

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	029 04 2021	1307	1276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	658

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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
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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, 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 TERRITDIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	029 04 2021	1308	1277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	659	


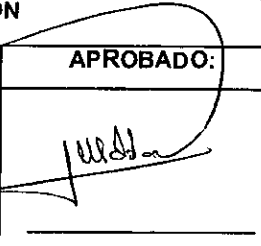
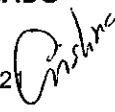
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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
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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGD 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 TERRITDRIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	029 04 2021	1309	1278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	660	

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	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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, 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. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	029 04 2021	1310	1280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	662
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2021, QUITO-CHONE-SAN VICENTE-BAHIA-MANTA-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO A LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2021 <i>Cidine</i>	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	027	04	2021
				No. Original
				1276
				1276
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		026-MBR-DCS-2021
				No. Expediente
				658

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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
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: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, 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. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	_____ 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	1277	1277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	659	


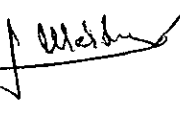
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712908308	VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES				

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
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: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, 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. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/04/2021		

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
					1278 1278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021		660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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: BASTIDAS RDNERO JENNY MARIBEL, 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. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/04/2021		

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	1280	1280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	026-MBR-DCS-2021	662	

Clase de Registro:	COMPROMETIDD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2021, QUITO-CHONE-SAN VICENTE-BAHIA-MANTA-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO A LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 026-MBR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

APROBADO
 PF. TRAMITE RESERVO
 @ 19-04-2021

CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTROL
 PRELITO Y TRAMITE RESERVO



2021/04/19

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 026-MBR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 07/04/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MANABÍ: CHONE, BAHÍA Y MANTA**

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	06H00	10/04/2021	13H00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Cobertura completa de la Agenda del Ministro Marcelo Loo en Manabí
- Recorrido y Firma del Contrato Complementario para las tres áreas del Hospital de Bahía
- Recorrido por el Hospital de Manta
- Registro de material audiovisual del Hospital de Chone

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830-8	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171235355-4	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Administrativo	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Dimax-01-389	Quito - Chone	08/04/2021	06H00	08/04/2021	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Chone - San Vicente	08/04/2021	15H00	08/04/2021	17H00
Terrestre	Dimax-01-389	San Vicente - Bahía	09/04/2021	07h30	09/04/2021	08H00
Terrestre	Dimax-01-389	Bahía - Manta	09/04/2021	14H00	09/04/2021	15h30
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
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco del Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco del Pacifico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lcda. Dalía Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	Lcda. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	Sra. Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero	Dr. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirección: Juan León Mera N26 120 y Av. Orquídea • Código Postal: 080100 • Quito • Ecuador • Teléfono: 001 3 31 1 10 00

Recibido Por

Fecha

15 ABR 2021
 15/15

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 026-MBR-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 12/04/2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BASTIDAS ROMERO MARIBEL	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CHONE/BAHÍA/MANTA - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SDICIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Maribel Bastidas Wilmer Suquillo	Servidor Público 1 Servidor Público 1 Servidor Público 1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas con el Ministro Marcelo Looor:
Jueves, 8 de abril 2021 <ul style="list-style-type: none"> 06h00: Traslado desde Quito a Chone 12h00: Registro audiovisual de las nuevas instalaciones del Hospital de Chone y entrevistas 15h00: Traslado a San Vicente para elaboración de video e insumos para el Hospital de Bahía
Viernes, 9 de abril 2021 <ul style="list-style-type: none"> 07h00: Traslado al Hospital de Bahía 08h00: Montaje de carpa para evento de firma de contrato complementario 11h30: Firma del contrato complementario de implementación de tres áreas y recorrido por las nuevas instalaciones del Hospital de Bahía 14h00: Traslado al Hospital de Manta 15h30: Recorrido por la construcción del Hospital de Manta 17h00: Producción de material para medios de comunicación y redes sociales (video, fotos, b-roll)
Sábado, 10 de abril 2021 <ul style="list-style-type: none"> 06h00: Traslado a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA
FECHA dd-mm-aa 08/04/2021	06H00	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
HORA hh:mm	06H00	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
Terrestre	Dimax-01-389	Quito - Chone	08/04/2021	06H00	08/04/2021	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Chone - San Vicente	08/04/2021	15H00	08/04/2021	17H00
Terrestre	Dimax-01-389	San Vicente - Bahía	09/04/2021	07h30	09/04/2021	08H00
Terrestre	Dimax-01-389	Bahía - Manta	09/04/2021	14H00	09/04/2021	15h30
Terrestre	Dimax-01-389	Manta - Quito	10/04/2021	06h00	10/04/2021	13h00

OBSERVACIONES:	NDTA
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> Lcda. Maribel Bastidas Servidor Público 1 </div>	<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 Delegado</p>

<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> Lcda. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p> <div style="text-align: center;"> Srta. Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero </div>
---	--



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito, 08 de Septiembre 2021

MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. <u>Dirección ejecutiva Social</u>		OBJETO DE LA COMISION											
<u>Yovabel Bastidas Guero</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE		<u>Registro administrativo de las nuevas instalaciones del Hospital Chone y Entrepisos, Tesis de Sanjose para el Hospital de Bashi y videos e insumos para el Hospital de Bashi</u>											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	CHEVROLET D MAX	<u>Walter Soriano Falcon</u>											
MARCA	01 - 389.												
SALIDA		LLEGADA											
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
Quito	08/04/2021	06:00	148 638	Chone	08/04/2021	12:00	148 810						
Chone	08/04/2021	15:00	148 810	San Jose	08/04/2021	17:00	148 920						
San Jose	09/04/2021	07:30	148 920	Bashi	09/04/2021	08:00	148 930						
Bashi	09/04/2021	14:00	148 930	Quito	09/04/2021	15:30	149 157						
Quito	10/04/2021	06:00	149 157	Quito	10/04/2021	13:00	149 542						
OBSERVACIONES:													



[Signature]
 CONDUCTOR Walter Soriano
 C.I. 171357151-9

[Signature]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE
 C.I. 171353354

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 026

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel El Veleró San Vicente	Wilmer Suquillo	11293	\$ 40,00
2	Comedor Yosil	Wilmer Suquillo	2464	\$ 15,00
3	Ricardo Arsenio Rosales	Wilmer Suquillo	833	\$ 15,00
4	Hostal Los Tres Reyes	Wilmer Suquillo	7568	\$ 40,00
5	Picantería La Madrina	Wilmer Suquillo	6434	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 120,00

Funcionario:

Wilmer Suquillo
1712353554

"EL VELERO SAN VICENTE"

Ramón Manuel Alvia Briones
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS
POR HOTELES
Matriz: Malécón Leonidas Vega s/a y Juan Montalvo
Teléf.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 26741113
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1306317817001

FACTURA

Aut. SRI 1127667973

S 001-001

0011293

Fecha: 08/04/21

Cliente: Wilmer Suquillo

CL/RUC: 1713571519 Ciudad: San Vicente

Dirección: QUITO

ESPINOZA ROSALES RICARDO ARCENIO

RUC: 1308790102001
RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR,
REPARTO DE PIZZA, ETC; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1127985649

SERIE: 001 - 001 00

0000833

Dir.: Malecón Leonidas Vega S/n
SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0 TELF:098 161 4134
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Wilmer Suquillo Fecha: 08/04/2021
RUC: 1713571519 Telf: 0958938606
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FILETE PISCARDO APANADO		10.00
1	JARRA DE JUGO		3.00
1	PORCIÓN PATACONES		2.00
		TOTAL \$	15.00

F. Cliente F. Autorizada
Este Valor Incluye IVA
Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714801 TEL. 052 680 450 CEL. 099 398 2755
F. Aut. 18/83/2021 N° 801 al 1100 BARRUGA 18/03/2022 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Documento NO Categorizado Orig: Add/Cop. (calaste) Emisor

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	1 Habitación		
		SUB-TOTAL \$	
		SUB-TOTAL B%	
		DESCTO. \$	
		SUB-TOTAL	35.71
		IVA 12% \$	4.29
		TOTAL \$	40.00

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0011201 al 0011700 Fecha Aut. SRI. 13/Enero/2021 : Vence 13 de Enero /2022

COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000002464

AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 46 - 83 - 2821

Cliente: Wilmer Suquillo
Direc.: QUITO Telf: 0958938606
RUC/I.: 1713571519 DIA MES AÑO 08 04 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Camotran platanos	10.71	10.71
1	Bolillo Moron.	2.68	2.68

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

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

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
CBI

CEL: 0993 637 011, JOSE LUIS TARGO ABATA, R.U.C. 0502714157901, No. Autorización: 13509, Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Detalle de la comisión			
Comisión - 8-10 de Abril del 2021 DCS			
No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta Valores
1	Comedor Yosil	Castillo Juan	2467 15
2	Comedor Espinoza Rosales	Castillo Juan	831 15
3	Hotel El Velero San Vicente	Castillo Juan	11292 40
4	Cabaña Picantería La Madrina	Castillo Juan	6435 10
5	Hostal Los Tres Reyes	Castillo Juan	7566 40
Total			120

FUNCIONARIO: CASTILLO JUAN




Firma

C.I 1715970933

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 026**

*112%
2/21/11*

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel El Veleró San Vicente	Maribel Bastidas	11295	\$ 40,00 ✓
2	Comedor Yosil	Maribel Bastidas	2465	\$ 15,00
3	Cevichería Neptuno	Maribel Bastidas	7374	\$ 7,00
4	Mijo's Bar & Grill	Maribel Bastidas	297	\$ 7,00
5	Hostal Los Tres Reyes	Maribel Bastidas	7567	\$ 40,00
6	Picantería La Madrina	Maribel Bastidas	6433	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 119,00

Funcionaria:


Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

"EL VELERO SAN VICENTE" RUC: 1306317817001
 Ramón Manuel Alvia Briones
SERVICIO DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS
FACTURA
 Aut. SRI 1127667975
 S 001-001
 001195

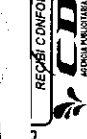
Matriz: Malecón Leonidas Vega S/n y Juan Montalvo
 Teléfs.: 0990061806 - 02 26744137 - 05 2674113
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

Fecha: 08-04-2021
 Cliente: *Yosibel Bastidas*
 Ciudad: *Quito*
 CL.RUC: 1718353554

Director: *Quito*
 Cant: *Quito*
 Descripción: *Habitación*
 V. Unit: *40.00*
 Valor Total: *40.00*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB-TOTAL \$
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO \$	<i>+</i>	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA CREDITO DEBITO		
OTROS		
DESCTO. \$		
SUB-TOTAL		<i>36.71</i>
I.V.A 12 % \$		<i>4.29</i>
TOTAL \$		<i>40.00</i>

Roberto Arturo Santos Alvar. Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Aut. SRI 1941
 del N° 0011201 al 0011700 Fecha Aut. SRI. 13/Enero/2021 / Vence 13 de Enero /2022



OMEDOR YOSIL
 AZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 ELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 c.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quito
 Ite A *Tel.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

RA N° 001-001. 000002465
 7973400 FECHA DE AUTORIZACION 16 - 03 - 2021
Del. Bastidas

TEL: 0996579835
 DIA MES AÑO
 08 04 2021
 53554

DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
<i>100.00</i>	<i>40.00</i>	<i>40.00</i>
<i>100.00</i>	<i>9.68</i>	<i>9.68</i>

PAGO	SUBTOTAL \$	<i>13.33</i>
	DESCUENTO \$	
	I.V.A 0% \$	
	I.V.A. 12 %	<i>1.61</i>
	TOTAL USD \$	<i>15.00</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Cel: 0993 637 011, JOSÉ LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 050271457001, No. Autorización: 13003, Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

CEVICHERIA BAR
NEPTUNO
 Mendoza Moreira Rosa Fior
 Matriz: Rocafuerte S/N y Pichincha
 Telf: 052 699 843 / CHONE - MANABÍ
 Documento Categorizado: SI
 FECHA DE AUTORIZACION 13-OCTUBRE-2020

(es): *Yosibel Bastidas*
 RECEIÇÃO: *Quito*
 J.C./C.I. 1712353554 TELEFONO: 0995782354
 A DE REMISION: FECHA EMISION: 08/04/2021

IMP.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Gran Tsung</i>		<i>7.00</i>

HA DE CADUCIDAD 13-OCTUBRE-2021
 TOTAL \$ *7.00*
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos
 RUC: 1302020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000006301 - 000007500
 Original: Adquirente / copia: Emisor

FORMA DE PAGO
 CIVO
 RD
 TRONICO
 JETA DE
 DTDDEBITO
 DS
 Firma Autorizada
 Recibí Conforme

MIJO'S BAR & GRILL

Venta al por Mayor de Bebidas Alcohólicas, Incluso el Envasado de Vino A Granel Sin Transformación Venta de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes Incluso para Llevar

BERMUDEZ MERA CARLA ESTEFANIA

Dirección del Establecimiento: Malecón Leonidas Vega Sin y 1 de Enero
 Celular: 0959614861 052674055
 SAN VICENTE - MANABI
 RUC 1311767840001
 Aut. SRI. 1126934037

FACTURA -S001-001
 No 0000297

Cliente: Maribel Bastidas
 RUC/CC: 1712353554 Fecha de Emisión: 8-04-21
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Parrillada	7	7

FORMA DE PAGO	Documento Subrogado: No	SUB TOTAL 12 %	6.25
ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0 %	
DINERO	DESCUENTO	
Tarjetas de crédito/Debit	SUB TOTAL	
OTROS	IVA 12 %	0.75
Original, Adquirente/Copias Emisor		VALOR TOTAL	7

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI. 2316
 251- 350 Fecha de Autorización 14 / Agosto / 2020 Fecha de Caducidad 14 / Agosto / 2021

ANA PICANTERÍA LA MADRINA
 ALAVA ALAVA LETTY MARILENE
 Matriz: Vía Puerto Aéreo sin y Sector Playita Mia - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
 : 1307383305001 - Maná - Manabí - Ecuador
 ZADA: 03 - 03 - 2021
 Aut. S.R.I.: 1127907785

DE VENTA 001-001-000006433
 Maribel Bastidas

Fecha de Emisión: 09 04 2021
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA CATEGORIZADO: SI
 REGIMEN POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
comida y bebida	7.50	7.50
botella	2.50	2.50

PAGO EFECTIVO	OTROS	VALOR TOTAL	10.00
SOLAR - PII BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C 13027281001		V. TOTAL \$ 10.00	
339 - TELE: 0990 84723 - TARQUI		SU emisión hasta 03 / MARZO / 2022 - 4 - LIB.X2 00005301 - 00006700	

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección Matriz: Ciudadela Acobambé - Calle 307 s/n - Av. 112 - Telf.: 2 385616
 Dirección Establec.: IT 2 Late San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Telf.: 0939 418333
 Maná - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1127809737

RA 003-001-000007567
 LIBEL BASTIDAS

Fecha de Emisión: 09 04 2021
 Telf.: 0995 722357

REGIMEN POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 400

DESCRIPCION	V. Unit.	V TOTAL
Hospedaje	35.71	35.71

FORMA DE PAGO	Documento Subrogado: No	SUB TOTAL 12 %	35.71
ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0 %	
DINERO	DESCUENTO \$	
Tarjetas de crédito/Debit	SUB TOTAL \$	4.29
OTROS	IVA 12 %	
Original, Adquirente/Copias Emisor		VALOR TOTAL \$	40.00

BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 13067381001
 347423 - TARQUI
 2700
 03 / MARZO / 2021

Firma Autorizada
 Recibí Constante

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 26

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Andrés Villacrés Vargas	2466	\$15,00
2	El velero San Vicente	Andrés Villacrés Vargas	11291	\$40,00
3	Espinoza Rosales Ricardo	Andrés Villacrés Vargas	832	\$15,00
4	Hostal los tres reyes	Andrés Villacrés Vargas	7569	\$40,00
5	cabaña picantería la madrina	Andrés Villacrés Vargas	6432	\$10,00
			SUMA TOTAL	\$ 120,00



Funcionario

Andrés Villacrés Vargas

1712908308

HC

K

AU

-02

St.

-

R

-