

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	09	2021	2764 2727	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		065-ES-DCS-2021	1349	
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	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 065-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>14/09/2021</i> 14/09/2021	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	013	09	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		065-ES-DCS-2021
				1349

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO. PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 065-ES-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COPIA ORIGINAL
COMO PAGO
CONFORME SIGUE

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Mons. S.

08 SEP 2021



En consecuencia

Recibido por: *Yanis Quiñones*
Hora: 09:12Z

Responsabilidad limitada 09-09-2021

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: D65-ES-DCS-2D21	Fecha de Solicitud: 16/08/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Macas - Morona Santiago

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)
17-08-2021	15h30	19-08-2021	22h00

OBJETO DE COMISIÓN:
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE MACAS, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número Cédula	de	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
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-313M TOP	QUITO-MACAS	17-08-2021	15h30	17-08-2021	21h00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-313M TOP	MACAS-QUITO	19-08-2021	14h00	19-08-2021	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
SILVANA ESTACIO VERDUGO	Ahorros	4011103763	Banco Bolivariano

SDICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Silvana Estacio Verdugo</i> Mgs. Silvana Estacio Verdugo Directora de Comunicación Social	<i>Eugenia Giovanna Eler-Guambo</i> Eugenia Giovanna Eler-Guambo Coordinadora de Despacho Ministerial	<i>Rita Yolanda Yepez</i> Ing. Rita Yolanda Yepez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>Wilson M. Campoverde Armijos</i> Ing. Wilson M. Campoverde Armijos Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

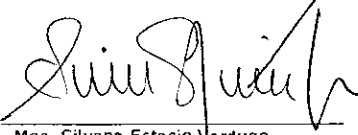

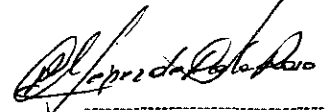
Autorización de pago
r.
Director Financiero /
Supervisor de Gestión
Financiera



República
del Ecuador

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 065- ES-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/08/2021		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SILVANA ESTACIO VERDUGO		PUESTO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Macas - Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN Silvana Estacio Verdugo		DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:				
<p>Martes, 17 de agosto 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Salida a la ciudad de Macas <p>Miércoles, 18 de agosto de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con el equipo de avanzada de presidencia, previo a la realización de carpa técnica del Puente sobre el río Upano. Coordinación y revisión de logística en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano <p>Jueves, 19 de agosto de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Coordinación y revisión de logística, pruebas de audio y video en la carpa técnica del Puente sobre el río Upano. Coordinación previo y durante el evento de la carpa técnica del Puente sobre el río Upano, al cual asistió el señor ministro Ing. Marcelo Cabrera y autoridades de la provincia de Morona Santiago. Coordinación en la reunión de trabajo del señor ministro Ing. Marcelo Cabrera, junto con los alcaldes de la provincia de Morona Santiago. Retorno a Quito 				
ITINERARIO		NOTA		
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	15H30	22h00		
Hora Inicio de Labores el día de retorno				
TRANSPORTE UTILIZADO				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-313	QUITO-MACAS	17-08-2021 15h30	17-08-2021 21H00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-313	MACAS-QUITO	19-08-2021 14H00	19-08-2021 22h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.				
OBSERVACIONES:				
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Mgs. Silvana Estacio Verdugo. Directora de Comunicación Social.			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  Eugenia Giovanna Flor Guamba Coordinadora de Despacho Ministerial			AUTORIZACIÓN  Ing. Rita Yolanda Yopez Coordinadora General Administrativa Financiera	

DETALLE DE GASTOS				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 065-ES-DCS-2021				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	MERCEDITAS DE JESUS	SILVANA ESTACIO	001-001-000009715	\$ 30,00
2	MERCEDITAS DE JESUS	SILVANA ESTACIO	001-001-00009722	\$ 30,00
3	DON HUMBERTH	SILVANA ESTACID	0002117	\$ 100,00
4	MERCEDITAS DE JESUS	SILVANA ESTACIO	001-001-0009739	\$ 35,00
			SUMA TOTAL	\$ 195,00


 Silvana Estacio Verdugo
 DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL

DON HUMBERTH

Espinoza Chimbolema George German
Matriz: Centro, Amazonas s/n y Mariscal Sucre - Morona

RUC. 1400967335001 N° AUT. SRI 1128599449

"Contribuyente Régimen Microempresas" N° 0092117
FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Silvana Estacio

R.U.C. / C.I.: 0105299366

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19-08-2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedajes de las noches 17-18		89.29
Fecha de Autorización 11/08/2021 Del 000002401 al 00002200 Válido para su emisión 11/08/2022			SUBTOTAL 12% 89.29
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 10.71
OTROS	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 100.00

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y
Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627
Cel.: 0969 916 175 • MACAS

R.U.C. 1400394720001
FACTURA 001-001-

FECHA EMISIÓN: 19-08-2021

Aut. SRI. N° 1128260824

CLIENTE: Silvana Estacio

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 0105299366 GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>31,25</u>
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO			SUB TOTAL 12% 31,25
FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 0%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 31,25
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		ICE
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 3,75
RECIBI CONFORME			VALOR TOTAL 35,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO FIRMADA AUTORIZADA

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 31,25
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 31,25
ICE
IVA 12% 3,75
VALOR TOTAL 35,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Kiruba s/n y Amazonas - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493799001 - Desde el: 000009401 al 000009800 - Fecha Impresión: 01 / Junio / 2021 - CADUCA: 01 / Junio / 2022

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
MERCEDITAS DE JESUS
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y
 Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627
 Cel.: 0969 916 175 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

FECHA EMISIÓN: 18-08-2021

Aut. SRI. N° 1128260824

CLIENTE: Silvana Estacio

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 0105299366

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		26,79

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26,79
ICE	
IVA 12%	3,21
VALOR TOTAL	30,00

Tel.: 072 704 556 - Aut. 11026

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
MERCEDITAS DE JESUS
 NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
 Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y
 Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627
 Cel.: 0969 916 175 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

FECHA EMISIÓN: 19-08-2021

Aut. SRI. N° 1128260824

CLIENTE: Silvana Estacio

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 0105299366

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		26,79

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26,79
ICE	
IVA 12%	3,21
VALOR TOTAL	30,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Kiruba s/n y Amazonas - Telf.: 872 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000869401 al 000909800 - Fecha Impresión: 81 / Junio / 2021 - CAPUCA: 81 / Junio / 2022

LUGAR Y FECHA:

Quito 13 de Agosto 2011

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Comandancia General

OBJETO DE LA COMISIÓN:

*Brigada Operativa de Emergencia y
Atención Especial de Seguridad*

Guillermo Babilonia
FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

01/913

José Antonio Fernández
NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLASE

MARCA

LEGGADA

PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	SALIDA			LEGGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
	FECHA	HORA	KM.	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
<i>Quito</i>	<i>17-08-2011</i>	<i>17:30</i>	<i>453500</i>	<i>17-08-2011</i>	<i>01:40</i>	<i>403125</i>	<i>Quito</i>	<i>17-08-2011</i>	<i>Mano de obra</i>	<i>16.56</i>	<i>453191</i>
<i>Nea</i>	<i>16-08-2011</i>	<i>14:00</i>	<i>453125</i>	<i>16-08-2011</i>	<i>22:00</i>	<i>403100</i>					

OBSERVACIONES:

F) CONDUCTOR

120982394.2

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

1212353151