY MACHALA - EL ORO MANTA - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Estefanía Garrido Andrés Villacrés Xavier Zapata Luis Marcos Fernando Pérez	SP5 SP1 Conductor Conductor Conductor

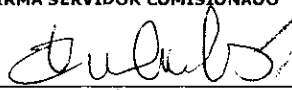
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
<b>Lunes, 08 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>10h00</b> Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Riobamba para realizar un reportaje sobre los trabajos que se ejecutan el puente Cornelio Oávalos</li> <li>• <b>13h00</b> Almuerzo</li> <li>• <b>15h00</b> Producción del video del puente Cornelio Oávalos</li> <li>• <b>17h00</b> Salida hacia la Troncal</li> <li>• <b>19h00</b> Arribo a la Troncal</li> <li>• <b>19h30</b> Cena</li> </ul>	
<b>Martes, 09 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>05h30</b> Salida de la Troncal hacia la vía Cuenca - Molleturo</li> <li>• <b>07h00</b> Inicio de recorrido junto al ministro de Transporte y su equipo técnico</li> <li>• <b>09h00</b> Arribo a Cuenca</li> <li>• <b>09h15</b> Desayuno</li> <li>• <b>10h00</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con los representantes de 7 modalidades del transporte del Azuay</li> <li>• <b>12h00</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con el alcalde de Gualaquiza para tratar asuntos relacionados a los estudios de la vía de cuatro carriles a los cantones orientales de Azuay.</li> <li>• <b>13h00</b> Almuerzo</li> <li>• <b>14h30</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con Elecausto suscribe acta de compromiso para viabilidad un convenio de cooperación Interinstitucional que permita la intervención del punto crítico km 86 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje.</li> <li>• <b>16h30</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM en la provincia del #Cañar, mantenimiento de la vía Biblián-Zhud</li> <li>• <b>18h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica de la entrega de perfiles técnicos de la Panamericana Norte de Cuenca.</li> <li>• <b>19h00</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Miércoles, 10 de febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07h00</b> Salida desde Cuenca hasta Machala</li> <li>• <b>10h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión Ministro Gabriel Martínez y su equipo jurídico con representantes de la transportación, bananeros, comité empresarial de la provincia de El Oro, para analizar los beneficios sobre los cobros del peaje El Garrido.</li> <li>• <b>12h30</b> Edición video transportistas y elaboración de boletín y textos para redes sociales.</li> <li>• <b>13h30</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> <li>• <b>14h30</b> Traslado Machala - Guayaquil</li> <li>• <b>17h30</b> Arribo a Guayaquil</li> <li>• <b>19h00</b> Toma de pruebas PCR para el evento con presidencia el Viernes</li> <li>• <b>19h00</b> Cena</li> </ul>	
<b>Juaves, 11 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07h00</b> Traslado de Guayaquil - Manta</li> <li>• <b>10h00</b> Arribo al aeropuerto Internacional de Manta</li> <li>• <b>10h30</b> Avanzada con presidencia previa al evento de entrega</li> <li>• <b>16h30</b> Recorrido con el ministro de Transporte y Obras Públicas por el aeropuerto</li> <li>• <b>17h30</b> Cobertura de las actividades del señor ministro con autoridades locales y gremios de los transportistas.</li> <li>• <b>19h00</b> Edición de material sobre la agenda en territorio del Sr Ministro, realizada en Pedernales y Manta-</li> <li>• <b>19h30</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Viernes, 12 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>08h00</b> Traslado al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta</li> <li>• <b>09h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del ministro por el Hospital</li> <li>• <b>10h00</b> Traslado a la nueva terminal nacional del aeropuerto</li> <li>• <b>11h00</b> Inicio de evento con presidencia de la entrega de la nueva terminal del aeropuerto de Manta</li> <li>• <b>12h30</b> cobertura de la entrevista del sr ministro junto con el presidente de la república</li> <li>• <b>13h30</b> Almuerzo</li> <li>• <b>15h00</b> Traslado a la facilidad pesquera de Crucita</li> <li>• <b>16h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del ministro por la facilidad pesquera, junto al alcalde de Portoviejo</li> <li>• <b>17h00</b> Retorno a Manta</li> <li>• <b>18h00</b> Cobertura del Recibimiento del arribo del primero vuelo de LATAM a la nueva terminal nacional del aeropuerto de Manta</li> <li>• <b>19h00</b> Traslado a Mant Host</li> <li>• <b>19h20</b> Reunión del ministro con representantes de la transportación</li> <li>• <b>20h30</b> Edición de material sobre la agenda en territorio del Sr Ministro en Manabí</li> <li>• <b>21h00</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Sábado, 13 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>09h00</b> Levantamiento de información para el feriado de carnaval</li> <li>• <b>11h00</b> Levantamiento de material audiovisual de obras en Manta que haya recorrido el Sr Ministro</li> </ul>	

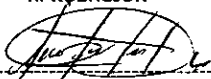
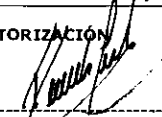
13h00 Retorno de Manta a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08/02/2021	13/02/2021	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	10H00	19H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SZ-02-314	Quito - La Troncal	08-02-2021	10H00	08-02-2021	19H00
TERRESTRE	SZ-02-314	La Troncal-Cuenca	09-02-2021	05H30	09-02-2021	09H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Cuenca-Machala	10-02-2021	07H00	10-02-2021	10H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Machala-Guayaquil	10-02-2021	14H30	10-02-2021	17H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Guayaquil-Manta	11-02-2021	07H00	11-02-2021	10H00
TERRESTRE	SZ-02-278	Manta-Quito	13-02-2021	13H00	13-02-2021	19H30

**NOTA:** El carro en el que nos desplazamos desde Quito sufrió un desperfecto, motivo por el cual, el equipo de cobertura se movilizó en diferentes vehículos durante la jornada en territorio. En este contexto, el funcionario Andrés Villacrés, el miércoles 10 de febrero, una vez finalizadas las pruebas PCR en Guayaquil, se desplazó hasta Manta, para el 11 de febrero cubrir la agenda del ministro en Pedernales.

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Estefanía Garrido Servidor Público 5	<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 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

<b>APROBACIÓN</b>  Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
---	---

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 009-ESGT-DCS-2021	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 19/02/2021
--	--

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	<b>PUESTO</b> Servidor Público 5
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> CUENCA - AZUAY MACHALA - EL ORO MANTA - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>  <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Estefanía Garrido Andrés Villacrés Xavier Zapata Luis Marcos Fernando Pérez	SP5 SP1 Conductor Conductor Conductor

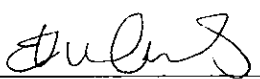
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
<b>Lunes, 08 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18h00</b> Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Riobamba para realizar un reportaje sobre los trabajos que se ejecutan el puente Cornelio Dávalos</li> <li>• <b>13h00</b> Almuerzo</li> <li>• <b>15h00</b> Producción del video del puente Cornelio Dávalos</li> <li>• <b>17h00</b> Salida hacia la Troncal</li> <li>• <b>19h00</b> Arribo a la Troncal</li> <li>• <b>19h30</b> Cena</li> </ul>	
<b>Martes, 09 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>05h30</b> Salida de la Troncal hacia la vía Cuenca - Molleturo</li> <li>• <b>07h00</b> Inicio de Recorrido junto al ministro de Transporte y su equipo técnico</li> <li>• <b>09h00</b> Arribo a Cuenca</li> <li>• <b>09h15</b> Desayuno</li> <li>• <b>10h00</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con los representantes de 7 modalidades del transporte del Azuay</li> <li>• <b>12h00</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con el alcalde de Gualaquino para tratar asuntos relacionados a los estudios de la vía de cuatro carriles a los cantones orientales de Azuay.</li> <li>• <b>13h00</b> Almuerzo</li> <li>• <b>14h30</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM con Elecaastro suscribe acta de compromiso para viabilidad un convenio de cooperación interinstitucional que permita la intervención del punto crítico km 86 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje.</li> <li>• <b>16h30</b> Cobertura audiovisual y Fotográfica de la reunión SM en la provincia del #Cañar, mantenimiento de la vía Bibilán-Zhud</li> <li>• <b>18h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica de la entrega de perfiles técnicos de la Panamericana Norte de Cuenca.</li> <li>• <b>19h00</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Miércoles, 10 de febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07h00</b> Salida desde Cuenca hasta Machala</li> <li>• <b>10h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión Ministro Gabriel Martínez y su equipo jurídico con representantes de la transportación, bananeros, comité empresarial de la provincia de El Oro, para analizar los beneficios sobre los cobros del peaje El Garrido.</li> <li>• <b>12h30</b> Edición video transportistas y elaboración de botetín y textos para redes sociales.</li> <li>• <b>13h30</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> <li>• <b>14h30</b> Traslado Machala - Guayaquil</li> <li>• <b>17h30</b> Arribo a Guayaquil</li> <li>• <b>18h00</b> Toma de pruebas PCR para el evento con presidencia el Viernes</li> <li>• <b>19h00</b> Cena</li> </ul>	
<b>Jueves, 11 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07h00</b> Traslado de Guayaquil - Manta</li> <li>• <b>10h00</b> Arribo al aeropuerto Internacional de Manta</li> <li>• <b>10h30</b> Avanzada con presidencia previa al evento de entrega</li> <li>• <b>16h30</b> Recorrido con el ministro de Transporte y Obras Públicas por el aeropuerto</li> <li>• <b>17h30</b> Cobertura de las actividades del señor ministro con autoridades locales y gremios de los transportistas.</li> <li>• <b>18h30</b> Edición de material sobre la agenda en territorio del Sr Ministro, realizada en Pedernales y Manta-</li> <li>• <b>19h30</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Viernes, 12 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>08h00</b> Traslado al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta</li> <li>• <b>09h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del ministro por el Hospital</li> <li>• <b>10h00</b> Traslado a la nueva terminal nacional del aeropuerto</li> <li>• <b>11h00</b> Inicio de evento con presidencia de la entrega de la nueva terminal del aeropuerto de Manta</li> <li>• <b>12h30</b> Cobertura de la entrevista del sr ministro junto con el presidente de la república</li> <li>• <b>13h30</b> Almuerzo</li> <li>• <b>15h00</b> Traslado a la facilidad pesquera de Crucita</li> <li>• <b>16h00</b> Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del ministro por la facilidad pesquera, junto al alcalde de Portoviejo</li> <li>• <b>17h00</b> Retorno a Manta</li> <li>• <b>18h00</b> Cobertura del Recibimiento del arribo del primero vuelo de LATAM a la nueva terminal nacional del aeropuerto de Manta</li> <li>• <b>19h00</b> Traslado a Mant Host</li> <li>• <b>19h30</b> Reunión del ministro con representantes de la transportación</li> <li>• <b>20h30</b> Edición de material sobre la agenda en territorio del Sr Ministro en Manabí</li> <li>• <b>21h00</b> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.</li> </ul>	
<b>Sábado, 13 de Febrero 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>09h00</b> Levantamiento de información para el feriado de carnaval</li> <li>• <b>11h00</b> Levantamiento de material audiovisual de obras en Manta que haya recorrido el Sr Ministro</li> </ul>	

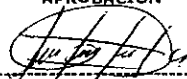

13h00 Retorno de Manta a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	08/02/2021	13/02/2021	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	10H00	19H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SZ-02-314	Quito - La Troncal	08-02-2021	10H00	08-02-2021	19H00
TERRESTRE	SZ-02-314	La Troncal-Cuenca	09-02-2021	05H30	09-02-2021	09H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Cuenca-Machala	10-02-2021	07h00	10-02-2021	10H00
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Machala-Guayaquil	10-02-2021	14H30	10-02-2021	17H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Guayaquil-Manta	11-02-2021	07h00	11-02-2021	10h00
TERRESTRE	SZ-02-278	Manta-Quito	13-02-2021	13H00	13-02-2021	19H30

**NOTA:** El carro en el que nos desplazamos desde Quito sufrió un desperfecto, motivo por el cual, el equipo de cobertura se movilizó en diferentes vehículos durante la jornada en territorio. En este contexto, el funcionario Andrés Villacrés, el miércoles 10 de febrero, una vez finalizadas las pruebas PCR en Guayaquil, se desplazó hasta Manta, para el 11 de febrero cubrir la agenda del ministro en Pedernales.

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Estefanía Garrido Servidor Público 5	<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 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

<b>APROBACIÓN</b>  Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero
---	---







# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 11-12-13 DE FEBRERO DEL 2021

No. de Movilización: 13845

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION					
Lcda. ESTEFANIA GARRIDO <u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO MINISTERIAL ASESORA GABRIELA MUÑOZ EN LA PROVINCIA DE MANABI (MANTA) PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO DE TRASPORTE Y OBRAS PUBLICAS					
<b>VEHICULO</b>							
CLASE	MARCA	NUMERO					
JEEP	SUSUKI SZ	02-278					
<b>ITINERARIO</b>							
<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>					
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	KM	KM
QUITO	11/02/21	07:00	MANTA	11/02/21	14:00	222.701	
MANTA	13/02/21	13:00	QUITO	13/02/21	19:30	223.386	
<b>PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR		
TANDAPI	13/02/2021	Combustible	Galón. 5.68	223.280			
<b>Observaciones: En la subsecretaria zonal 4 MTOP de Manabi no contaban con combustible por lo que Adjuntó 1 factura de combustible # 001001167086 POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES AMERICANOS</b>							
 LICDA. ESTEFANIA GARRIDO F) Funcionario Responsable ASESORA DESPACHO MINISTERIAL				 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089			

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 009-ESGT-DCS-2021**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Paradero La Costeñita	Estefanía Garrido Torres	0013478	\$15,00 ✓
2	Comedor El Bigote	Estefanía Garrido Torres	000002744	\$12,00 ✓
3	Fenix INN	Estefanía Garrido Torres	0007945	\$30,00 ✓
4	Raymipamba	Estefanía Garrido Torres	001-001-0149054	\$21,00 ✓
5	Hotel Andaluz	Estefanía Garrido Torres	0026192	\$40,00 ✓
6	Hotel Sheraton	Estefanía Garrido Torres	002-002-000012027	\$52,69 ✓
7	Don Chuzo	Estefanía Garrido Torres	001-001-000140209	\$21,16 ✓
8	Atimasa S.A.	Estefanía Garrido Torres	074-004-000601063	\$8,60 ✓
9	Hotel Poseidon	Estefanía Garrido Torres	002-001-000012895	\$73,19 ✓
10	La Ambulancia del sabor	Estefanía Garrido Torres	000012468	\$45,00 ✓
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 318,64</b>



Funcionario  
 Estefanía Sofía Garrido Torres  
 1720874971

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

PARADERO

**La Costeñita**

Dirección: Paso Lateral sin / Cel.: 0958767025 - Ambato  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente:

*Estefanía Garrido*

Dirección:

*Quito*

Tel.:

Gula remisión:

R.U.C./C.I.: *1720874971*

**FACTURA**

Nº 001-001-

**0013478**

R.U.C. 1308993300001  
AUT. SRI 1127411117

FECHA DE EMISIÓN

DÍA

MES

ANO

*02 02 2021*

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO *α*

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED. / DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*

RECIBE CONFORME

Versa, Chucho Nisra Generado RUC: 16020150001 Fax: 2625960 Aut. 11023 Emisión: 20/7 NOVIEMBRE/2020  
# 1301 al 1330 Valido hasta 20/ NOVIEMBRE /2021 / ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



COMEDOR

**"EL BIGOTE"**

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir: Av. Alfonso Andrade sin. y

Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664

La Troncal - Cañar- Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$. 8500

Cliente: *Estefanía Garrido*

Fecha: *02-02-21* R.U.C./C.I. *1720874971*

Dirección:

*Quito*

*Ortiz Sánchez*

*César Boltvar*

R.U.C.: 03024446240001

NOTA DE VENTA - RISE

Nº. 001-001-

**000002744**

Aut. S.R.I.# 1126995147

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	CONCEPTO	V./Unit.	V./TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12</i>

Imprenta "COLON" - Aut # 2545 Telf. 072 422 - 325 - La Troncal  
R.U.C. - 1710304680001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SON:

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electronico

Tarjeta de Credito / Débito

Otros

Valor Total

*12*

F. Autorizada

*[Firma]*

F. Cliente

*[Firma]*

Valor Total

*12*

Documento SI Categorizado

Fecha de Aut. 27 Agosto-2020 - Califica: 27-Agosto-2021 # 2501 - 2900

ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001  
 Baquerizo Moreno #840 y Junfín  
 Telf: (593-4) 2311060 • Cel.: 0939305085  
 Email: hotelandaluzgye@gmail.com  
 Guayaquil-Ecuador  
 Documento Categorizado: NO  
 AUT. S.R.I. # 1126290655

**FACTURA**  
 S. 001-001-00 0026192

RECEPCIÓN

Sr.: Estelena Carrido  
 R.U.C./C.I.: 1720874971  
 Fecha: 08/02/2021

CONTADO  CREDITO   
 INVOICE  
 LLEGADA ARRIVAL 10/02/21 SALIDA DEPARTURE 11/02/21  
 REF.

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
14					1	noche de hospedaje	26,79

SON: veinte y seis DOLARES.

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO:   
 DINERO ELECTRÓNICO:   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:   
 OTROS:

SUB-TOTAL	26,79
POR SERVICIO 10%	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 0%	
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>26,79</b>

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992385587001 • AUT. # 4111 • 7B. 100 x 3 • # 25851 - 26550 • ELAB.: 18/FEBRERO/2020 • VENCE: 18/FEBRERO/2021

[Signature]  
 Firma Autorizada

[Signature]  
 Recibí Conforme

Original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.I.

**FENIX INN**  
 Andrade Illescas Luis Antonio  
 Dir.: Cda. Universitaria -Calle 1ra. Sur s/n. y Quinceava Este  
 Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069  
 La Troncal - Cañar - Ecuador  
 R.U.C. 0914584271001  
 Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales

**FACTURA**  
 002-001-00 0007945  
 Autorización del S.R.I. 1127183576

Cliente: Garrido Torres Estefana Sofia  
 Fecha: 8-02-2020 R.U.C./C.I.: 1720874971  
 Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	26,79	26,79
			1

Sub-Total 12%: 26,79  
 Sub-Total 0%: -  
 Descuento: -  
 Sub-Total: 26,79  
 I.V.A. 12%: 3,21  
 VALOR TOTAL \$: 30,00

Forma de Pago:  
 Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito/Débito   
 Otros

Imprenta Isabella - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal  
 R.U.C. 0102094166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Son: Trenta 00/100

Fecha de Aut. 05-Oct-2020 - Caduca 05-Oct-2021  
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 7 501 a 8 200



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
 CUENCA  
 Dirección Matriz:  
 BENIGNO MALO 8-59  
 TELEFONO: 072834159 - 072824619  
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0149054

NUMERO DE AUTORIZACION

0902202101010190025600120010010001490540000001611

FECHA HORA AUTORIZACION 09/02/2021 14:02:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202101010190025600120010010001490540000001611

**Razon Social/Nombres Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO**

RUC/CI: 1720874971

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Días VENCE: 09/02/2021

FECHA DE EMISION: 09/02/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 21, Total: \$21

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-0000001

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
092	1	* Agua mineral	0.89	0.00	0.89
010	1	* Pollo 4 rios	8.04	0.00	8.04
011	1	* Pechuga apanada	8.04	0.00	8.04

**INFORMACION ADICIONAL**

Ciudad: cuenca  
 Dirección: QUITO  
 Telefono: .  
 Email: .

SUBTOTAL:	18.75
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	2.25
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.00</b>

# FOUR POINTS

BY SHERATON  
Cuenca

**FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA**  
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA  
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA  
MARENGO  
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II  
Sucursal  
Contribuyente especial No:  
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992793473001

## FACTURA

No. 002-002-000012027

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202101099279347300120020020000120270018617515

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/02/2021 7:10:25

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1002202101099279347300120020020000120270018617515

Razón Social: Garrido Estefania  
Identificación: 1720874971  
Dirección: Quito  
Email: sofia.miqesi@gmail.com

Fecha Emisión: 10/02/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		1	Habitaciones		42.5		42.50
18		1	Seguro Hótelero		0.75		.75

#### Información Adicional

MONEA DOLAR  
NOMBRE Gabriela Munoz  
HUESPED  
HABITACION 704  
FECHA LLEGADA 09-02-21  
FECHA SALIDA 10-02-21  
ADULTOS 2.00  
NIÑOS 0.00  
CAJERO 19  
N\_OPERA 9328  
AGENTE DE No. Resolución: 1  
RETENCION

SUBTOTAL 12%	43.25
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.25
DESCUENTO	.00
IVA 12%	5.19
10% Propina - TIP	4.25
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>52.69</b>

VISA 52.69

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	52.69	0	Dias

# Sin logo

BLOTEIN SA  
Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y  
CALLE SEXTA ESQUINA  
Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y  
CALLE SEXTA ESQUINA  
Contribuyente Especial Nro  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.  
NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001  
**FACTURA**  
No. 001-001-000140209  
Numero de Autorizacion  
1002202101099270068800120010010001402091234567813  
Fecha y Hora de Autorizacion  
2021-02-10T23:32:28-05:00  
Ambiente: Produccion  
Emision:Normal  
Clave de Acceso



1002202101099270068800120010010001402091234567813

Razon Social / Nombres y Apellidos

ESTEFANIA GARRIDO

Fecha Emision: 10/02/2021

Identificacion 1720874971

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
39	VEN0019	2	FILETE DE POLLO COMBO		7.68	0.00	15.36
10038	INS0008	2	CONTENEDOR 5X5		0.09	0.00	0.18
10038	INS0008	2	CONTENEDOR 5X5		0.09	0.00	0.18
10033	INS0002	2	TARRINA 12L		0.09	0.00	0.18
10027	VEN0162	1	3		3.00	0.00	3.00

SUBTOTAL 12%	18.89
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	18.89
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.27
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 21.16</b>

Informacion Adicional

Email

SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.16	0	Dias





R.U.C.: 0991331859001

# FACTURA

No. 074-004-000601063

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202101099133185900120740040006010631357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202101099133185900120740040006010631357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: CIUDADELA LOS VERGELES 2-3-8.9-10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA GARRIDO

Identificació 1720874971

Fecha Emisión: 11/02/2021

Guía

God. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00004099	00004099	2.000	SANDUCHE MIXTO 9DAYS&GD	3.393	0.00	6.79
00010245	00010245	1.000	TONI MIX FRUTILLA 190G	1.000	0.00	1.00
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.000	0.00	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.81
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.60</b>

Información





RUC: 1792433622001  
FACTURA 002001000012895  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: Emision Normal  
CLAVE DE ACCESO  
13022021011792433622001200200100001289512345678

ECUAVAU S.A.  
VIA BARBASQUILLO KM 1,5  
Contribuyente Especial Nro:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Empresa GARRIDO ESTEFANIA  
Direccion: QUITO  
Fecha de Emision 13022021  
Email sofia.miqesi@gmail.com  
RUC: 1720874971  
Telf:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Val.Unit	Dcto	Total
4010101	Habitacion	1.00	59.99	0.00	59.99

Informacion Adicional  
Nombre Huesped ESTEFANIA GARRIDO  
Num Habit B355 P13235  
Fecha In 11-Feb-20: Fecha Out 13-Feb-2021  
ronnyloor 1:26 pm  
Agente de Retencion resolucio:nro.NAC-DNCRASC20-1

Sub Total 12%	59.99
Sub Total 0%	0.00
Iva 12%	7.20
Propina Tips 10%	6.00
<b>Total Factura</b>	<b>73.19</b>

Cod Detalle	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	73.19

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 009**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	La costeñita	Andrés Villacrés	13479	\$15,00
2	EL Bigote	Andrés Villacrés	2741	\$12,00
3	fenix inn	Andrés Villacrés	7947	\$30,00
4	Hostal las acacias	Andrés Villacrés	6191	\$40,00
5	Espinoza Suco	Andrés Villacrés	5786	\$2,80
6	las cruces	Andrés Villacrés	5358	\$3,50
7	Restaurant Don coffee	Andrés Villacrés	3843	\$20,00
8	Hostal los tres reyes	Andrés Villacrés	7321	\$80,00
9	Tucko	Andrés Villacrés	407	\$10,00
10	Pollos a la brasa Evelyn	Andrés Villacrés	5003	\$3,50
	Zenteno Narvaez Paul	Andrés Villacrés	1755	\$10,00
	Ambulancia del sabor	Andrés Villacrés	12454	\$15,00
	Bravo Velasquez Manuela	Andrés Villacrés	683	\$15,00
	Hostal los tres reyes	Andrés Villacrés	7331	\$40,00
	Ambulancia del sabor	Andrés Villacrés	12464	\$17,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 313,80</b>

Funcionario

Andrés Villacrés

1712908308

ORREDOR V

**HOSTAL Los Reyes**  
**DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS**  
 R.U.C.: 1308444916001  
 Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2385216  
 Dirección Establec: 112 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Cornelito  
 Manabí - Ecuador  
 Telf: 0959 418353  
 Aut. S.R.I.: 1127340747

AUTORIZADA: 07 - 11 - 2020  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
**FACTURA 003-001-00007331**

Sr. (es): **ANDRES VILLAGAS**  
 R.U.C.I.: **172908308**  
 Fecha de Emisión: **12 02 2021**

Dirección: **QUITO**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. ÚNIT.	V. TOTAL
1	HOJEPEDAJE	35.71	35.71

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 SUB-TOTAL \$ 4.79  
 IVA 12% \$ 0.57  
 VALOR TOTAL \$ 5.36

**AMBULANCIA DEL SABOR**  
**FERRÍN VILLEGAS ERIK PAUL**  
 VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador  
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com  
 Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

R.U.C. 0801406539001  
**NOTA DE VENTA 002-001-000012464**  
 Aut. SRI N° 1127639440

Fecha de Emisión: **18 Febrero 2021**  
 Cliente: **Andrés Villegas**  
 R.U.C./C.I.: **172908308** Ciudad:  
 Dirección: **QUITO** Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Alimentacion		17

**TOTAL 17**

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2x2 del 01/24/01 al 01/26/09  
 PARASAS "COMERASA" Jorge Antonio Guerra Medrano - R.U.C. 0747183391  
 AUTORIZACIÓN N° 1163 - FOMOS 262828 / 3011732 / 2622755 - Manta  
 Fecha Aut.: 08 ENERO 2011 - Valida para su emisión hasta 08 ENERO 2012





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

PARADERO

**La Costeñita**

Dirección: Paso Lateral s/n / Cel.: 0958767025 - Ambato  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Andrés Vallejos  
Dirección: Quito

Tel.: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 1712908308

FECHA DE EMISIÓN  
DÍA: 08 MES: 02 AÑO: 2021

**FACTURA**  
N° 001-001-  
**0013479**  
R.U.C. 1308993300001  
AUT. SRI 1127411117

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
0	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-total	%	<u>13.39</u>
Sub-total	0 %	
Descuento		
Sub-total		
IVA	12 %	<u>1.61</u>
Valor Total		<u>15.00</u>

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBO CONFORME  
Vineza Quiroa Nator Gerardo RUC: 16030153194 Fax: 59575680  
N° 13001 al 13500 Válido hasta 20/NOVIEMBRE/2021 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**COMEDOR**  
**"EL BIGOTE"**

Venta de comidas y bebidas en comedores

Dir: Av. Alfonso Andrade s/n. y

Velasco Ibarra Telf.: 095 9435 664

La Troncal - Cañar - Ecuador

Actividad de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0

Cliente: Andrés Vallejos

Fecha: 08-02-2021 R.U.C./C.I. 171

Dirección: Quito

R.U.C.: 0302446240001

NOTA

N° 000

Aut. S.

Ortiz Sánchez  
César Bolívar

MINISTERIO DE TRANSPORTE

**FENIX INN**

Andrade Iftscas Luis Antonio

Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra.

Sur s/n. y Quinceava Este

Tel.: 07 2422 175 - 0993 231 069

La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliente: Villacreces Vargas Carlos Andries

Fecha: 8-02-2021 R.U.C./C.I. 1712908308

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
1	Hospedaje	26.79	26.79

Sub-Total	12%	26.79
Sub-Total	0%	
Descuento		
Sub-Total:		26.79
I.V.A. 12%		3.21
VALOR TOTAL \$		30.00

Imprenta Isabella - Aut. # 1033 - Telf. 2421 361 La Troncal  
R.U.C. 0102894166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana  
Son: Venta  
Fecha de Aut. 05-Oct-2020 - Caduca 05-Oct-2021  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR # 7.607 a 8.200

F. Cliente

ORIGINAL - USUARIO COPIA - EMISOR



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 11-12-13 DE FEBRERO DEL 2021

No. de Movilización: 13845

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN	
Lcda. ESTEFANIA GARRIDO <u>FUNCIONARIO RESPONSABLE</u>		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO MINISTERIAL ASESORA GABRIELA MUÑOZ EN LA PROVINCIA DE MANABI (MANTA) PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO DE TRASPORTE Y OBRAS PUBLICAS	
VEHICULO		FERNANDO PEREZ MARCILLO	
CLASE	MARCA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
JEEP	SUSUKI SZ	FERNANDO PEREZ MARCILLO	
NUMERO		02-278	
ITINERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	11/02/21	07:00	222.250
MANTA	13/02/21	13:00	222.973
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	11/02/21	14:00	222.701
MANTA	13/02/21	19:30	223.386
PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
TANDAPI	13/02/2021	Combustible	Galón. 5.68
			223.280
FIRMA PROVEEDOR			
Observaciones: En la subsecretaría zonal 4 MTOP de Manabi no contaban con combustible ,por lo que Adjuntó 1 factura de combustible # 001001167086 POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES AMERICANOS			
 LICDA. ESTEFANIA GARRIDO F) Funcionario Responsable ASESORA DESPACHO MINISTERIAL		 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089	

## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 11-12-13 DE FEBRERO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0000921	\$ 7.00
2	DAVID HAMBURGERS	FERNANDO PEREZ	000005362	\$ 15.00
3	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000007315	\$ 40.00
4	AMBULANCIA DEL SABOR	FERNANDO PEREZ	000012465	\$ 16.00
5	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000007323	\$ 40.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118.00</b>



FIRMA  
FERNANDO PEREZ  
0919691089



# COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

 N° 001-001-000000921

AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliente: Fernando Perez

Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 0919691089 DIA 11 MES 02 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	6.28	6.28

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	6.28
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	
I.V.A. 0% \$		
I.V.A. 12% \$		0.75
TOTAL USD \$		7.03

RECIBO CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13003, Inicio: 00000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENERO 2022

# DAVID'S HAMBURGERS

ORTIZ FLOR CARLOS DAVID

R.U.C 1303090391001

Dir.: Barrio Córdova, Av. 7 S/N y calle 18

Cel.: 099 765 9228 - Manta - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Actividades de hoteles y restaurantes: \$120,00

# NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado

Aut. SRI 1126386762

001-001-

000005362

Fecha: DIA 11 MES 02 AÑO 2021 R.U.C./C.I.: 0919691089

Sr.(es): Fernando Perez

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		15.00

Documento Categorizado: SI TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRÁFICA "GUEVARA" Jorgo Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683081 AUTORIZACIÓN N°:1163 - FONDO 2826206 - 2611782 - 2622763 - Fecha Aut. 09.MARZO.2020 Válida para su emisión hasta 09.MARZO.2021 y L2 del 85.251 al 85.450 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

HOSTAL Los Iras Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS  
R.U.C.: 1308444916001  
Dirección: Calle 307 y Av. 112 - Telf.: 2365516  
Dirección: Calle 307 y Av. 112 - Telf.: 2365516  
Dirección Establec.: LT 2 Lote San Jose s/n y Av. 108 y Av. Camello  
Manta - Manabí - Ecuador  
Aut. S.R.L.: 1127340747

AUTORIZADA: 07 - 11 - 2020  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000007315

Sr. (es): FERNANDO PEREZ

RUC/C.I.: 0919691089 DIA 11 MES 02 AÑO 2021  
Fecha de Emisión

Dirección: QUITO Telf. 0923733370

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

TARJETA

OTROS

SUB-TOTAL \$ 35.71

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 0% \$

VALOR TOTAL \$ 40.00

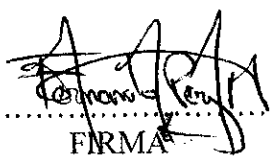
Firma Autorizada

Fecha: 11/02/2021

## DETALLE DE GASTOS DE PEAJES COMISIÓN

(Del 11-12-13 DE FEBRERO DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PEAJE ALOAG	FERNANDO PEREZ	008300002677903	\$1.00
2	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	0040220032635518	\$ 1.00
3	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	004024002348670	\$ 1.00
4	PEAJE ALOAD	FERNANDOPEREZ	008400002480811	\$1.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.00</b>



FIRMA

FERNANDO PÉREZ

0919691089

11-02-21

CONCESION G.A.D DE PTCHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALIAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: 3  
Fecha y Hora: 11-febrero-2021 8:04:37  
Turno: 31102202132430  
Factura Numero: 006300002677909  
RUC/CI: 0919691089  
Nombre: PEREZ FERNANDO  
Numero Cliente: 101010404180417224555760  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 110220210117600033300012008300002677909143  
9091430913210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

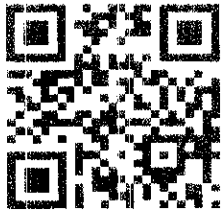
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-003263518

Cliente: FERNANDO PEREZ  
RUC CLIENTE: 0919691089  
DIR.: S/D  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 42247

021  
11/02/2021 09:34:30  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
110220210117681396200012  
0040220032635180326351817



*[Handwritten signature]*

11-02-21

110220210117600033300012008300002677909143  
9091430913210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONCESION G.A.D DE PTCHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-002348670

Cliente: FERNANDO PEREZ  
RUC CLIENTE: 0919691089  
DIR.: S/D  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 42247

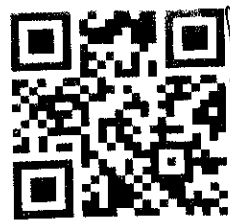
Via: 4  
Fecha y Hora: 13-febrero-2021 20:23:33  
Turno: 41302202132671  
Factura Numero: 008400002480811  
RUC/CI: 0919691089  
Nombre: PEREZ FERNANDO  
Numero Cliente: 101010404180417224555760  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE: 130220210117600033300012008400002480811438915213

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sii.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

042  
13/02/2021 18:33:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
130220210117681396200012  
00402400234867002348670019



*[Handwritten signature]*

13-02-2021

130220210117600033300012008400002480811438915213



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 13845**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

**RUC** 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-02-08 Hora 17:00 Hasta 2021-02-15 Hora 08:00

**Motivo** Por medio del presente solicito a Usted, emitir el salvo conducto para los siguientes vehículos: Chevrolet Jeep Suzuki SZ, Código 02-278, Placa PEI 3975, conducido por el Sr. Fernando Pérez, y camioneta Chevrolet No. 01-485, placa PEI - 4840, conducida por el señor Xavier Zapata, desde el 08 hasta el 15 de febrero de 2021, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del Ministerio y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-02-08

**No. Comunicación** Memorando Nro. MTOP-DCO-2021-46-ME

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

**Número de Cédula / Pasaporte** 0919691089

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3975

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A1989421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Loda. Yolanda Astudillo Vinuesa

**Cargo** DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA

**Realizado Por** RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

**Fecha de Emisión** 2021-02-08 15:54