

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 04 2022	816	806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-713-ME	436

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104238530	TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA COMISION DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2022 CON RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO VERIFICAR EL ESTADO DE LA GABARRA EL MORRO QUE PERMITA DETERMINAR LA PERTINENCIA DE TERMINACION DEL COMODATO CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° 004-CGAF-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>15/03/2022</i>		

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		027	04	2022
					806 806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTDP-DADM-2022-713-ME		436

Clase de Registro:	CDMPRDMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104238530 TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA COMISION DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2022 CDN RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO VERIFICAR EL ESTAD DE LA GABARRA EL MDRRO QUE PERMITA DETERMINAR LA PERTINENCIA DE TERMINACION DEL COMODATO CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° 004-CGAF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Cristina T.
conocimiento, revision y copias
límite para 25-04-2022
aceptados por

Jhonathan Carrera
1544

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

24/4/2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-CGAF-2022 Fecha de Solicitud: 08/03/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil - Guayas

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)
09/03/2022	08H00	10/03/2022	13h50

OBJETO DE COMISIÓN:

De acuerdo con la autorización emitida por el Despacho Ministerial mediante correo Zimbra de 08 de marzo de 2022, procederé con mi traslado en conjunto con el Mgs. Jhonathan Carrera, Director Administrativo a la ciudad de Guayaquil, a fin de verificar el estado de la gabarra El Morro que permita determinar la pertinencia de la solicitud de terminación del comodato con el Consejo de Gobierno de Galápagos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez	Coordinadora General Administrativa Financiera	Coordinadora General Administrativa Financiera	Coordinación General Administrativa Financiera	0104238530	1	130.00	130.00

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
AÉREO	EQUAIR	QUITO - GUAYAQUIL	09/03/2022	08H00	09/03/2022	08H50
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	10/03/2022	13h00	10/03/2022	13h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Karina Florencia Torres Vázquez	Ahorros	12347311	Banco de Guayaquil
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez Coordinadora General Administrativa Financiera	Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	Mgs. Jhonathan Eduardo Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**No. SOLICITUD LICENCIA DE
SERVICIOS:**

004-CGAF-2022

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

16/03/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez

CIUDAD: GUAYAS -GUAYAQUIL

PUESTO

Coordinadora General Administrativa Financiera

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

Coordinación General Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez

Coordinadora General Administrativa Financiera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

miércoles, 09 de marzo de 2022

10h00 Arribo a la ciudad de Guayaquil por retraso del vuelo con hora de llegada prevista a las 8:50. Traslado en un vehículo designado por la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial hacia Duran a los Varaderos del Pacífico donde se encuentra el Dique.

11h00 Se tuvo una reunión de trabajo con el Ing. Danny Sánchez, Director Distrital de Santa Cruz, Encargado, Ing. Jhonathan Carrera, Director Administrativo y el personal del Consejo del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

15h00 Concluye reunión y se determinan los compromisos a seguir con CGREG y el MTOP.

16h30 Traslado a la Dirección Distrital del Guayas.

jueves, 10 de marzo de 2022

8h00 Traslado a la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial

9h00 Reunión de trabajo con el Ing. Ronald Meza, Analista Administrativo Financiero, Econ. Lorena Acosta, Analista de Talento Humano de Puertos e Ing. Jhonathan Carrera, Director Administrativo, en la cual se revisó el presupuesto, se especificó las necesidades y se dispuso se realice el levantamiento de los inventarios de la Subsecretaría.

11h00 Concluye reunión.

13h00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil para retorno a la ciudad de Quito a las 13h45.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

**FECHA dd-
mm-aa**

09/03/2022

10/03/2022

HORA hh:mm

08h00

13h50

NOTA

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

Direcc
Códig.
Teléfo

Hora Inicio de Labores

10H00



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	EQUAIR	QUITO - GUAYAQUIL	09/03/2022	08H00	09/03/2022	08h50
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	10/03/2022	13H00	10/03/2022	13H50

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Mgs. Karina Florencia
Torres Vázquez
**Coordinadora General
Administrativa
Financiera**

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


Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo
Coordinadora de Despacho Ministerial

AUTORIZACIÓN


Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo
Coordinadora de Despacho Ministerial

Zimbra:

ktores@mtop.gob.ec

Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

De : SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH
<msolorzano@mtop.gob.ec>

mar, 08 de mar de 2022 15:35

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS

Para : TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA
<ktores@mtop.gob.ec>

Para o CC : CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO
<jecarrera@mtop.gob.ec>, QUIZHPI LOJA
DAMARIS ADRIANA <lquizhpi@mtop.gob.ec>

Estimada Ingeniera:

Se remite el pasaje aéreo solicitado. ✓

IMPORTANTE:

*El servidor público solicitante de los pasajes aéreos se encuentra obligado a revisar y verificar la información (nombre, ruta, fechas y horarios de ida y retorno, condiciones tarifarias, regulaciones, entre otros).

*El Art. 17 de las Normas de Optimización y Austeridad del gasto público, dispone: "se elimina la compra de pasajes premier (que permiten cambiar la hora o fecha), salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se deberá seleccionar el menor valor de las cotizaciones de pasajes por internet, de la agencia de viajes, de la compañía u otros."

*Una vez emitido el pasaje aéreo a el/la servidor/a requirente deberá hacer uso del mismo para su movilización con estricta sujeción a las condiciones, plazos, itinerarios, condiciones y regulaciones establecidos en el mismo. Por lo tanto, la no utilización del pasaje o cualquier cambio de itinerario es de exclusiva responsabilidad de el/la servidor/a requirente y deberá gestionarlo directamente ante la aerolínea o la agencia de viajes; y asumir los costos adicionales que se produzcan por el incumplimiento de las condiciones señaladas.

Saludos cordiales,

Lcda. Mercy Solorzano

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 18084

Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.

----- Mensaje original -----

3
De: "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>
Para: "CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO" <jecarrera@mtop.gob.ec>
CC: "SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH" <msolorzano@mtop.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Marzo 2022 12:17:39
Asunto: Fwd: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Estimado Ing. Jhonathan, en base a los antecedentes en correos que anteceden, solicito la adquisición de tickets aéreos conforme el siguiente detalle:

Ida/ Quito- Guayaquil
Miércoles 09 de marzo de 2022
Vuelo Latam 7:36

Retorno/ Guayaquil- Quito
Jueves 10 de marzo de 2022
Vuelo Equair 13h00

----- Mensaje reenviado -----

2
De: DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec>
Para: TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA <ktorres@mtop.gob.ec>
Enviado: Tue, 08 Mar 2022 10:54:41 -0500 (ECT)
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Estimada Karina,

En virtud del correo que antecede, se autoriza su traslado a la ciudad de Guayaquil para el miércoles 09 de marzo del año en curso.

1
De: "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>
Para: "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Marzo 2022 9:28:00
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Buenos días, a fin de realizar una visita in situ conjuntamente

A
con el Director Administrativo, Ing. Jhonathan Carrera para verificar el estado de la gabarra El Morro que permitan determinar la pertinencia de la solicitud de terminación del comodato con el Consejo de Gobierno de Galápagos en la ciudad de Guayaquil, solicito su autorización para proceder con los trámites pertinentes de mi movilización el día miércoles 09 de marzo de 2022.

--

Saludos cordiales,

Ing. Karina Florencia Torres Vázquez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Av. Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana
[callto:(593-2) 397 4600 | (593-2) 397 4600] / Ext. 20001
Código postal:170516 / Quito - Ecuador
[<http://www.obraspublicas.gob.ec/> | www.obraspublicas.gob.ec]

--

--

Saludos cordiales,

Despacho Ministerial

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
[callto:(593) 023974600 | (593) 023974600 ext 28004/28005]
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador
[<http://www.obraspublicas.gob.ec/> | www.obraspublicas.gob.ec]

--

Saludos cordiales,

Ing. Karina Florencia Torres Vázquez
Coordinadora General Administrativa Financiera
Av. Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana(593-2)
397 4600/ Ext. 20001
Código postal:170516 / Quito - Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec

— **2490210030282 para Karina Florencia Torres.pdf**
298 KB

De : TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA
<ktorres@mtop.gob.ec>

mar, 08 de mar de 2022 12:17

Asunto : Fwd: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS

Para : CARRERA EDUARDO
<jecarrera@mtop.gob.ec>

Para o CC : SOLORZANO ELIZABETH
<msolorzano@mtop.gob.ec>

Estimado Ing. Jhonathan, en base a los antecedentes en correos que anteceden, solicito la adquisición de tickets aéreos conforme el siguiente detalle:

Ida/ Quito- Guayaquil
Miércoles 09 de marzo de 2022
Vuelo Latam 7:36

Retorno/ Guayaquil- Quito
Jueves 10 de marzo de 2022
Vuelo Equair 13h00

----- Mensaje reenviado -----

De: DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec>
Para: TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA <ktorres@mtop.gob.ec>
Enviado: Tue, 08 Mar 2022 10:54:41 -0500 (ECT)
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Estimada Karina,

En virtud del correo que antecede, se autoriza su traslado a la ciudad de Guayaquil para el miércoles 09 de marzo del año en curso.

De: "TORRES VAZQUEZ KARINA FLORENCIA" <ktorres@mtop.gob.ec>
Para: "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Marzo 2022 9:28:00
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Buenos días, a fin de realizar una visita in situ conjuntamente con el Director Administrativo, Ing. Jhonathan Carrera para verificar el estado de la gabarra El Morro que permitan

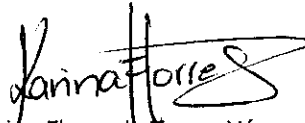
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS

Nro. Viático. 004-CGAF-2022

NRO.	RAZÓN SOCIAL	FECHA	NRO. FACTURA	VALOR
1	ALIMENTACIÓN - PICANTERIA LAS DELICIAS	10/03/2022	910	11,76
2	HOSPEDAJE -ORO VERDE	10/03/2022	001-031- 000061220	83,48
VALOR TOTAL				95,24

Atentamente,



Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez
Coordinadora General Administrativa Financiera



ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000061220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202201099029351100120010310000612200006122011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/03/2022 8:40:41

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202201099029351100120010310000612200006122011

Razón Social/Nombres y Apellidos: TORRES KARINA
Identificación: 0104238530
Email:

Dirección:
Fecha de Emisión: 10/03/2022 08:35:58

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	65.00	0.00	65.00
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 1370853
CAJERO 422 GSOLEDISPA
BILL NO 61220
LLEGADA 09-03-2022
SALIDA 10-03-2022
HUESPEO KARINA TORRES
TASA 2.5
PERNOCTACION
ROOM 229
REFERENCIA
FPARTICIPO 83.48
DINERS
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
AGENTE DE RETENCION 0
DIRECCION

SUBTOTAL 0% 0.00
SUBTOTAL 12% 66.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 66.50
DESCUENTO 0.00
IVA 12% 7.98
PROPINA 6.50
TASA PERNOCTACION 2.50
VALOR TOTAL 83.48

FORMA DE PAGO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20

VALOR
83.48

PLAZO
0

TIEMPO
DIAS

mySatcom



PICANTERIA LAS DELICIAS

ARTEAGA SUAREZ EFREN MIGUEL

RUC.: 1306031897001

"Contribuyente Regimen Microempresas"

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCIÓN: Pedro Pablo Gómez 1108 y Esmeraldas
Celular: 099 0261227 GUAYAQUIL - ECUADOR

Documento Categorizado: No

FACTURA

S-001-001-00

AUT. SRI.: 1128379051

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	05	2022

CLIENTE:	Karina Torres Udzque 2		
DIRECCIÓN:	Daniel Muñoz y Rafael Fajardo ES 9.		
R.U.C./C.I.:	0604238530001	Telf.:	07 2855227

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		10,50

FORMA DE PAGO	SON:	SUB-TOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMADA AUTORIZADA	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TARJ. DE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12 %	1,26
OTROS		TOTAL \$	11,76

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - GRAPHIC ZV - RUC. 0917059131001 - AUT. 8435
1 B. 100X2 Num.: 851 - 850 - F. DE AUT.: 20 Junio/ 2021 - F. DE CADUCIDAD: 28 Junio 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR