

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 | 08 06 2021 | 1689 | 1686 |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 038-BHMR-DCS-2021 | 850 | |


| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0702517111 | MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO | | | | |

AFECTACIÓN 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: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021. QUITO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.038 -BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/06/2021  |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

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 | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 08 06 2021 | 1690 | 1687 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 038-BHMR-DCS-2021 | 851 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718758236 | SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN | | | | |

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: SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021, QUITO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENOA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.038-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/06/2021 <i>Pishne</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 | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 08 06 2021 | 1691 | 1688 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 038-BHMR-DCS-2021 | 852 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103336531 | RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viatcos 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: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021, QUITO-BAEZA-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 038-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/06/2021 <i>Arshix</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 No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 07 | 06 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 038-BHMR-DCS-2021 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 850 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0702517111 | MOLINA RAMIREZ BOANÉRGES HUMBERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021, QUITO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.038 -BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 07/06/2021 | 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 07 | 06 | 2021 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 1687 |
| | | | | 1687 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 038-BHMR-DCS-2021 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 851 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718758236 SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Víaticos 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: SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021, QUITO-BAEZA-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.038-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 07/06/2021 | | |

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 | | 07 | 06 | 2021 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 852 |
| | | | 038-BHMR-DCS-2021 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103336531 | RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viáticos 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: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 26 AL 28 MAYO DE 2021, QUITO-BAEZA-QUITO. A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 038-BHMR-DCS-2021.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/06/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REVISIÓN DE
ACUERDO
ADMINISTRATIVO
VIGENTE
03/06/21

DIRECCIÓN FINANCIERA

AMPARETO
PF. TRAMITE RESPECTIVO
03.06.2021

03 JUN 2021

Revisado por: María Orellana
Hora: 11h42'

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 038-BHMR-DC5-2021 Fecha de Solicitud: 25/05/2021

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Baeza-Tena

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| <u>26-05-2021</u> | <u>13h00</u> | <u>28-05-2021</u> | <u>13H00</u> |

OBJETO DE COMISION:

- Cobertura audiovisual y Fotográfica y avanzada de la cobertura de la presencia del Ministro Marcelo Cabrera en el Oriente, de los proyectos Baeza-Tena- Reventador (Sucumbios) puente acceso (Orellana).
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Napo, Orellana y Sucumbios Sr. Ministro Marcelo Cabrera Palacios y autoridades zonales y locales.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V. Diario | V. Total |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|----------|
| Boanerges Molina | SP3 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 0702517111 | 2 | 80 | 160 |
| Jonathan Sotain | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1718758236 | 2 | 88 | 160 |
| Manuel Riofrio | CONDUCTOR | Miembro de Equipo | Administrativo | 1183336531 | 2 | 88 | 160 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | Mazda 02-308 | Quito - Baeza | <u>26-05-2021</u> | <u>13H00</u> | <u>26-05-2021</u> | <u>19H00</u> |
| TERRESTRE | Mazda 82-388 | Baeza - Quito | <u>28-05-2021</u> | <u>10H38</u> | <u>28-05-2021</u> | <u>13H00</u> |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Boanerges Molina | Ahorros | 1016594967 | Banco del Pacífico |
| Jonathan Sotain | Ahorros | 30580626 | Banco Guayaquil |
| Manuel Riofrio | Ahorros | 406134439307 | Cooperativa Jeep |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|---|--|--|---|
| Lic. Dalila Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social | Msc. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social, E | Ing. María de Lourdes Ocampo Qdaman Coordinador General Administrativo Financiero | Ing. Ronal Sarmiento Director Administrativo |

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

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 : DD38-BHMR-DC5-2021 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 31/05/2021 |
|---|---|

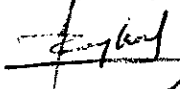
| DATOS GENERALES | |
|---|----------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMIREZ | PUESTO Servidor Público 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Baeza-Tena | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION | |
| Boanerges Molina Jonathan Sotillo Manuel Riofrio | SP3 SP1 Conductor |

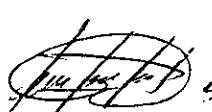
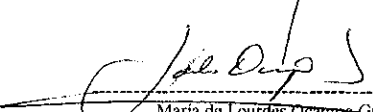
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
|---|--|
| OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: | |
| <p>Miércoles, 26 de mayo 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual y Fotográfica y avanzada de la cobertura de la presencia del Ministro Marcela Cabrera Palacios en el Oriente, de los proyectos Baeza-Tena-Reventador (Sucumbios) <p>Jueves, 27 de mayo 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual y Fotográfica-recorrido Ministro MTOP Marcelo Cabrera, rquipo técnico y autoridades locales a los proyectos Papallacta-Baeza y las variantes en reventador-Sucumbios Reunión Ministro MIOP Marcela Cabrera con alcaldes, transportistas de Sucumbios. Constatación de los trabajos de los accesos del puente Coca en orielana por parte del Ministro MTOP Marcelo Cabrera y autoridades zonales. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa, radio y Tv. <p>Viernes, 28 de mayo de 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv. Regreso a la ciudad de Quito. | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 26-05-2021 | 28-05-2021 | 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 | 13H00 | 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 | Mazda 02-300 | Quito - Baeza | 26-05-2021 | 13H00 | 26-05-2021 | 19H00 |
| TERRESTRE | Mazda 02-300 | Baeza - Quito | 28-05-2021 | 10H30 | 28-05-2021 | 13H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o billetes, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

| OBSERVACIONES: | NOTA |
|--|--|
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Boanerges Molina Servidor Público 3</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 presentario 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> |

| APROBACIÓN | AUTORIZACIÓN |
|---|--|
|  <p>MSc. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social, E.</p> |  <p>María de Lourdes Ocampo-Guamán Coordinador General Administrativo Financiero</p> |



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 26 DE MAYO DEL 2021
No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: Comunicación Social

OBJETO DE LA COMISIÓN
 Realizar la cobertura en video, fotografía y sonido, visita al ministerio de transporte a las provincias de Napo - Orellana y Sucumbios.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

| VEHICULO | | NUMERO |
|-----------|-------------|--------|
| CLASE | MARCA | 02-300 |
| CAMIONETA | MAZDA BT-50 | |

NOMBRE DEL CONDUCTOR
Manuel Rotario

ITINERARIO

| SALIDA | | | | LLEGADA | | | |
|--------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|
| LUGAR | FECHA | HORA | KM | LUGAR | FECHA | HORA | KM |
| QUITO | 26/05/21 | 13:00 | 121337 | BAEZA | 26/05/21 | 19:00 | 121900 |
| BAESA | 28/05/21 | 10:30 | 121900 | QUITO | 27/05/21 | 09:00 | 122380 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | KM | FIRMA PROVEEDOR |
|-------|-------|----------|----------|----|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

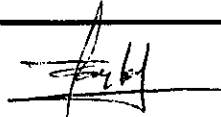
Observaciones:

Manuel Rotario
 (F. CONDUCTOR)
 C.I. 1105736531

Detalle de la comisión

Comisión 26-28 de mayo del 2021 DCS 0038

| No | Establecimiento | Consumidor final | Factura /Nota de venta | Valores |
|----|-----------------|------------------|------------------------|---------|
| 1 | Hostal Gina | BoanergesMolina | 37 | 40 |
| 2 | Hostal Gina | BoanergesMolina | 44 | 40 |
| 3 | Comedor Paty | BoanergesMolina | 4896 | 15 |
| 4 | Comedor Paty | BoanergesMolina | 4893 | 15 |
| 5 | Comedor de Lily | BoanergesMolina | 25689 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | 120 |
| | | | | |



Firma

C.I 0702517111

<



Rodriguez Andrade Kamilla Estefania
Hospital Gima
 Dirección: Belalcañán Chiriquí s/n y Juanafí
 QAUSS - ECUADOR - Cód. : 09612125 - 0699123890
 E-mail: respamqu@hospital.com

R.U.C. 1550228025001
FACTURA
 No. 001-001-000000044
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI 1128091103
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliencia: Soaranga Volina
 RUC: 07025171111 Fecha: 28 / 05 / 21
 Dirección: Belalcañán

CADUCA: 14 DE ABRIL DEL 2022 / Original: Cliente - Copia: Emisor
CANT. DETALLE V.UNIT. TOTAL

| | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|
| 1 | Hospedaje | 35 | 31 |
| | | SUBTOTAL \$ | 35,31 |
| | | DESCUENTO | 0% IVA |
| | | 12% IVA | 4,29 |
| | | TOTAL \$ | 40,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TRANSFERENCIA BANCARIA | |
| OTROS | |

Recibo Conforme

Original: Adquirente *Copia Emisor



Estefania
 R.U.C. 1550228025001
FACTURA
 000000037
 ENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 SRI 1128091103
 ENTO CATEGORIZADO: NO

EVENTA
 IFIGADA
 127331054
 001-001
14893

Fecha: 26 / 05 / 21
 Original: Cliente - Copia: Emisor
V.UNIT. TOTAL

| | | |
|----------------|---------|-----------------|
| DIAS | MES | AÑO |
| 27 | 05 | 21 |
| VIEMBRE / 2021 | | |
| 11 | V TOTAL | 12,00 |
| 93 | TAL | 3,72 |
| | | Total \$ |
| | | 15,72 |

R.U.C. 1550228025001
FACTURA
 000004896
 ENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 SRI 1128091103
 ENTO CATEGORIZADO: NO

NOTA DE VENTA
 SIMPLIFICADA
 AUT. SRI 1127331054
 SERIE: 001 - 001

Fecha: 26 / 05 / 21
 Original: Cliente - Copia: Emisor
V.UNIT. TOTAL

| | | |
|------------------|---------|-----------------|
| DIAS | MES | AÑO |
| 26 | 05 | 21 |
| NOVIEMBRE / 2021 | | |
| 11 | V UNIT | 8,72 |
| 206 | V TOTAL | 3,72 |
| | | Total \$ |
| | | 15,72 |

Recibo Conforme

Original: Adquirente *Copia Emisor

Detalle de la comisión

Comisión 26-28 de mayo del 2021 DCS 0038

| No. | Establecimiento | Consumidor final | Factura /Nota de venta | Valores |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 1 | Hostal Gina | Jonatan Sotalin | 40 | 40 |
| 2 | Hostal Gina | Jonatan Sotalin | 43 | 40 |
| 3 | Comedor Paty | Jonatan Sotalin | 4894 | 16 |
| 4 | Comedor Lara Guevara Frank Josue | Jonatan Sotalin | 186 | 10 |
| 5 | Comedor de Lily | Jonatan Sotalin | 25690 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | 116 |
| | | | | |



Jonatan Sotalin
C.I. 1718758236

RUC: 1550228025001
FACTURA
 No. de serie: **000000043**
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI. 1128091103
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND

Cliente: Hostal Guma Jumbani
 RUC: 1218758236 Fecha: 28/07/2022
 Dirección: Cuinto
 CADUCA: 14 DE ABRIL DEL 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V UNIT. | TOTAL |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| | Hostal Guma | | 35.71 |
| FORMA DE PAGO | | DESCUENTO | |
| | | 0% IVA | |
| | | 12% IVA | 4.29 |
| | | TOTAL \$ | 40.00 |

IMPORTE NETO DE LA TRANSACCION: 35.71
 RUC: 1550228025001 AL 00000300
 TEL: 09612125 - FECHA AUT: 14/04/2021 - NÚM DEL: 00000001

RUC: 1550228025001
FACTURA
 No. de serie: **000000040**
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI. 1128091103
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: ND

Cliente: Hostal Guma
 RUC: 1218758236 Fecha: 05/21
 Dirección: Cuinto
 CADUCA: 14 DE ABRIL DEL 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V UNIT. | TOTAL |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| | Hostal Guma | | 35.72 |
| FORMA DE PAGO | | DESCUENTO | |
| | | 0% IVA | |
| | | 12% IVA | 4.28 |
| | | TOTAL \$ | 40.00 |

IMPORTE NETO DE LA TRANSACCION: 35.72
 RUC: 1550228025001 AL 00000300
 TEL: 09612125 - FECHA AUT: 14/04/2021 - NÚM DEL: 00000001

RUC: 1550228025001
FACTURA
 SERIE: 001.001
000000186

AUT. SRI. 1128091103
 Fecha: 28/07/2022

| V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------------|----------|
| 13 | 130.00 |
| SUB TOTAL | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL IVA | |
| IVA 12% | |
| VALOR TOTAL | |
| RUC: 0915291219001 | |
| CÓDIGO: 01600001200 | |

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 UT. SRI. 1127331054
 SERIE: 001 - 001
00004894

FECHA: 21/5/21
 Tel: 09612125

| A. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|----------|
| 12 | 120.00 |
| 2 | 24.00 |
| Total \$ | |
| 168 | |

IMPORTE NETO DE LA TRANSACCION: 168
 RUC: 0915291219001 AL 00000300
 TEL: 09612125 - FECHA AUT: 14/04/2021 - NÚM DEL: 00000001

RUC: 1550228025001
FACTURA
 No. de serie: **001 - 001**
25690

FECHA: 05/2021
 Tel: 09612125

| STO / 2021 | T. V. TOTAL |
|------------|-------------|
| 8 | 81.93 |
| Total \$ | |
| 1109 | |
| 101.00 | |

IMPORTE NETO DE LA TRANSACCION: 1109
 RUC: 0915291219001 AL 00000300
 TEL: 09612125 - FECHA AUT: 14/04/2021 - NÚM DEL: 00000001

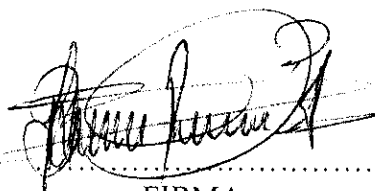
Original, Adquirente *Copia Emisor

Original, Adquirente *Copia Emisor

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

(Del 26 al 28 de mayo de DEL 2021)

| | Establecimiento | Consumidor Final | Factura/ Nota Venta | Valores |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSTAL "GINA" | MANUEL RIOFRIO | 039 | \$40.00 |
| 2 | COMEDOR DE "LILY" | MANUEL RIOFRIO | 025691 | \$ 12.00 |
| 3 | COMEDOR RESTAURAN "MIKASA" | MANUEL RIOFRIO | 010194 | \$ 15.00 |
| 4 | COMEDOR "PATTY" | MANUEL RIOFRIO | 04895 | \$ 15.00 |
| 5 | HOSTAL "GINA" | MANUEL RIOFRIO | 042 | \$ 40.00 |
| | | | TOTAL | \$ 122 |



FIRMA
MANUEL RIOFRIO
1103336531



R.U.C. 1550228025001
FACTURA
 No. 001-001-000000042
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI: 1128091103
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Rodríguez Andrade Kamila Estefanía
 Hostal
Gina
 Dirección: Babalon Chimborazo s/n, Jaramani
 QUILAS - ECUADOR • Cel.: 098121275 • 098173880
 E-mail: restaurantegina@hotmail.com

Cliente: Manuel Porfirio
 RUC: 1103336531 Fecha: 27/05/21
 Dirección: Quito

CADUCA: 14-DE ABRIL DEL 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------------|-----------|----------|-------|
| | Hostedays | | 35.72 |
| SUBTOTAL \$ | | | 35.72 |
| DESCUENTO | | | |
| 0% IVA | | | |
| 12% IVA | | | 4.28 |
| TOTAL \$ | | | 40.00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 PÁNELES DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

RUBRO: ALIMENTACION
 CATEGORIA: RESTAURANTE / CAFETERIA
 RUC: 1550228025001
 FECHA AUT.: 14-04-2021
 MONEDA: DOLAR ECUATORIANO
 VALOR: 40.00

RECIBI CATEGORICO

De conformidad a la sumilla inserta constante en la requisición Nro. 156-JR de 16 de abril de 2021, en el cual MTOP 02-281. marca SUZUKI SZ, color DORADO,



Comedor - Restaurant MIKASA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Cría y Reproducción de Ganado Bovino
 Londoño Amaguay Emerson Alexis
 Dirección: Via Quito
 Celular: 096 953 0246
 Calif. Artesanal: 127799

RUC: 2100622709001 AUT. SRI: 1127991349 **FACTURA** SERIE: 001-001-00 **0010194**

Cliente: Manuel Porfirio
 RUC: 1103336531 Telf: _____
 Fecha: 27/05/2021 G.Remi: _____
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 15.00 |

Son: _____ usd
 SUB-TOTAL
 I.V.A 0%
 I.V.A 12%
TOTAL 15.00

Imprento: Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2100245402001 Telf: 062 822 732
 Nueva Imagen • Aut. SRI: 9077 Imp: del N° 000009.901 al 000010.400 • 19-MARZO-2022
 © 059 053 0882 VALIDO HASTA: 19/MARZO/2022

COMBOOR "PATTY"
 Amaguaya Sonia Patricia
 DESAYUNOS, ALMUERZOS
 PLATOS A LA CARTA, JUGOS Y BATIDOS
 RUC: 1500536675001
 Direc. Matriz y Estab.: Sumaco
 13 De Abril s/n y Catorce de Mayo
 Cel.: 0997 074 074
 QUIDIOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI: 1127331054
RISEA
 SERIE: 001 - 001

000004895

Cliente: Manuel Porfirio
 Dirección: Quito
 RUC: 1103336531 Telf: _____
 Fecha: 27/05/21
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

IMPRESO 05 / NOVIEMBRE / 2020 * CADUCA 05 / NOVIEMBRE / 2021

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 15.00 |

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por Requisición: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y RESTAURANTE: 15.00
 Total \$ **15.00**

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

VL 112 MACIAS CARMEN HIRIY "Gráficas Vólez" RUC: 0915251219001 AUT - 9456 2 BLOCK 100X2
 *N° del 000004/51 al 000004950