

## 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
Unid. Desc:	0000	018	01	2022
				No. Original
				52
				25
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				15

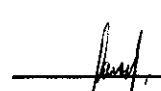
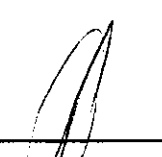
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>243.56</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>243.56</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>243.56</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD POR COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE DIC 2021 UIO-CUA-UIO REALIZA LA COORDINACION PREVIA Y DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 111-ES-DCS-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/01/2022	 _____ 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	018	01	2022	52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		15	
MTOPI-DADM-2022-20-ME					
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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 18/01/2022</p> 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	25		
		No. Original	25		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-20-ME	15		

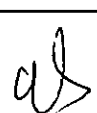

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuanta Monetaria:				
Comprobanta	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105299366 ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD					

**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	243.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>243.56</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>243.56</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>243.56</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD POR COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE DIC 2021 UID-CUA-UID REALIZA LA COORDINACION PREVIA Y DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE CON SU AGENDA MINISTERIAL SEGUN SOL 111-ES-DCS-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2022		

MIGUEL  
 TRÁMITE CORRESPONDIENTE  
 12/01/2022

Contab  
 Carlos Pinedo



11 ENE 2022  
 María Quintero  
 09h34'

Ministerio de Transporte  
 y Obras Públicas

11/01/2022

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 111-ES-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 17/12/2021
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

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)
19-12-2021	18H30	21-12-2021	08H52

**OBJETO DE COMISION:**

- Coordinación previa y durante las actividades del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Marcelo Cabrera en la provincia del Azuay.

**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
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	19-12-2021	18H30	19-12-2021	19H30
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	21-12-2021	07h52	21-12-2021	08h52

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	 Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	 Mgs. Karina Torres Vazquez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Mgs. Jonathan Zamudio Cabrera Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

Director Financiero /  
 Supervisor de Gestión  
 Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 111- ES-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21/12/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SILVANA ESTACIO VERDUGO	PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>	
Silvana Estacio Verdugo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Domingo 19 de diciembre de 2021**

- Salida a la ciudad de Cuenca.

**Lunes 20 de diciembre de 2021**

- Coordinación en el recorrido conjuntamente con autoridades de la localidad, al cantón Nabón provincia del Azuay, por afectaciones viales.

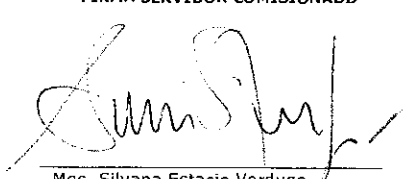
**Martes 21 de diciembre de 2021**

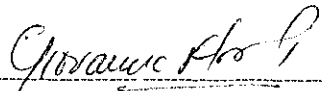

- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19-12-2021	21-12-2021	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	18H30	08H52	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	D6h00		

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	19-12-2021	18H30	19-12-2021	19H30
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	21-12-2021	07h52	21-12-2021	08h52

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o bojetos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

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

<p><b>VISTO BUENO</b></p>  <p>Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial</p>	<p><b>AUTORIZACIÓN</b></p>  <p>Mgs. Karina Florencia Torres Vazquez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	--

**DETALLE DE GASTOS**

**SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 0111-ES-DCS-2021**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA VENTA	DE VALORES
1	HOTEL PRADO INN	SILVANA ESTACIO	001-001-00015726	\$ 100,00
2	ACKLNS S.A.	SILVANA ESTACIO	002002000042118	\$ 65,56

**SUMA TOTAL**      **\$ 165,56**



Silvana Estacio Verdugo  
DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL

ACKLINS S.A.  
www.par.ec

SALDANA BALINDO JOHANNA SIMONE  
EL CARONAZO

RUC: 0103793402001

LUIS MORENO MORA SN Y ALBERTO PALACIO

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

2012202101010379340200120000020000421162

\*\*\*\*\*

Factura: 002002000042116

Trans#: 43475

Fecha: 20/12/2021 23:31

Cajero: ARTANNA

Cliente: SILVANA ESTACIO

CI/RUC/PASS: 0105299366

Dire: QUITO

Telf:

Celular: 0969135366

Cont. Descripción V.Unit. V.Tot

2MADURO 5 QUESOS GLASEADO	\$2.59	\$5.18
100STILLA BND	\$12.46	\$12.4
2SPAGUETTI CON POLLO	\$8.84	\$17.6
100STILLA CORTE ABERTO	\$12.46	\$12.4
1LOND 5 QUESOS	\$13.35	\$13.3
12XIMADURO	\$-2.59	\$-2.5

Descuentos: \$2.59

Subtotal: \$58.54

Base: IVA12% \$58.54

Total: IVA12% \$7.02

TOTAL: \$65.56

FORMAS DE PAGO

Pago en:	Valor	Cam/Prop
T.Credito VISA	\$65.56	\$0.00

FACTURA ELECTRONICA

Estimado cliente. Por favor verifique su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica, ingrese a:

<http://facturas.acklins.net>

Usuario: silvana0286@gmail.com

Clave: 0105299366

# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel: 4048239 - 2869968 Cuenca Ecuador

RUC 14001209001

Aut. SRI 1129116773

FACTURA 001-001-000 015726

FECHA: 22-12-2021 RUC: 0105299366

CLIENTE: SILVANA ESTACIO

DIRECCION: QUITO

TELF:

Cont.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	HOSPEDARJE DOS DIAS		89,29
	19 Y 20 DEL 12-2021		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Régimen Microempresas			SUBTOTAL \$ 89,29
FIRMA AUTORIZADA			IVA 0% \$
RECIBI CONFORME			IVA .....% \$ 10,71
			TOTAL \$ 100=

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Tel. 2808101 emitido 29/novbre./2021 válido hasta 28/febrero/2022 N° 15701 - 15800

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO  DTROS

Blanco: CLIENTE Verde: EMISOR HL

2

4

**SALDANA GALINDO JOHANNA  
SIMONE**

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001



RUC: 0103793402001

FACTURA

No. 002-002-000042118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202101010379340200120020020000421182021887714

Fecha y hora de autorización 2021-12-22T13:25:40-05:00

Dir Matriz: LUIS MORENO MORA SN Y ALBERTO PALACIOS

Dir local: LUIS MORENO MORA SN Y ALBERTO PALACIOS - N/D

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2012202101010379340200120020020000421182021887714



Razón Social / Nombre y Apellidos: SILVANA ESTACIO

Ruc/CI 0105299366

Dirección: QUITO

Fecha emisión 20/12/2021

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Valor	Imp.	Total
1003	MADURO 5 QUESOS GLASEADO	1.00		2.59	1.30	1.30
1025	COSTILLA BBQ	1.00		12.46	0.00	12.46
1057	SPAGUETTI POLLO	1.00		8.84	0.00	8.84
1057	SPAGUETTI POLLO	1.00		8.84	0.00	8.84
2467	LOMO 5 QUESOS	1.00		13.35	0.00	13.35
2326	COSTILLA CORTE ABIERTO	1.00		12.46	0.00	12.46
1003	MADURO 5 QUESOS GLASEADO	1.00		2.59	1.30	1.30

INFORMACION ADICIONAL

Email:silvana0286@gmail.com

Subtotal 12%	58.54
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	2.60
IVA 12%	7.02
Propina	0.00
Valor Total	65.56

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total:65.56 / Plazo:0 / Unidad de tiempo: Dias



# Silvana Estacioverdugo

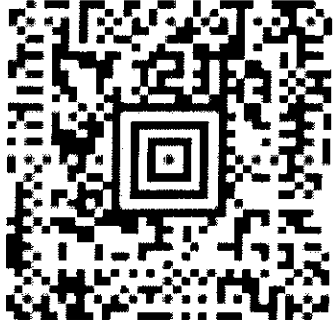
Vuelo  
21 de noviembre de 2021

**LA1400**

Compañía: LATAM Airlines Chile

Asiento  
**15D** Cambiar

Economy



087 VIDI - Reserva 2NDJSP

Embarque / El embarque finalizará a las  
**7:17** / **7:32**

Terminal  
**1**

Puerta/Gate  
**1**

Embarque  
**Grupo 6**

En este vuelo puedes llevar:

1 artículo personal

1 equipaje de mano (10 kg)

Agregar equipaje



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



1. Primero debes ir a

## Información de equipaje

### Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



**Artículo personal**  
45 cm. de alto  
35 cm. de largo  
20 cm. de ancho



**Equipaje de mano**  
55 cm. de alto  
30 cm. de largo  
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

### Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



**Peso**  
Hasta 23 kg. por pieza.

**Medidas**  
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

### ¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

## Todo listo para tu viaje

¡Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

¡Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625730DMGH

Silvana Estacioverdugo

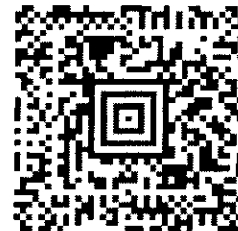
LA1399

19 de diciembre de 2021

Operado por  
LATAM Airlines Ecuador

Quito  
18:30 Uto

Cuenca  
19:25 CUE



078 Reserva YUGY5D

Embarque

17:55

El embarque finalizará a las  
18:10

Asiento

11D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina

## Su viaje

Localizador de reserva: 2YMZI6

[Check trip itinerary](#)

Fecha de emisión: 20 Diciembre 2021

Viajero: Silvana Caridad Estacio Verdugo

Agencia

OCEAN PACIFIC TRAVEL

Martes 21 Diciembre 2021



Latam Airlines Group LA 1400

**Check-in**

Salida	21 Diciembre 07:52 Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Llegada	21 Diciembre 08:42 Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración	00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva	Confirmado
Clase	Económico (L)
Equipaje permitido	0 Piece(s) para Silvana Caridad Estacio Verdugo
Equipo	AIRBUS A319

### Detalles de billete

Billete electrónico XL 462-9413400294 para Silvana Caridad Estacio Verdugo

### Información general

USD. 96.10+ FEE

TARIFA NO REEMBOLSABLE

PERMITE CAMBIOS ANTES DEL VUELO CON CARGOS ADICIONALES

EQUIPAJE PERMITIDO 1 MALETA DE MANO 10KG

ASIGNACION DE ASIENTO DE MANERA ALEATORIA

Verifique los nombres, apellidos, fechas, rutas

Su pasaporte debe superar 6 meses de validez a su rotomo

Se garantiza una tarifa solo con la compra del boleto

Realice los cambios o cancelaciones 24 horas antes

Autorizada la compra los cambios aplican restricciones

Verifique vigencia de su visa y no olvide su seguro de viaje

Vacuna contra fiebre amarilla bolivia, centro america, asia

Si viaja con un menor de edad llevar la autorizacion de viaje

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

LA (Latam Airlines Group): BNOJSR