

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	821	809
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-713-ME	439	

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 6 AL 7 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UJO-GUAYAQUIL-UJO ASISTIR A LA REUNION CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL Y A LA MESA DE TRABAJO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CTE. SEGUN SOLICITUD N° 007-CGAF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		439	
		No.		MTOP-DADM-2022-713-ME	

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

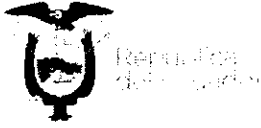
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaáticos 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 6 AL 7 DE ABRIL DE 2022 CON RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO ASISTIR A LA REUNION CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL Y A LA MESA DE TRABAJO CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CTE. SEGUN SOLICITUD N° 007-CGAF-2022

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



*Linea T.
con cambios, revision y trámite
por 25-04-2022*

*acabado
atendido
contrato nuevo*

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

*Mano Ornelas
1544'*

24/4/2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007- CGAF-2022	Fecha de Solicitud: 05-04-2022
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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

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)
06-04-2022	07H41	07-04-2022	07H37

OBJETO DE COMISIÓN:

- Por disposición del Despacho Ministerial mediante correo institucional, me trasladaré a la ciudad de Guayaquil a fin de coordinar los diferentes requerimientos de la Subsecretaría Zonal 5 y de la Subsecretaría de Puertos, Transporte, Marítimo y Fluvial, además de asistir conjuntamente con el Dr. Fernando Andrade, Coordinador General de Asesoría Jurídica, a la mesa de trabajo convocada por el Abg. Carlos Eloy Balarezo Cedillo, DIRECTOR EJECUTIVO de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mediante Oficio Nro. CTE-CTE-2022-0200-O, de 05 de abril de 2022.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Ing. 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	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	06-04-2022	07H41	06-04-2022	08H35
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	07-04-2022	06H46	07-04-2022	07H37

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Karina Florencia Torres Vázquez	Ahorros	12347311	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Mgs. Karina Torres Vázquez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Mgs. Jonathan Eduardo Carrera Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago
r.
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Dirección: ...
Código postal: ...
Teléfono: ...

RECIBIDO
22 ABR 2022
C.O.P. FECHA.....HORA.....
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 007-CGAF-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/04/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez		PUESTO Coordinadora General Administrativa Financiera	
CIUDAD: GUAYAS - GUAYAQUIL		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 06 de abril 2022:			
10h00 Se mantuvo reuniones con la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial (Departamento Jurídico y Técnico), en donde se trataron temas relacionados a juicios, acciones de protección, cumplimiento de acciones de protección y denuncias, entre otros.			
13h00 Análisis de personal y falta de ejecución del presupuesto institucional.			
15H00 a 19H00 Según comunicación en Oficio Nro. CTE-CTE-2022-0200-O, de 05 de abril de 2022, se mantuvo una reunión con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con el fin de revisar el avance en temas relacionados a las disposiciones generales y transitorias establecidas en la LOTTTSV, así como los temas pendientes referentes a la visión institucional según normativa legal vigente, enviada para el análisis del Ministerio de Gobierno.			
Jueves 07 de abril 2022:			
06:46 Retorno a la ciudad de Quito			
07:37 Llegada a la ciudad de Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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
FECHA dd-mm-aa	06/04/2022	07/04/2022	
HORA hh:mm	07H41	07h37	
Hora Inicio de Labores		10h00	



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	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	06/04/2022	07H41	06/04/2022	08H35
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	07/04/2022	06h46	07/04/2022	07h37

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Mds. Karina Florencia Torres Vázquez Coordinadora General Administrativa Financiera	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN
 Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	 Sra. Eugenia Giovanna Flor Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial



República
del Ecuador

Comisión de Tránsito del Ecuador

Oficio Nro. CTE-CTE-2022-0200-O

Guayaquil, 05 de abril de 2022

Asunto: MESA DE TRABAJO

Señora Magíster
Karina Florencia Torres Vazquez
Coordinadora General Administrativa Financiera
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Señor Doctor
Luis Fernando Andrade Romero
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, en cumplimiento de las disposiciones generales y transitorias establecidas en la LOTTTSV, así como los temas pendientes referentes a la visión institucional, tengo a bien convocarles a una Mesa de Trabajo a efectuarse el miércoles 6 de abril del año en curso, a las 11h00, en la Sala de Directores de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Por la atención y confirmación que se brinde a este petitorio, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Documento firmado electrónicamente

Abg. Carlos Eloy Balarezo Cedillo
DIRECTOR EJECUTIVO

mcm



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS

Nro. Viático. 007-CGAF-2022

NRO.	RAZÓN SOCIAL	FECHA	NRO. FACTURA	VALOR
1	ALIMENTACIÓN -DE MAR A MAR	06/04/2022	84431	48,50
2	HOSPEDAJE -SOL DE ORIENTE	06/04/2022	3905	68,25
VALOR TOTAL				116,75

41.74
70

111.74

Atentamente,

Mgs. Karina Florencia Torres Vázquez
Coordinadora General Administrativa Financiera

HOTEL SOL DE ORIENTE



HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1150605051001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

FACTURA

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GYE	06	04	22

8-001-001-00 0003905

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1129331110

Cliente: KARINA TORRES JA 2002
R.U.C./C.I.: 0104238330001 Telf.: 098227839
Dirección: DANIEL MUÑOZ Y RAFAEL FAJARDO 254



R.U.C.: 0802889188001

Aut.: S.R.I. N° 1129642898

FACTURA
S - 001-001-00

0084431

EDWIN MOSQUERA QUIÑÓNEZ

Dirección: La Aurora Olmedo Segura S/N y la Perimetral Telef.: 044569790

Cel.: 0988513618 - 0979795356 - 0991259503

Sucursal 1: C. C. Plaza Milán Local #9 Km 12.5 Via Salitre

Cel.: 0988513618 - 0979795358 - 0991259503

Sucursal 2: Mucho Lote 2 Autopista Terminal Terrestre y Av. Cuarta

Cel.: 0988513618 - 0979795356 - 0991259503

Documento Categorizado: NO

FACTURA: 001001 - 000084627

Orden: 23709 04-abr-2022 20:31

PAX: CAJA 2 P1-173

Ruc: 0104238330

Nombre: TORRES VASQUEZ KARINA

Dirección: DANIEL MUÑOZ Y RAFAEL FAJARDO

Q

Telf: 098227839

MESA: 23 JOSE RA

CANT DETALLE FREQ TOTAL

3	*PROMOCION CA	8.93	26.79
2	*COCOLOM 50N	1.79	3.58
2	*SALSA CRIGILL	1.79	3.58
3	*FILBENER LIS	2.01	6.03
1	*VASEO LIMONAD	1.12	1.12
1	*COKLA GRANDE	2.23	2.23

SUBTOT. 43.30

ICE 0.00

DESCT. 0.00

SUMFIN. 43.30

IVA 12% 5.20

TOTAL 48.50

48.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Nuevo - Color RAMSAY GARCIA KLEBER BERNINI - R.U.C. 0911341401001 - Telf.: 0984229206 - Aut. 13460
Impreso en: 82501 x 92650. Fecha Autorización: 14/03/2022. Fecha Caducidad: 14/03/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	HOS. BORDA		62,50

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Subtotal \$
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62,50
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Son:			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 7,50
			VALOR \$ 70,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416
5 Blocks 100x2 (0003701 - 0004200) • F. AUT. 13/ENERO/2022 • Caduca: 13/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

48.50