

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**


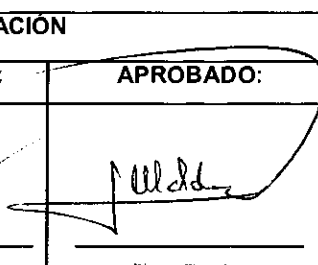
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1315 1286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		025-ESGT-DCS-2021	668
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720074971 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
SUB - TOTAL										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2021, QUITO-CHONE-SAN VICENTE-BAHIA-MANTA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 025-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/04/2021	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	027	04	2021	1286 1286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		025-ESGT-DCS-2021	668

Clase de Registro:	COMPRMETIDO	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2021, QUITO-CHONE-SAN VICENTE-BAHIA-MANTA-QUITO. PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 025-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*W*  
2021/04/20

*CONVENIO*  
*PERMISO ACCESORIO, normal*  
*MANTO Y URBANE REMANENTE*

*NMPO, P*  
*PF TRAMITE RESPECTO*  
*2021/04/20 y*  
*20 APR 2021*

*Maria Orellana*  
*08h31*

**TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**

Director Financiero  
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>02S-ESGT-DCS-2021</b>	Fecha de Solicitud: <b>05/04/2021</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar: Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Mobilización: <input type="checkbox"/>
--	--

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
Guayaquil / Guayas  
Bahía de Caraquez / Manabi  
Manta / Manabi

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)
08-04-2021	08h49	10-04-2021	13H00

**OBJETO DE COMISION:**  
 • Coordinación de logística y cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro Marcelo Lozano de:  
 Recorrido por la Naranjal - Tenguel  
 Firma de contrato complementario del Hospital de Bahía, y recorrido de los Hospitales de Manabi

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Dias	V.Diario	V.Total
Estefania Garrido	SP5	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971	2	80	160

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	Quito - Guayaquil	08-04-2021	08H49	08-04-2021	09H39
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Guayaquil - Manta	09-04-2021	06H00	09-04-2021	08H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 4	Manta - Bahia	09-04-2021	08H30	09-04-2021	10H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Bahia - Manta	09-04-2021	13H00	09-04-2021	14H30
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Manta - Quito	10-04-2021	06H00	10-04-2021	13H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Dalia S</i> Lic. Dalia Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	<i>Yolanda Astudillo</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	<i>Jimena Cajamarca</i> Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>Ronald Sarmiento</i> Ing. Ronald Sarmiento 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

# TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 025-ESGT-DCS-2021	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 12/04/2021
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	<b>PUESTO</b> Servidor Público 5
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> Guayaquil - Guayas Bahía de Caraquez - Manabí Manta - Manabí	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> <b>COMUNICACIÓN SDCIAL</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b> Estefanía Garrido	SP5

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### OBJETO DE COMISIÓN:

Coordinación de cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro.

#### Jueves, 08 de abril 2021

- **07h00** Traslado a aeropuerto Mariscal Sucre
- **08h00** Check In
- **08h49** Vuelo Quito - Guayaquil
- **09h39** Arribo
- **10h00** Traslado a Naranjal
- **11h30** Inicio de recorrido Naranjal - Tenguel
- **13h00** Culminación de cobertura
- **13h15** Retorno a Guayaquil
- **14h45** Almuerzo
- **15h15** Traslado gobierno zonal
- **15h30 - 17h30** Coordinación de agenda en territorio en Manabí

#### Viernes, 09 de abril 2021

- **06h00** Traslado de Guayaquil a Manta
- **08h30** Traslado de Manta a Bahía
- **10h00** Desayuno
- **10h30** Traslado al hospital de Bahía
- **11h00** Cobertura de evento de firma de contrato complementario
- **12h00** Recorrido por el Hospital
- **13h00** Traslado de Bahía a Manta
- **14h30** Recorrido por el Hospital de Manta
- **15h00** Almuerzo
- **15h30** Traslado a Autoridad Portuaria de Manta
- **16h00** Generación de material periodístico de la cobertura
- **17h30** Envío de material audiovisual a Matriz
- **18h00 - 19h00** Reunión de Trabajo

#### Sábado, 20 de marzo 2021

- **06h00** Traslado de Manta a Quito
- **13h00** Arribo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NTA
FECHA dd-mm-aa	08/04/2021	10/04/2021	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	08H49	13h00	
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	LATAM	Quito - Guayaquil	08-04-2021	08H49	08-04-2021	09H39
TERRESTRE	Sub.Zonal 5	Guayaquil - Manta	09-04-2021	06H00	09-04-2021	08H30
TERRESTRE	Sub.Zonal 4	Manta - Bahía	09-04-2021	08H30	09-04-2021	10H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Bahía - Manta	09-04-2021	13H00	09-04-2021	14H30
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Manta - Quito	10-04-2021	06H00	10-04-2021	13H00

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

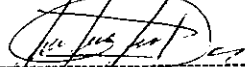


Estefanía Garrido  
Servidor Público 5

**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**



Jimena Cajamarca  
Coordinadora General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MTOP-DCO-2021-82-ME

Quito, D.M., 14 de abril de 2021

**PARA:** Srta. Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega  
**Coordinador/a General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD REEMBOLSO PASAJE AÉREO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, se realice el reembolso a favor de la suscrita por concepto de adquisición de pasajes aéreos en la aerolínea LATAM en la ruta:

Quito – Guayaquil el día 08 de abril de 2021

Por el valor de USD 96,00

El objeto del traslado fue coordinar las actividades en territorio del señor Ministro Marcelo Llor en las provincias del Guayas y Manabí.

Se adjunta en físico documentos de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

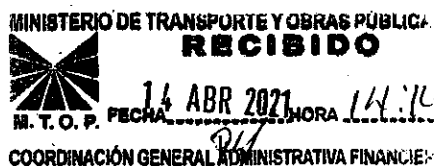
Atentamente,



Com Stefania Sofia Garrido Torres  
**COMUNICADOR SOCIAL 2**

Anexos:

- cuv\_garrido\_estefania\_4622144676674.pdf
- agenda\_consolidado.pdf
- justificación\_pasaj-comprimido.pdf



Zimbra:

ypenafiel@mtop.gob.ec

---

**PASAJE AÉREO**

---

**De :** PENAFIEL LARA YOLANDA PATRICIA  
<ypenafiel@mtop.gob.ec>

lun, 12 de abr de 2021 12:42

6 ficheros adjuntos

**Asunto :** PASAJE AÉREO

**Para :** GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA  
<egarrido@mtop.gob.ec>

---

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

**Para:** "PENAFIEL LARA YOLANDA PATRICIA" <ypenafiel@mtop.gob.ec>

**CC:** "SARMIENTO MARTINEZ RONALD GABRIEL" <rsarmiento@mtop.gob.ec>

**Enviados:** Miércoles, 7 de Abril 2021 20:35:50

**Asunto:** Re: ALCANCE AL CORREO QUE LE ANTECEDE, SOLICITUD PASAJE AEREO LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA MINISTRO Y ESTEFANIA GARRIDO, SERVIDORA PÚBLICA COMUNICACIÓN SOCIAL

Estimada Yolanda:

En atención a la solicitud precedente, me permito poner en su conocimiento que mediante Memorando No. CGAD-2021-245-ME, de 10 de febrero de 2021, el entonces Coordinador General Administrativo Financiero, Mgs. Fernando Pauta, emitió directrices respecto de la movilización en transporte aéreo y el correspondiente procedimiento de reembolso.

En atención al requerimiento precedente permito poner en su conocimiento que a raíz de la liquidación de la empresa Pública Tame EP (Decreto Ejecutivo 1061, de 19 de mayo de 2020), en la actualidad esta Cartera de Estado no mantiene relación contractual con líneas aéreas para la provisión de boletos para los funcionarios y servidores del MTOP.

En tal virtud, se deberá proceder con la adquisición y correspondiente solicitud de reembolso conforme determina la normativa aplicable para el efecto y directrices constantes en memorando CGAD-2021-245-ME.

Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted acogerse a lo señalado en lo previamente señalado.

Saludos cordiales,

TRANSPORTE Y  
OBRAS PÚBLICAS



---

**De:** "PENAFIEL LARA YOLANDA PATRICIA" <ypenafiel@mtop.gob.ec>  
**Para:** "SARMIENTO MARTINEZ RONALD GABRIEL" <rsarmiento@mtop.gob.ec>, "SOLORZANO SARRIA MERCY ELIZABETH" <msolorzano@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Miércoles, 7 de Abril 2021 9:58:17  
**Asunto:** Fwd: SOLICITUD PASAJE AEREO LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA MINISTRO.

En base al correo que le antecede, solicito un pasaje aéreo en la ruta Quito - Guayaquil en el horario de las 8H45 del día 08 de abril de 2021, el retorno Manta - Quito para el viernes 09 de abril del 2021 a las 20H25, para la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora Ministro.

Saludos Cordiales,

**Yolanda Peñafiel L.**

Logística

Dirección de Comunicación Social

Dirección: Edif. del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

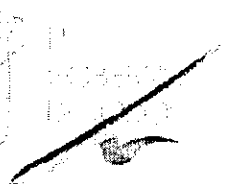
Juan León Mera N26-220 y Orellana

Tel.: (+ 593-2) 39 74 600 ext. 17053

[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)

Código Postal 170522 / Quito - Ecuador.

TRANSPORTE Y  
OBRAS PÚBLICAS



---

**De:** "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>  
**Para:** "MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA" <mgmunoz@mtop.gob.ec>



Estimada Lic. Gabriela Muñoz  
Muy buenos días.

Por medio de la presente y en relación a la agenda de territorio programada del Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas Marcelo Lora, los días jueves 09 y viernes 10 de abril de 2021, se solicita de la manera más atenta realice la avanzada y participación de los siguientes eventos a realizar:

**- Acompañamiento y recorrido en la vía Naranjal Tenguel.**

Se solicita de la manera más atenta le acompañe al señor Ministro durante el recorrido y actividades a realizar.

--

Saludos cordiales,

## Despacho Ministerial

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana  
(593) 023974600 ext 28004/28003

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

*Lenin*



---

**— MTOP-CGAD-2021-245-ME.pdf**  
133 KB

---

## Información de tu compra

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>	ESTEFANIA GARRIDO	<b>Documento de Identificación</b>	EC1720874971
<b>Código de Reserva</b>	TJULOO	<b>N° Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Quito, Ecuador 06-ABR.-21

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 65.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 25.00
<b>Total pasaje</b>	<b>462-2144676674</b>	<b>USD 90.00</b>
Venta de asiento	462-1543390424	USD 5.36
Tasas y/o impuestos (3)		USD 0.64
<b>Total otros servicios</b>		<b>USD 6.00</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 96.00</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-VI	XXXXXXXXXXXX3474		047054
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 7.80 - WT 3.00 - OR 14.20		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Dtos Servicios: USD ECA 0.64		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1413 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	JUE. 08-ABR.-21	08:49	JUE. 08-ABR.-21	09:39	Economy - N	N00SL5ZB	12F	Sólo incluye equipaje de mano

- 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.
- MSG\_DCTDS\_3A\_EDAD\_EC
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

## Detalle aerolíneas

<b>N° de vuelo</b>	<b>Aerolínea operadora</b>	<b>Aerolínea comercializadora</b>
XL 1413	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

## Información local

- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:  
 Para vuelos nacionales:  
**Dentro de Chile:** 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Balmaceda o Punta Arenas)  
**Dentro de Brasil:** 2:30 horas antes del vuelo

**Agenda Jueves 08 de abril de 2021 - Señor Ministro Dr. Marcelo Loor**

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	DURACIÓN	SOLICITADO POR	RESPONSABLE	ASISTENTES	COBERTURA
08h20	Traslado al Aeropuerto de Quito		0:30	Seguridad	Seguridad		
08h40	Preembague		0:40	Seguridad	Seguridad		
09h20	Vuelo Quito - Guayaquil		1:00	Seguridad	Avianca		
10h20	Traslado Paso Lateral a Naranjal		1:30	Seguridad	Seguridad	Dr. Enrique Delgado, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Eduardo Orellana, Ing. Nicolas Montalván, Ing. Andrés Delgado, Ing. Pedro Bazarzo, Representante de la Concesionaria.	
11h50	<b>Recorrido Naranjal - Tenguel</b> Tema: Verificación Inicio de Obras	Naranjal - Tenguel	0:50	Ministro MTOF	Dr. Enrique Delgado	Dr. Enrique Delgado, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Eduardo Orellana, Ing. Nicolas Montalván, Ing. Andrés Delgado, Ing. Pedro Bazarzo, Representante de la Concesionaria.	
12h40	Traslado Almuerzo (Señor Perú)	Restaurant Señor Peru	0:20	Seguridad	Seguridad	Dr. Enrique Delgado, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Eduardo Orellana, Ing. Nicolas Montalván, Ing. Andrés Delgado, Ing. Pedro Bazarzo, Representante de la Concesionaria.	
13h:00	Almuerzo	Restaurant Señor Perú	1:30	Ministro MTOF		Dr. Enrique Delgado, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Eduardo Orellana, Ing. Nicolas Montalván, Ing. Andrés Delgado, Ing. Pedro Bazarzo, Representante de la Concesionaria.	
14h30	Traslado a Gobierno Zonal		1:30	Seguridad	Seguridad	Dr. Enrique Delgado, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Nicolas Montalván, Ing. Andrés Delgado.	
16h00	Actividades de Gestión	Gobierno Zonal Guayaquil	1:00				

**Agenda Viernes 09 de abril de 2021 - Señor Ministro Dr. Marcelo Loor**

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	DURACIÓN	SOLICITADO POR	RESPONSABLE	ASISTENTES	COBERTURA
08h35	Traslado Manabí	Naranjal - Av. De las Américas (Frente a la Zonal / DGAC)	0:30	Seguridad			
08h50	Preembague	Av. De las Américas (Frente a la Zonal / DGAC)	0:25	Seguridad	Seguridad	Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Darwin Espinoza.	
09h00	Vuelo QUITO - MANABÍ	Av. de las Américas (Frente a la Zonal / DGAC)	0:45	Ministro MTOF	Aerocaribe	Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Darwin Espinoza.	
09h45	Traslado Hospital de Bahía		1:15	Seguridad	Seguridad	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Lic. Gabriela Muñoz, Ing. Darwin Espinoza.	
11h00	<b>Recorrido y Firma del Contrato Complementario para la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez</b>	Hospital de Bahía Tropical del Pacífico	0:40	Ministro MTOF	Ing. Darwin Espinoza, Lic. Gabriela Muñoz	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa del Cantón Sucre Ingrid Zambrano, Ing. Darwin Espinoza, Procurador Concejal Bahía Ing. Ramón Castro, Ing. Jimmy Calderon DOAS MAPSA, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	5'
11h40	Traslado Acceso a Bahía	Calle García Moreno	0:10	Seguridad	Seguridad	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa del Cantón Sucre Ingrid Zambrano, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	
11h50	<b>Recorrido Acceso a Bahía</b>	Calle García Moreno	0:20	Ministro MTOF	Ing. Iván Ganchoso	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa del Cantón Sucre Ingrid Zambrano, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz, Contratista Representantes Gezhouba S. Zhan Xuhong.	5'
12h10	Traslado Almuerzo (Ciudad de Manabí) Restaurantes Maritima	Restaurantes Maritima	1:30	Seguridad	Seguridad	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	
12h20	Almuerzo con Autoridades Locales	Restaurantes Maritima	1:00	Ministro MTOF	Ing. Iván Ganchoso	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa de la Ciudad de Manabí Agustín Intriago, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	
13h40	Traslado Hospital de Manabí	Hospital de Manabí Calle 10	0:10	Seguridad	Seguridad	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa de la Ciudad de Manabí Agustín Intriago, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	
14h30	<b>Recorrido Hospital de Manabí</b>	Hospital de Manabí Calle 10	0:30	Ministro MTOF	Ing. Darwin Espinoza	Gobernador de Manabí Dr. Tito Nilton Mendoza, Alcaldesa de la Ciudad de Manabí Agustín Intriago, Ing. Darwin Espinoza, Ing. Iván Ganchoso, Ing. Tyson Tarabe, Lic. Gabriela Muñoz.	5'
15h00	Traslado Puerto de Manabí		0:10	Seguridad	Seguridad		
15h10	Reunión APM	APMA	0:30	Ministro MTOF	Ing. Raúl Jimenez	Ing. Raúl Jimenez	
16h40	Traslado a Puntarenas		1:00	Seguridad	Seguridad		

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 025-ESGT-DCS-2021**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Sheraton	Estefanía Garrido	001-007-000101410	\$37,72
2	Mar y Tierra	Estefanía Garrido	0000021597	\$15,00
3	Comercial Quinta "Papa Juan"	Estefanía Garrido	004103	\$12,00
4	Dulcería "Los Almendros"	Estefanía Garrido	0007717	\$15,25
5	Hotel Los Tres Reyes	Estefanía Garrido	000007570	\$40,00
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 119,97</b>



Funcionario  
Estefanía Sofía Garrido Torres  
1720874971



# SHERATON

## Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

# FACTURA

No. 001-007-000101410

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0904202101099234681700120010070001014100992346818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/04/2021 08:50:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0904202101099234681700120010070001014100992346818



### FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **GARRIDO ESTEFANIA**

CEDULA: 1720874971

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 09/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	30.00	0.00	30.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	1.00	0.00	1.00

PAGDS			
PAGD	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA OE CRÉDITO	37.72

SUBTOTAL 12%	31.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.72
PROPINA	3.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>37.72</b>

### Información Adicional

Importe\_Total 37.72  
Folio 474023 Habitación: 717  
Huésped MUÑOZ MARIA GABRIELA Identificacion: 0917200719  
Llegada Llegada: 2021/04/08 Salida: 2021/04/09  
emailCliente SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM  
Email2 SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM  
Forma\_Pago Tarjeta 2641021 888644 .



