

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP211P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse

Favor revisar la Circular Nro. MEF-VGF-2019-0005-C: Directrices para la ejecución del último trimestre 2019 - IMPORTANTE: SE COMUNICA A L

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Ejecución de Gastos


Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2019
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL

<input type="checkbox"/>	No. Cur	Fecha Aprobado	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Retc./Dscto.	Monto a Pagar	AP
<input type="checkbox"/>	3689	11/11/2019	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID.-022-SDAR-DM-2019, DEL 18 AL 21 Oct 2019, Se brinda seguridad y protección Integral al Sr. Ministro , dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda ministerial que se desarrollará en los cantones de Guayaquil y Aguarico	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID	401010348450 - AHORROS - 4003 - COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	30.00	0.00	0.00	30.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3672	07/11/2019	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID.-022-SDAR-DM-2019, DEL 18 AL 21 Oct 2019, Se brinda seguridad y protección Integral al Sr. Ministro , dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda ministerial que se desarrollará en los cantones de Guayaquil y Aguarico	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID	401010348450 - AHORROS - 4003 - COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	360.00	0.00	0.00	360.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total							390.00	0.00	0.00	390.00	

Filtros:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, Innovar, Transformarse



SIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

Favor revisar la Circular Nro. MEF-VGF-2019-0005-C: Directrices para la ejecución del último trimestre 2019 - IMPORTANTE: SE COMUNICA A LA

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2019
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL



<input type="checkbox"/>	No. Cur	Fecha Aprobado	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Retc./Dscto.	Monto a Pagar	AP
<input type="checkbox"/>	3671	07/11/2019	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL.- 239-MB-DCS-2019, del 18 al 21 oct 2019, Quito Guayaquil Quito, Lago Agrio, Aguancó, El Coca, Quito, cobertura del recorrido de la obra Malecón en Nuevo Rocafuerte con el Ministro y Gobernaciones de Orellana y Napo	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL	3099973900 - AHORROS - 1029 - BANCO DEL PICHINGCHA	160.00	0.00	0.00	160.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total							160.00	0.00	0.00	160.00	

Filtros:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	011	2019
				No. Original
				3689
				3680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		022-SDAR-DM-2019
				No. Expediente
				1757

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002599320	ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID -022-SDAR-DM-2019, DEL 18 AL 21 Oct 2019, Se brinda seguridad y protección Integral al Sr. Ministro , dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda ministerial que se desarrollará en los cantones de Guayaquil y Aguarico

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2019	 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	07	011	2019
				3672 3665
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		022-SDAR-DM-2019
				1751

Clase de Registro:	OEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002599320 ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE RUIZ SANTIAGO DAVID.-022-SDAR-DM-2019, DEL 18 AL 21 Oct 2019, Se brinda seguridad y protección Integral al Sr. Ministro , dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda ministerial qua se desarrollará en los cantones de Guayaquil y Aguarico

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Comunicado
 Reservado, control de acceso
 y tránsito restringido

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN.

Director Financiero:
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 022-SDAR-DM-2019. Fecha de Solicitud: 16 de Octubre de 2019.

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL - GUAYAS / ORELLANA - AGUARICO

Funcionario	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)
Cptn. Santiago Andrade	18/Octubre /2019	06h00	21/Octubre /2019	11h30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se Brindará Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la Agenda Ministerial que se desarrollará en los Cantones de Guayaquil y Aguarico los días Viernes 18, Sábado 19, Domingo 20 y Lunes 21 de Octubre del 2019.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Santiago Andrade	Jefe del Equipo de Seguridad Ministerial		DESPACHO MINISTERIAL	1002599320	03	130.00	390.00

ITINERARIO:

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AÉRERO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	18/Octubre/2019	06H00	18/Octubr/2019	07h00
AÉRERO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/Octubre/2019	11H30	20/Octubr/2019	12h30
AÉRERO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	20/Octubre/2019	13H30	20/Octubr/2019	14h00
AÉRERO	PETROAMAZONAS	LAGO AGRIO - AGUARICO	20/Octubre/2019	14H30	20/Octubr/2019	15h30
AÉRERO	PETROAMAZONAS	AGUARICO - EL COCA	21/Octubre/2019	06H30	21/Octubr/2019	07h30
AÉRERO	TAME	EL COCA - QUITO	21/Octubre/2019	10H30	21/Octubr/2019	11h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Sr. Santiago Andrade	401010348450	Cooperativa Policía Nacional

SOLICITA

[Signature]
 Cptn. Santiago Andrade
 Jefe Equipo Seguridad.

VISTO BUENO

[Signature]
 Ing. Paolo Cirani.
 Coor. Administrativo Financiero

AUTORIZACIÓN

[Signature]
 Ing. Paolo Cirani.
 Coor. Administrativo Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
 Sr. Luis Dueñas.
 Director Administrativo

Recibido en
 Hora 11h30

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
Sr. Santiago Andrade	Seguridad					

Autorización de Pago.

NOTA:

VIERNES 18 / OCTUBRE / 2019.

06:00.- Traslado aéreo del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

07:00.- Llegada del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil.

08:00.- Inicio de actividades de avanzada, verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. en función de la protección al Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.

20:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

21:00.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil del Señor Ministro MTOP e inicio de actividades de Seguridad y Protección en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.

SÁBADO 19 / OCTUBRE / 2019.

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.

10:00.- Inicio de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.

14:00.- Coordinaciones de Seguridad en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en las dependencias policiales a fin de garantizar la protección del Ministro MTOP en la referida Ciudad.

18:00.- Patrullaje preventivo por los lugares aledaños al domicilio del Señor Ministro MTOP a fin de garantizar la Seguridad de la referida autoridad.

20:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade.

DOMINGO 20 / OCTUBRE / 2019.

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.

09:00.- Inicio de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.

**Director Financiero / Supervisor de
Gestión Financiera.**

Formulario SLR-001
"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"

11:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de la Quito.

12:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Quito.

13:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de la Lago Agrio.

14:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Lago Agrio.

14:30.- Traslado vía aérea (avioneta Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Lago Agrio hasta el Cantón Aguarico (Parroquia Tiputini.)

15:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade al Cantón Aguarico (Parroquia Tiputini.).

16:00.- Traslado vía fluvial (deslizador Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Tiputini hasta la parroquia Nuevo Rocafuerte.

16:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la parroquia Nuevo Rocafuerte.

17:30.- Traslado vía fluvial (deslizador Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Nuevo Rocafuerte hasta la parroquia Tiputini.

18:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la parroquia Tiputini y continuación de las actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en función de la agenda ministerial.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Parroquia Tiputini, Cantón Aguarico por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade.

LUNES 21 / OCTUBRE / 2019.

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade EN LA Parroquia Tiputini.

06:30.- Traslado vía aérea (avioneta Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Tiputini hasta la Ciudad de El Coca.

07:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de El Coca y continuación de las actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en función de la agenda ministerial.

10:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de El Coca hasta la Ciudad de Quito.

11:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Quito y Finalización de las actividades de Seguridad y Protección por parte del referido servidor policial en la presente comisión.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS. 022-SDAR-DM-2019.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23 de Octubre del 2019.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cptn. Santiago Andrade. ✓	PUESTO: Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN: GUAYAQUIL - GUAYAS / ORELLANA - AGUARICO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Cptn. Santiago Andrade. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>VIERNES 18 / OCTUBRE / 2019.</u> ✓	
<p>06:00.- Traslado aéreo del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>07:00.- Llegada del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>08:00 - Inicio de actividades de avanzada, verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. en función de la protección al Señor Ministro MTOP en la prenombrada Ciudad.</p> <p>20:00.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>21:00.- Llegada a la Ciudad de Guayaquil del Señor Ministro MTOP e inicio de actividades de Seguridad y Protección en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade.</p> <p>22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.</p>	
<u>SÁBADO 19 / OCTUBRE / 2019.</u>	
<p>06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>10:00.- Inicio de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>14:00.- Coordinaciones de Seguridad en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en las dependencias policiales a fin de garantizar la protección del Ministro MTOP en la referida Ciudad.</p> <p>18:00.- Patrullaje preventivo por los lugares aledaños al domicilio del Señor Ministro MTOP a fin de garantizar la Seguridad de la referida autoridad.</p> <p>20:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Ciudad de Guayaquil por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade.</p>	
<u>DOMINGO 20 / OCTUBRE / 2019.</u>	
<p>06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>09:00.- Inicio de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en actividades de agenda ministerial por parte del Señor Capitán Santiago Andrade en la Ciudad de Guayaquil.</p> <p>11:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de la Quito.</p> <p>12:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Quito.</p> <p>13:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de la Lago Agrio.</p> <p>14:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Lago Agrio.</p>	

14:30.- Traslado vía aérea (avioneta Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de Lago Agrio hasta el Cantón Aguarico (Parroquia Tiputini.)

15:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade al Cantón Aguarico (Parroquia Tiputini.).

16:00.- Traslado vía fluvial (deslizador Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Tiputini hasta la parroquia Nuevo Rocafuerte.

16:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la parroquia Nuevo Rocafuerte.

17:30.- Traslado vía fluvial (deslizador Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Nuevo Rocafuerte hasta la parroquia Tiputini.

18:00.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la parroquia Tiputini y continuación de las actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en función de la agenda ministerial.

22:00.- Finalización de actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en la Parroquia Tiputini, Cantón Aguarico por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade.

LUNES 21 / OCTUBRE / 2019. ✓

06:00.- Inicio de actividades de avanzada verificación de tiempos promedio en los traslados, coordinaciones de seguridad, etc. por parte del Señor Cptn. Santiago Andrade EN LA Parroquia Tiputini.

06:30.- Traslado vía aérea (avioneta Petroamazonas) del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Parroquia Tiputini hasta la Ciudad de El Coca.

07:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de El Coca y continuación de las actividades de Seguridad y Protección al Señor Ministro MTOP en función de la agenda ministerial.

10:30.- Traslado vía aérea del Señor Ministro MTOP y del Cptn. Santiago Andrade desde la Ciudad de El Coca hasta la Ciudad de Quito.

11:30.- Llegada del Señor Ministro MTOP y del Señor Cptn. Santiago Andrade a la Ciudad de Quito y Finalización de las actividades de Seguridad y Protección por parte del referido servidor policial en la presente comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS: *Se brindó Seguridad y Protección Integral al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, dentro de las actividades y recorridos referentes a la agenda Ministerial que se desarrollaron en los Cantones de de Guayaquil y Aguarico los días Viernes 18, Sábado 19, Domingo 20 y Lunes 21 de Octubre del 2019.


	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Sr. Cptn. Santiago Andrade Ruiz.	18/Octubre /2019	21/Octubre /2019	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.
	06h00	11h30	

Hora Inicio de Labores el día de retorno	06h00		
---	-------	--	--



TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉRERO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	18/Octubr/2019	06H00	18/Octubr/2019	07h00
AÉRERO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/Octubr/2019	11H30	20/Octubr/2019	12h30
AÉRERO	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	20/Octubr/2019	13H30	20/Octubr/2019	14h00
AÉRERO	PETROAMAZONAS	LAGO AGRIO - AGUARICO	20/Octubr/2019	14H30	20/Octubr/2019	15h30
AÉRERO	PETROAMAZONAS	AGUARICO - EL COCA	21/Octubr/2019	06H30	21/Octubr/2019	07h30
AÉRERO	TAME	EL COCA - QUITO	21/Octubr/2019	10H30	21/Octubr/2019	11h30

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.

 NOMBRE Cptn. Santiago Andrade R. Jefe del Equipo de Seguridad Inmediata. 022-SDAR-DM-2019.	<p>NOTA</p> <p>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 Odelegado.</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACION

<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila. Coord. Administrativo Financiero	<p>AUTORIDAD COMPETENTE QUE AUTORIZA</p>  NOMBRE Ing. Jean Paolo Cirani Dávila. Coord. Administrativo Financiero
--	---

DESPACHO MINISTERIAL
DETALLE DE GASTOS COMISION No: 022-SDAR-DM-2019.
 (DEL VIERNES 18 AL LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2019.)

No.	Beneficiario	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE	NOMBRE DEL SERVIDOR POLICIAL	NÚMERO DE LA FACTURA	VALOR
2	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA.	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000013076	15.00
3	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	0038994	15.00
4	EL SABOR D'CUÑAS.	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000008278	12.00
5	CAFETERÍA RESTAURANT BICENTENARIO	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	0001228	15.00
6	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA.	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000013092	13.00
7	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	0039033	15.00
8	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	0039038	17.00
9	CANGREJAL OCHIPINTI	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	0006779	29.00
10	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA.	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000013100	15.00
11	GUEVARA NUÑEZ FANY ITALIA	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000000074	5.00
12	HOSTAL BICENTENARIO	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000010882	100.00
13	HOTEL YASUNÍ	CPTN. SANTIAGO ANDRADE.	000434	25.00
	TOTAL:			276.00


 Sr. Cptn. Santiago Andrade R.
JEFE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR M.T.O.P.



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 24/Julio/2019
 AUT. S.R.I. 1125193367 Doc. Categorizado: NO
FACTURA
 Serie 001-001-
 0000130761

Fecha: 18-10-2019

Cliente: Santiago Andrade

Dirección: Guasmo

R.U.C.I.: 1002591320 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Desayuno Placato		13.39
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	13.39
DINERO		Subtotal 0%	
ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE		Subtotal	
CREDITO/DEB.		I.V.A. 12 %	1.61
OTROS		Total US \$	15.00

RECIBI CONFORME
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TEL.F.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10.BL.100x2 NUM. 0012501 - 0013500 * Valido para su emisión hasta 24 JULIO 2020 COPIA: EMISOR

12

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzoza, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 045114250 * 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
 0038994

AUT. S.R.I.: 1125232202
 Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Fecha: 18-10-2019
 Cliente: Santiago Andrade

Dirección: Guasmo
 Teléfono: R.U.C. 1002591320

CANT.	DESCRIPCIÓN	Y. UNITARIO	V. TOTAL
	Desayuno Placato		13.39
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 12% \$	13.39
DINERO		Sub-TOTAL 0% \$	
ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE		I.V.A. 12% \$	1.61
CREDITO/DEB.		TOTAL US\$	15.00
OTROS			

RECIBI CONFORME
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0980294691 * 10.B.100x2
 ORIGINAL: ACQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 (0038994 - 0038994) - VALIDO HASTA 31 JULIO 2020

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO
R.U.C. 1310917220001

Calle Garcías, Camilo Navarez Jr. 87 Vlla B y
Jose Aurelio Jácón e Borrillo * Tel: 0984940755
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1125404445

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 32/Septiembre/2019

FACTURA
SERIE 002-001
000008278

LUGAR DIA MES AÑO
Guayaquil 18 10 2019

Sr.(es): Santiago Andrade R.
R.U.C./C.I.: 7002549330 Teléfono:
Dirección: Costa

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
NUMERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

SUB-TOTAL 12% 10.71
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A 12%
VALOR TOTAL \$ 129.77

SON: Doce Dólares y 77 Centésimos
RECIBI AUTORIZADO

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 AUT. 7692
10BL. 50X2 DEL 0008001 AL 0009500 FECHA DE CADUCIDAD: 02/Septiembre/2020

ORIGINAL, ADJURENTE, COPIA: EMISOR



Cafetería Restaurante
Bicentenario
HIDALGO SUBSCUM YUSMELIS ORNELLA
R.U.C. 0993112917001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

JUNIN # 700 ENTRE BOYACÁ Y XINENA
TELEFOS: 0960928532 - 0988188489
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
S-001-001-00

0001228

Autorización S.R.L. # 1125163061

Documento Categrizado: NO

LUGAR DIA MES AÑO
GTE 19 10 19

Sr.(es): Santiago Andrade R.
R.U.C./C.I.: 7002549330 Guía de Remisión:
Dirección: Costa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>13.39</i>

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
NUMERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Son:

SUBTOTAL 13.39
DESCUENTO
SUBTOTAL 0%
I.V.A 12% 1.61
TOTAL US\$ 15.00

RECEBI AUTORIZADO RECIBI COPIA/DIOME

SALAS GARCIA GUSTAVO GUILLERMO - DISGRAF - R.U.C. 0917331324001 - Aut. 5363 - Tel: 6037000
5 Blocks 100x2 # 000101 - 0001600 - Fecha de Emisión: 18/Julio/2019 - Caduca: 18/Julio/2020

ORIGINAL, ADJURENTE, COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-
 000013092

R.U.C.: 0927380194001 Fecha Aut. 24/JULIO/2019
 AUT. S.R.I. 1125193367 Doc. Categorizado: NO

Fecha: 19-10-2019
 Cliente: Santiago Pachode
 Dirección: Guasmo Sur
 R.U.C./C.I.: 002599320 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Comensio Nuevo		13.35
Son: Lissette Karina			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			
OTROS			
Subtotal	12%		13.35
Subtotal	0%		
Descuento			
Subtotal			13.35
I.V.A. 12%			1.61
Total US \$			15.00

RECEBI CONFORME
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TEL.F: 3872940
 10 BL. 100XZ NUM. 0912501 - 0013500 * Valido para su emision hasta 24 JULIO 2020 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA ENTREGA

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 C/da. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs: 04 5114250 - 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 0039033

AUT. S.R.I.: 1125232202
 Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Cliente: Santiago Pachode
 Direc.: Guasmo Sur
 Teléfono: 002599320

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Comensio Nuevo		13.35
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			
OTROS			
Sub-TOTAL	12%		13.35
Sub-TOTAL	0%		
DESCUENTO			
I.V.A. 12%			1.61
TOTAL US\$			15.00

RECEBI CONFORME
 ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TEL.F: 3872940
 10 BL. 100XZ NUM. 0912501 - 0013500 * Valido para su emision hasta 24 JULIO 2020 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA ENTREGA

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001

000013100

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 24/Julio/2019
 AUT. S.R.I. 1125193367 Doc. Categorizado: NO

Fecha: Octubre 20, 2019

Cliente: Santiago Andrade

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 1002599320 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Pleno		1335
<p>FORMA DE PAGO</p> <p>Subtotal 12% 1335</p> <p>Subtotal 0%</p> <p>Descuento</p> <p>Subtotal</p> <p>I.V.A. 12% 161</p> <p>Total US \$ 1500</p>			

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0817089131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 10 BL. 100X2 NUM. 0012501 - 0013500 * Valido para su emision hasta 24 JULIO 2020
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

RUC: 1500247232001
FACTURA
 SERIE 004- 001
 000000074



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES
 Dir: Quito s/n y Uquillas.

0988521657 Email: patkarn2016@gmail.com Aut. S.R.I.: 1125397010
 FCO. DRELLANA - ECUADOR

Cliente: Santiago Andrade

R.U.C.: 1002599320

Dirección: Quito

DIAS	21	DIAS	21	MES	10	ANOS	2019
------	----	------	----	-----	----	------	------

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/ TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.46
<p>Forma de Pago</p> <p>Subtotal 12% 4.46</p> <p>Subtotal 0%</p> <p>Descuento</p> <p>Subtotal</p> <p>I.V.A. 12% 0.54</p> <p>TOTAL \$ 5.00</p>			

Original Cliente - Copia Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Original Emisor - Copia Cliente DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 F. EMISOR
 F. CLIENTE

ARIAS PILCARRIN JOSE ALEJANDRO - IMPRENTA EL GRAFICO RUC: 1718812405001 AUT 13842
 Telf: 081250044 Fecha de Impresion 30/08/2019 CADUCA: 30/AGOSTO2020 N° 051 al 100

17

Elizabeth Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • 12B, 100x2 del 10701 al 11900 • Valido hasta 16/Agosto/2020
Original ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO		Efectivo	
DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS			

Son: \$ 100,00

SUB-TOTAL 12% \$	\$ 89,29
Sub-TOTAL	\$ 89,29
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 12%	\$ 10,71
TOTAL	\$ 100,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO

CANT	1	DESCRIPCIÓN	Habitación: 120.
		Habitación para finqueros por 2 días:	
		18-10-2019	
		19-10-2019	
		20-10-2019	
		VALOR TOTAL	89,29

Sr (es): **Santiago Andrade**
R.U.C./C.I.: **100259320**
Dirección: **Cudo**

Documente Categorizado No

Sucursal al turismo...

Matriz: Vacas Galindo 617 y Coronel
Suc.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 256 9143
E-mail: nicoth9@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
HOSTAL BICENTENARIO
Actividades de servicio de Hostelería
RUC: 1709987117001

HOSTAL BICENTENARIO

LUGAR	DIA	MES	ANO
Agua	20	10	2019

AUTSRI 1125320548
Serie 004 - 001
000010882
FACTURA

Recibi Conforme Entregué Conforme

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 12 % 22,32

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 2,68

22,32

Detalle

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	HOSPEDAJE	22,32	22,32

HOTEL YASUNI

RUC: 1500454648001

FACTURA

No. 002-001 000434

Autoriz. SRI 1123870254

BARRIONUEVO MARTINEZ WILSON MIGUEL

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR RUCOS

SERVICIOS DE ALMOZNADO Y RESTAURANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANchado DE RENDAS DE VESTIR

Direc: SUSANA VEGAY S/N Y KAWMIENO

Establec: SUSANA VEGAY S/N Y KAWMIENO

Email: wilsonmbm@hotmail.com

AGUARICO - ECUADOR

Cliente: SACITACO David ANDRABE Ruiz

Dirección: Guiso

Fecha: 21-09-2019

RUC/CI: 10022599320

1500454648001

Documento Categorizado NO

Ruiz Terán Herián B. Imp. D. Velasco RUC 1500073553001 Aut. SRI 1194 Factura 351 - 450 Impresión 28/novembre/2018 Caduca 28/novembre/2019

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Boarding pass

Boarding pass Pase a bordo

Passenger Name/Nombre del pasajero

ANDRADE/SANTIAGO

From/Desde To/Hacia

Class/Clase Date/fecha

Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Gate

Seat/Asiento

Weight/Peso

Reference No./Referencia

1322753

REFERENCIA: 6

EQUIP/BAGG:

ASIENTO/SEAT: 12B

A/TO: LAGO AGRIO

DE/FROM: QUITO

ANDRADE/SANTIAGO

VUELO/FLIGHT: 0201


FECHA/DATE: 200CT

EKT12692135220526C1

PNR: NTJF1

EMBARQUE/BOARDING: 11:00

REFERENCIA: 9



ASIENTO/SEAT: 11C

DE/FROM: GUAYAQUIL

ANDRADE/SANTIAGO

FECHA/DATE: 200CT

VUELO/FLIGHT: 0308

EKT 2692135220500C1

REFERENCIA: 78

EQUIP/BAGG:

ASIENTO/SEAT: 15E

A/TO: GUAYAQUIL

DE/FROM: QUITO

ANDRADE/SANTIAGO

VUELO/FLIGHT: 0301

FECHA/DATE: 180CT

EKT12692135220249C1

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	07	011	2019
				3671 3664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		239-MB-DCS-2019
				1750

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TDOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL.- 239-MB-DCS-2019, del 18 al 21 oct 2019, Quito Guayaquil Quito, Lago Agrio, Aguarico, El Coca, Quito, cobertura del recorrido de la obra Malecón en Nuevo Rocafuerte con el Ministro y Gobernaciones de Orellana y Napo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Cobertura
Derecho, capital abierto
& TRÁMITE REGISTRO

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 239-MB-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 18/10/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Orellana - El Coca/Nuevo Rocafuerte**

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)
19/10/2019	11H00	21/10/2019	20H00

OBJETO DE COMISIÓN:
 Coordinación con el Director Distrital de Orellana y contratista para recibir a las autoridades gubernamentales en Nuevo Rocafuerte.
 Cobertura del recorrido de la obra Malecón en Nuevo Rocafuerte con el Ministro de Obras Públicas con gobernadores de Orellana y Napo.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipipo	D-C-S	1712353554	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Tena	19/10/2019	11h00	19/10/2019	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO D. DISTRITAL NAPO	Tena - Coca	19/10/2019	14h00	19/10/2019	18h00
FLUVIAL	FLOTA ORELLANA	Coca - Nuevo Rocafuerte	20/10/2019	08h00	20/10/2019	14h00
FLUVIAL	FLOTA ORELLANA	Nuevo Rocafuerte - Coca	21/10/2019	06h00	21/10/2019	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO D. DISTRITAL ORELLANA	Coca - Tena	21/10/2019	14h00	21/10/2019	17h00
TERRESTRE	VEHÍCULO D. DISTRITAL NAPO	Tena - Quito	21/10/2019	17h00	21/10/2019	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

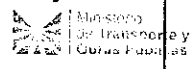
Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Maribel Bastidas Romero Asistente de Comunicación Social	 Lic. Pamela Carolina Ramirez Directora Comunicación Social (encargada)	 Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	 MSc. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:
 Se autoriza el pago sábado y domingo.



DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Recibido por:
 Hora: 12:00

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 239-MB-DCS-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 23/10/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Maribel Bastidas	PUESTO Asistente de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Orellana - El Coca - Nuevo Rocafuerte	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas	SP1

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Sábado, 19 de octubre 2019

- 11h00: Salida desde Quito al Tena.
- 14h00 a 18h00: Traslado Tena - El Coca
- 18h00: Arribo a la ciudad del Coca. Reunión con el Director Distrital de Orellana y contratista para coordinar el ingreso del Ministro Martínez y gobernadores a Nuevo Rocafuerte

Domingo, 20 de octubre 2019

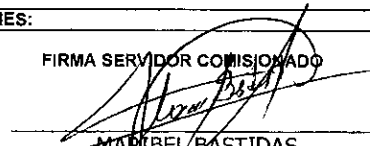
- 08h00 a 14h00: Traslado desde El Coca a Nuevo Rocafuerte vía fluvial por el río Napo
- 14h00: Arribo a Nuevo Rocafuerte
- 16h00: Inicia recorrido con el Ministro Martínez, Gobernador de Napo, Alex Hurtado, Gobernadora de Orellana, Raquel Torres, Director Distrital de Orellana, Adrián Mendoza, Ing. Napoleón Duque, contratista.
- 17h00: Levantamiento de información audiovisual para envío a redes sociales. Producción de video.
- Elaboración de informe con anexos fotográficos del avance de obra y sugerencias de lugares para próxima inauguración.

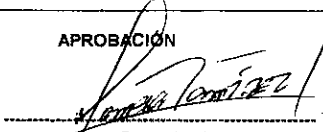
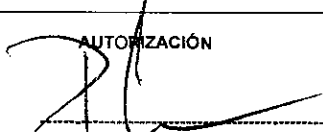
Lunes, 21 de octubre 2019

- 06h00: Traslado desde Nuevo Rocafuerte al Coca vía fluvial por el río Napo
- 14h00: Arribo a la ciudad del Coca y traslado al Tena
- 17h00: Arribo a la ciudad del Tena y traslado a Quito
- 20h00: Arribo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19/10/2019	21/10/2019	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	11:00	20h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Tena	19/10/2019	11h00	19/10/2019	14h00
TERRESTRE	VEHICULO D. DISTRITAL NAPO	Tena - Coca	19/10/2019	14h00	19/10/2019	18h00
FLUVIAL	FLOTA ORELLANA	Coca - Nuevo Rocafuerte	20/10/2019	08h00	20/10/2019	14h00
FLUVIAL	FLOTA ORELLANA	Nuevo Rocafuerte - Coca	21/10/2019	06h00	21/10/2019	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO D. DISTRITAL ORELLANA	Coca - Tena	21/10/2019	14h00	21/10/2019	17h00
TERRESTRE	VEHÍCULO D. DISTRITAL NAPO	Tena - Quito	21/10/2019	17h00	21/10/2019	20h00

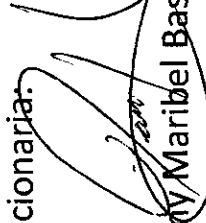
OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  MARIBEL BASTIDAS Asistente Comunicación Social	El presente Informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. 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  Lic. Pamela Ramirez Directora Comunicación Social (encargada)	AUTORIZACIÓN  Ing. Jean Paolo Cirani Davil Coordinador General Administrativo
---	--

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 239**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Coca Imperial	Maribel Bastidas	1411	\$ 40,00 ✓
2	Amparo Borja (restaurante)	Maribel Bastidas	2514	\$ 20,00
3	Hotel "Yurag Wasi"	Maribel Bastidas	2667	\$ 40,00
4	Comercial La Bahía	Maribel Bastidas	1595 ✓	\$ 20,00 ✓
5	Restaurante La Brasa	Maribel Bastidas	8097	\$ 15,00
SUMA TOTAL				\$ 135,00

Funcionaria:



Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

HOTEL "YURAG WASI"
Acero Tingo Blanca Ruby

Servicio de Hospedaje en Hoteles
Dir. Central: Telefon: 062-2401156 / Fax: 062-242177
AGUARIICO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1001753167001
FACITURA
5001 - 001
000 002667
AUTORIZACION S.R.I.
1124468483
FECHA DE AUTORIZACION: 18/03/2018

Cliente: Moribel Bastidas
Fecha: 20-10-2018 RUC: 1712353554
Dirección: Quito Guía Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Hospedaje		35,72

VALIDO HASTA 18 DE MARZO DEL 2020

ELECTRONICO	F. AUTORIZADA
DINERO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBO CONFORME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	35,72
SUBTOTAL	4,28
IVA 12 %	
TOTAL \$	40,00

MULTI-SALV. LOPEZ LUCAS I.P.V. SELECCIONES R.U.C. 1802319260- AUT. 1182 Forma 7504-2700 (mpf) 18/03/2018 Email: mpsalv@multisalv.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Comercial "LA BAHIA"
LLIVETINGO SEGUNDO FRANCISCO
RUC: 1709134579001
FACITURA
5001 - 001
000 201506
AUTORIZACION S.R.I.
1124330871
FECHA DE AUTORIZACION: 20/10/2019

Dir. Malecón Velasco Ibarra Sn y Nicolas Torres
Tel: 062382184 Cel: 098679593
AGUARIICO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Moribel Bastidas
Fecha: 20-10-2019 RUC: 1712353554
Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
10	Refrigerios		14,85
10	Sandwiches		
	Bebidas/Jugos		

VALIDO HASTA 20 DE FEBRO DEL 2020

ELECTRONICO	F. AUTORIZADA
DINERO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBO CONFORME

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	17,85
SUBTOTAL	21,52
IVA 12 %	
TOTAL \$	20,00

MULTI-SALV. LOPEZ LUCAS I.P.V. SELECCIONES R.U.C. 1802319260- AUT. 1182 Forma 1407-1000 (mpf) 20/10/2019 Email: mpsalv@multisalv.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

