

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	015	04	2021	1046	1017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		014-ESGT-DCS-2021		565

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 014-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021 	_____ 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	014	04	2021	1017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		014-ESGT-DCS-2021	565

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IYA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO GABRIEL MARTINEZ. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 014-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

C. GUSTAVO...
 Recepción de...
 PRONTO Y MANTEN...
 RESERVA

12 ABR 2021
 María Cecilia
 10h22

Reservata
 14 MAR 2021
 2021.09.12

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 014-ESGT-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 01/03/2021
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Guayas-Guayaquil y Santa Cruz - Galápagos

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)
03-03-2021	17h00	07-03-2021	16H06

OBJETO DE COMISION:
 Coordinación de la cobertura audiovisual y fotográfica de la agenda en territorio del ministro Gabriel Martínez y de la generación de material periodístico de:
 Cobertura de entrevista en Los Desayunos de 24 Horas
 Reunión con representantes del transporte
 Evento CTE, entrega de reconocimientos
 Recorrido por el aeropuerto Seymour de Galápagos
 Reunión con transportistas de Galápagos
 Entrega del primero bus 100% Ecológico Galápagos
 Visita al Energy Observer

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Estefanía Garrido	SPS	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971	4	80	320

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	SZ-02-278	Quito - Guayaquil	03-03-2021	17h00	04-03-2021	01h30
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Baltra	05-03-2021	09H45	05-03-2021	10H45
TERRESTRE	PRIVADO	Baltra - Santa Cruz	05-03-2021	13h00	05-03-2021	13h20
TERRESTRE	PRIVADO	Santa Cruz - Baltra	07-03-2021	09h30	07-03-2021	09h50
AÉREO	LATAM	Baltra - Quito	07-03-2021	11h33	07-03-2021	16h06

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco del Pichincha

SOLICITAD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIDN TRANSPORTE
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	ND. DIAS	V/DIARID	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES: Por disposición de la máxima autoridad de la institución, se dispuso a que cumpla agenda de trabajo del 03 al 05 de marzo de 2021 en la ciudad de Guayaquil y posteriormente acudir a la provincia de Galápagos, junto a mi compañero Juan Carlos Castillo, del 05 hasta el 07 de marzo de 2021. En el SLR 011- JCC-DCS-2021, se solicitó adelanto de viático, valor que ya fue cancelado. Remito informe para justificar mis otras dos noches de agenda en territorio.

Galapagos (Ahorros)

Autorización de Pago
 f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 014-ESGT-DCS-2021	FECHA DE INFDRME (dd-mm-aa) 10/03/2021
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	PUESTO Servidor Público S
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL - GUAYAS SANTA CRUZ - GALÁPAGOS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Estefanía Garrido Fernando Pérez	SPS Conductor

	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Miércoles, 03 de Marzo 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 17h00 Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Guayaquil • 01h30 Llegada
Jueves, 04 de Marzo 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 06h30 Traslado a la entrevista en Teleamazonas • 07h00 Cobertura periodística • 08h08 Traslado a despacho Guayaquil • 09h00 Coordinación de agenda en Galápagos • 13h00 Almuerzo • 14h00 Traslado a Hotel Sonesta • 16h00 Cobertura de evento de la CTE • 17h30 Traslado despacho Guayaquil - Zhud • 18h00 Cobertura de reuniones • 18h30 Coordinación de cobertura en Galápagos
Viernes, 05 de marzo 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 07h30 Traslado aeropuerto de Guayaquil • 07h45 Protocolos de ingreso a la provincia insular • 09h45 Vuelo Guayaquil - Galápagos. • 10h45 Arribo aeropuerto Seymour • 11h30 Recorrido por las instalaciones del aeropuerto • 13h00 Traslado a Isla Santa Cruz • 14h30 Almuerzo • 15h30 Reunión sobre nuevas rutas aéreas • 17h38 Reunión con transportistas • 19h00 Cena
Sábado, 06 de marzo 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 08h00 Traslado A Capitanía Menor de Puerto Ayora • 08h18 Coordinación logística del evento de entrega del bus ecológico • 10h00 Cobertura del evento • 12h00 Recorrido por isla Santa Cruz en el bus eléctrico • 13h00 Visita al proyecto Energy Observer • 14h00 Almuerzo • 15h00 Generación del material periodístico y audiovisual de los eventos • 17h00 Envío de material para difusión a nivel nacional
Domingo, 07 de marzo 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 08h30 Traslado Isla Santa Cruz al canal de Itabaca • 09h30 Traslado Itabaca a Baltra • 10h00 Protocolos de ingreso al Aeropuerto Seymour • 10h30 Embarque • 11h38 Traslado Baltra - Quito • 16h00 Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

AUTOCIPSO
JUSTIFICADO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA
FECHA dd-mm-aa	03/03/2021	07/03/2021	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
HDRA hh:mm	17h00	16h06	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SZ-02-27B	Quito - Guayaquil	03-03-2021	17h00	04-03-2021	01h30
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Baltra	05-03-2021	09h45	05-03-2021	10h45
TERRESTRE	PRIVAOD	Baltra - Santa Cruz	05-03-2021	13h00	05-03-2021	13h20
TERRESTRE	PRIVADD	Santa Cruz - Baltra	07-03-2021	09h30	07-03-2021	09h50
AÉREO	LATAM	Baltra - Quito	07-03-2021	11h33	07-03-2021	16h06

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS



OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

Estefanía Garrido
Servidor Público 5

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

APROBACIÓN

Mgs. Yolanda Astudillo
Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN

Econ. Fernando Pauta
Coordinador General Administrativo Financiero



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 3 AL 6 DE MARZO DEL 2021

No. de Movilización: 13949

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ESTEFANIA GARRIDO, Y TRASLADO DEL PERSONAL DE DESPACHO ASESORA GABY MUÑOZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL											
ESTEFANIA GARRIDO		FERNANDO PEREZ MARCILLO											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
VEHICULO													
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	SUSUKI SZ	02-278											
ITINERARIO													
SALIDA				LLEGADA									
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	03/03/21	17:00	224.999	GUAYAQUIL	04/03/21	01:30	225.478	VENTANAS	03-03-2021	Combustible	Gal.	225.256	
GUAYAQUIL	06/03/21	8:00	225.645	QUITO	06/03/21	16:00	226.045				11.378		
Observaciones: Adjuntó 1 factura de combustible # 002-011-000273666 por un valor de \$20 dólares													
 ESTEFANIA GARRIDO F) Funcionario Responsable ANALISTA DE COMUNICACION						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9							

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

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Mr Brochetas	Estefanía Garrido Torres	0001011	\$20,00
2	Hotel Versailles	Estefanía Garrido Torres	004-001-000005905	\$40,00
3	BLOTEIN 5A	Estefanía Garrido Torres	001-001-000142261	\$25,06
4	Hotel Celestial	Estefanía Garrido Torres	0001438	\$35,00
			SUMA TOTAL	\$ 120,06



Funcionario
Estefanía Sofia Garrido Torres
1720874971



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005905

Numero de autorizacion:
0403202101110398297900120040010000059059596797811
04/03/2021 09:46:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0403202101110398297900120040010000059059596797811

Identificacion: 1720874971

Fecha: 04/03/2021

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/03 Hasta 2021/03/04	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

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-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000142261

Numero de Autorizacion

0403202101099270068800120010010001422611234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-03-05T08:09:17-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



0403202101099270068800120010010001422611234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 1720874971

ESTEFANIA GARRIDO

Fecha Emision: 04/03/2021

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
57	VEN0042	1	MORO LENTEJA		3.48	0.00	3.48
10038	INS0008	2	CONTENEDOR 5X5		0.09	0.00	0.18
10033	INS0002	2	TARRINA 12L		0.09	0.00	0.18
10036	INS0005	1	TIRAS VIANDA		0.18	0.00	0.18
10027	VEN0162	1	3		3.00	0.00	3.00

SUBTOTAL 12%	22.38
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.38
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 25:06

Informacion Adicional

Email

SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.06	0	Dias



Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Of: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel: 0995950795

R.U.C: 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1126886512

Documento Categorizado: No. Fecha de Autorización: 4. Agosto - 2020

FACTURA 001-001-00 0001013

Cliente: *Estefania Garrido*

Dirección: *Quito*

RUC/R: *1200874971*

Tel: *05 05 2691*

Cant. DETALLE P. Unit. VALOR

1 Deposito de *14,000*
comunicación

FORMA DE PAGO: <i>Contado</i>		Subtotal 12%	<i>17,000</i>
Hecho por: <i>Carla</i>		Subtotal 0%	
Cuenta de Débito: <i>Carla</i>		Descuento	
Otros:		Subtotal	<i>14,000</i>
		IVA 12%	<i>1,700</i>
		VALOR TOTAL	<i>15,700</i>

IMPRESA CABRILLO - Ivan Xavier Cabrillo - RUC: 1203790304601 - Tel: 2757115
Aut. S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 4 de Agosto del 2021 / Oel 601 al 2600

Original: Negro/verde Copio 1: Lila/rojo

BLANCA ERCELA PERALTA CHAMBA HOSTAL CELESTIAL

Servicio de Alojamiento Prestados por Hostal

Dirección: Colón - 804 y Rumiñacana - Lorenzo de Garaycoa Bloque; Piso: 2 - 3. Telf: 6005563

Email: peralta.blanca@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

Fecha: *05-03-2021*

Cliente: *ESTEFANIA GARRIDO*

Dirección: *Quito*

Teléfono: *0995565339* R.U.C/R.C.I.: *1200874971*

Dirección: Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
<i>1</i>	<i>noche de hospedaje</i>		<i>3,125</i>

FORMA DE PAGO		Dólares	
Efectivo		Subtotal 12%	<i>3,125</i>
Transferencia Bancaria		Subtotal 0%	
Transferencia por Débito		Descuento	
Otros:		Subtotal \$	<i>3,125</i>
		IVA 12%	<i>375</i>
		TOTAL \$	<i>3,500</i>

IMPRESA DE SALINOA LITUA LITUA CAMPOS RUC: 09011346901 No. AUTORIZACION: 1898 E AUT: 21099940
20 BDISCK DE 50X2 DEL 001401 al 002400 VALIDO HASTA 21 FEBRERO 2021

Imp. "DIPAMA" - Tel: 2531 650 Lorenzo de Garaycoa # 110 entre Luque y Aguirre

R.U.C. 0922146255001
FACTURA
S001-001

Nº 0001138

No. AUTORIZACION SIRE: 1126106565
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO