

**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	028 06 2021	1816	1815	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	041-ES-DCS-2021	907		
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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2021, QUITO-SHELL-PUYO-MACAS-CUENCA-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 041-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 28/06/2021	 _____ 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	028	06	2021	1815	1815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		041-ES-DCS-2021		907

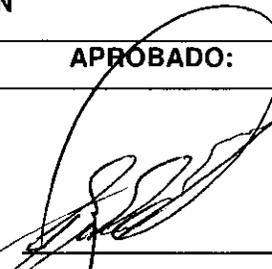
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 04 AL 07 DE JUNIO DE 2021, QUITO-SHELL-PUYO-MACAS-CUENCA-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 041-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1816

ANEXO  
 PE REGISTRO  
 CONTABLE  
 28.06.2021



AMPAVITO  
 AF TRAMITE RESPECTIVO  
 @ 17-06-2021

COMPTABILIDAD  
 PRESUPUESTO  
 REVISION CONTABILITIVA  
 VIGENTE  
 TRAMITE

16/06/21

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 041- ES-DCS-2021 Fecha de Solicitud: 02/06/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Macas-Morona Santiago  
 Gualaquero - Azuay  
 Cuenca-Azuay

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)
04-06-2021	13H00	07-06-2021	18h55

OBJETO DE COMISIÓN:

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO EN LAS CIUDADES DE MACAS, GUALACEO Y CUENCA.

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	3	130,00	390,00

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	VUELO LOGISTICO	QUITO-SHELL	04-06-2021	13H00	04-06-2021	14H00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	SHELL PUYO	04-06-2021	14h00	04-06-2021	14h15
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	PUYO-MACAS	04-06-2021	17h00	04-06-2021	19h00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	MACAS-CUENCA	05-06-2021	08h00	05-06-2021	23h00
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	07-06-2021	18h04	07-06-2021	18H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mgs. Silvana Estacio Verdugo Directora de Comunicación Social	Ing. María de Lourdes Ocampo Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. María de Lourdes Ocampo Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Esteban Rubio Director Administrativo

LÍQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de viatico de los dias sábado 5 y domingo 6 de junio

Autorización de Pago  
 Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión  
 Financiera

25 JUN 2021  
 Hora: 13:23

16 JUN 2021  
 Hora: 15:20



República  
del Ecuador

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

### INFORME DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 041- ES-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08/06/2021
---	---

DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> SILVANA ESTACIO VERDUGO	<b>PUESTO</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN</b> Macas- Morona Santiago Gualaquero - Azuay Cuenca-Azuay	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>  <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>	
Silvana Estacio Verdugo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	<b>EL VUELO LOGÍSTICO ES PRIVADO</b>
<b>Viernes, 04 de mayo 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación en recorrido con señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en el Puente Upano.</li> <li>• Coordinación en la reunión con autoridades zonales y recorrido vía Puyo Puente Pastaza- Puente Pastaza - Macas.</li> </ul>	
<b>Sábado, 05 de junio de 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación en el recorrido del Ministro MTOP Marcelo Cabrera con autoridades de la localidad de Morona Santiago en el puente Upano.</li> <li>• Coordinación y cobertura en la sesión solemne del Congope.</li> <li>• Coordinación en la reunión con Ministro de Gobierno de Gobierno, Alcalde de Macas, Prefecto de Morona Santiago, sobre candidatura presidente Congope y lineamientos políticos al próximo presidente Congope.</li> <li>• Coordinación en la reunión con señor ministro conjuntamente con Alcalde de Gualaquero, provincia del Azuay.</li> </ul>	
<b>Domingo, 06 de junio de 2021.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación de agenda de actividades señor Ministro.</li> </ul>	
<b>Lunes, 07 de junio de 2021.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación actividades de despacho señor Ministro, en la Subsecretaría Regional 6 y posición del nuevo Subsecretario, Ing. Ramiro López Guillen.</li> </ul>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-06-2021	07-06-2021	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	13H00	18H55	
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
AÉREO	VUELO LOGISTICO	QUITO-SHELL	04-06-2021	13H00	04-06-2021	14h00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	SHELL PUYO	04-06-2021	14h00	04-06-2021	14h15
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	PUYO-MACAS	04-06-2021	17h00	04-06-2021	19h00
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	MACAS - CUENCA	05-06-2021	08h00	05-06-2021	23h00
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	07-06-2021	18h04	07-06-2021	18H55

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:	NOTA
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Mgs. Silvana Estacio Verdugo. Directora de Comunicación Social.	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

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 Ing. Maria de Lourdes Ocampo Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Maria de Lourdes Ocampo Coordinadora General Administrativo Financiero



Tel: 0979106842  
 Dir: Aeropuerto Mariscal La Mar  
 marlenemingu@gmail.com



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre  
 Quito - Ecuador

## 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.

<b>Nombre Pasajero</b>	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO	<b>Documento de identificación</b>	EC0105299366
<b>Código de Reserva</b>	IEBFOZ	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Cuenca, Ecuador 04-JUN.-21

## Información Tributaria

<b>Nombre Pagador</b>	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD	<b>RUC Pagador</b>	0105299366
-----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

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	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 36.00	Efectivo			
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0	(1)			
Tasas y/o impuestos (2)	462-2148126044	USD 10.82	(2)			
Fee de emisión		USD 10.00		USD: dólares americanos		
<b>Total pasaje</b>		<b>USD 56.82</b>		Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 4.32 - WT 2.00 - OR 4.50		
<b>Total pagado</b>		<b>USD 56.82</b>				

4,150  
21,00  
6,150

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1404 Operado por Latam Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	LUN. 07- JUN.-21	18:04	LUN. 07- JUN.-21	18:55	Economy - Q	Q00QP5ZB		Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in No incluye equipaje de mano ni de bodega

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- 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.

RODRIGUEZ SANCHEZ DAVID ESTUARDO

Dirección: Tomás de Heres 4-105 y Luis Cordero  
Telf.: 2828731 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 010485556001 AUT. SRI. # 1127595016

FACTURA N° 001-001- 0000207

Cliente: Sr(s) Silvana Caridad Estacio Verdugo  
RUC/CI.: 0105299366 Teléfono: 0969135366  
Dirección: Barrero y Juan Jaramillo  
Fecha: 07 de Junio del 2021

RODRIGUEZ SANCHEZ

Dirección: Tomás de Heres  
Telf.: 2828731

R.U.C. 010485556001

FACTURA N° 001

Cliente: Sr(s) Silvana Caridad  
RUC/CI.: 0105299366  
Dirección: Barrero y Juan Jaramillo  
Fecha: 07 de Junio del 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje y Alimentación	178,57	178,57
	Ingreso el 5 y Sale el 7 de Junio		

CANT.	DETALLE
1	Hospedaje Alimentación

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

*[Firma Emisor]*  
FIRMA EMISOR

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	178,57
IVA 12 %	21,43
IVA 0 %	
TOTAL \$	200,00

RUC: 0101999415003 RUBIO DELGADO MIGUEL ESTEBAN AUT. N. 2139 CE.: 0965933845  
EMISION: 23/DICIEMBRE/2020 CADUCA 23/DICIEMBRE/2021 DFI: 176-61-225



Idrovo Arias Sergio Vinicio  
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n  
Telfs.: 072525381  
Morona - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1127869408  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

FACTURA N° 001-001- 0025708

CLIENTE: ESTACION VERDUGO SILVANA CARIDAD  
DIRECCION: QUITO  
HUESPED: ESTACION VERDUGO SILVANA CARIDAD  
HABITACION: 105

FECHA DE EMISION: 07/06/2021  
CED O RUC: 0105299366  
CIUDAD: QUITO  
ENTRADA: 4/6/2021  
NOCHES: 1  
FACT INT: 28705  
No. PAR: 1  
TELEFONO: 0969135366  
SALIDA: 5/6/2021  
No. TRANS: 112082472  
ANTICIPA: 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR U	DESC	TOTAL
1	SINGLE	1	30,15	0,00%	30,15
1	CARGO ALIMENTACION	1	34,43	0,00%	34,43

*[Firma Cliente]*  
CLIENTE

*[Firma Emisor]*  
EMISOR

SUBTOTAL	65,57
10% SERVICIOS	6,56
12% IVA	7,57
TOTAL	80,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FACIAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 010393664001 - AUT. N°: 2283  
TELEF.: 283 23 28 - N° 0026301 AL 0026300 - FECHA DE AUTORIZACION: 24/FEBRERO/2021  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 24/FEBRERO/2022