

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	1336	1328	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	028-ESGT-DCS-2021.	685		


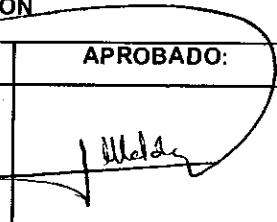
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos 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: CIENTD SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-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	1337	1329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	028-ESGT-DCS-2021	686
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. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-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	1338	1332	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	028-ESGT-DCS-2021	687	
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	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 PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO A LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-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
				1328 1328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
CDMROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		028-ESGT-DCS-2021.
				No. Expediente
				685

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
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: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021. QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 29/04/2021		

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	029	04	2021	1328 1328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		028-ESGT-DCS-2021. 685	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720874971 GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/04/2021</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

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
				1329 1329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		028-ESGT-DCS-2021
				No. Expediente
				686

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 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 29/04/2021		

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	029	04	2021	1329 1329	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		028-ESGT-DCS-2021	686	
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					

DEDUCCIONES

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	1332	1332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	028-ESGT-DCS-2021	687	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	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 PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, PAGO CDMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO-QUITO, PARA TRASLADAR AL EQUIPO A LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 028-ESGT-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:	29/04/2021	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

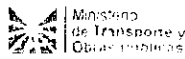
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	04	2021	1332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		687	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/04/2021</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CONTRATOS

Revisión de documentos, central
precio y trámite respectivo



DIRECCIÓN FINANCIERA

AMPARO
DE TRÁMITE RESPECTIVO
26-04-2021

26 ABR 2021

Recibido Por: María Ordoñez
Hora: 12hs

W
2021 por tec

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 028-ESGT-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 12/04/2021
-------------------------------------	--------------------------------

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Guayaquil / Guayas
Milagro / Guayas

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)
15-04-2021	12h00	17-04-2021	15H30

OBJETO DE COMISIÓN:
• Coordinación de logística y cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro Marcelo Lora de:
Recorrido por la Unidad Educativa Otto Arosemena
• Levantamiento de material audiovisual de los trabajos implementados en APG por parte de la concesionaria CONTECON

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Estefanía Garrido	SPS	Coordinadora de Equipo	Comunicación Social	1720874971	2	80	160
Andrés Villacres	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Código de Trabajo	Administrativa	1713571519	2	80	160

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Quito - Guayaquil	15-04-2021	12H00	15-04-2021	19H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Guayaquil - Milagro	16-04-2021	13H00	16-04-2021	14H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Milagro - Guayaquil	16-04-2021	16H00	16-04-2021	17H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Guayaquil - Quito	17-04-2021	08H30	17-04-2021	15H30

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco del Pichincha
Andrés Villacres	Corriente	7528612	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo	Ahorros	025073386	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Lic. Dalía Montalvo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Mgs. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social	 Jimena Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Ronald Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA							
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/OJARIO	V/TOTAL	FIRMAS	

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 02B-ESGT-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/04/2021
---	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GARRIDO TORRES ESTEFANÍA SOFÍA	PUESTO Servidor Público 5
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas Milagro - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Estefanía Garrido Andrés Villacrés Wilmer Suquillo	SP5 SP1 Conductor


INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISION: Coordinación de cobertura audiovisual, fotográfica y periodística de la agenda en territorio del ministro.
Jueves, 15 de Abril de 2021
<ul style="list-style-type: none"> • 12h00 Salida desde la oficina matriz de Quito hasta Guayaquil • 19h00 Llegada a Guayaquil • 20h00 Descanso
Viernes, 16 de Abril de 2021
<ul style="list-style-type: none"> • 08h00 Traslado a Autoridad Portuaria de Guayaquil • 09h00 Reunión con personal de Contecon • 09h30 – 11h00 Levantamiento de material audiovisual • 11h15 Traslado a Gobierno Zonal • 11h40 Reunión con equipo de trabajo de Guayaquil • 13h00 Traslado de Guayaquil a Milagro • 14h00 Almuerzo • 14h30 Traslado a Escuela del Milenio • 14h45 Levantamiento de material audiovisual • 16h00 Fin de Cobertura • 16h00 Retorno de Milagro a Guayaquil • 17h00 Traslado a Gobierno Zonal • 17h15 Procesamiento de información para remitir a matriz • 18h30 Envío de material audiovisual • 19h00 Reunión de trabajo • 19h30 Traslado a hotel • 20h00 Descanso
Sábado, 17 de Abril de 2021
<ul style="list-style-type: none"> • 08h30 Traslado de Guayaquil a Quito • 15h30 Arribo a Quito

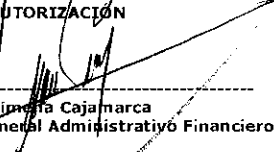
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/04/2021	17/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	12H00	15h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



TIP DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Quito - Guayaquil	15-04-2021	12H00	15-04-2021	19H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Guayaquil - Milagro	16-04-2021	13H00	16-04-2021	14H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Milagro - Guayaquil	16-04-2021	16H00	16-04-2021	17H00
TERRESTRE	DIMAX 01-389	Guayaquil - Quito	17-04-2021	08H30	17-04-2021	15H30

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Estefanía Garrido Servidor Público 5</p>	<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 Delegado</p>

<p>APROBACIÓN</p>  <p>Mgsc. Yolanda Astudillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACIÓN</p>  <p>Dinaída Cajamarca Coordinadora General Administrativo Financiero</p>
---	--



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



LUGAR Y FECHA: Quito, 15 Abril, 2021. MOVILIZACION No. _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA <u>Dirección de Comunicaciones SALEN</u>										OBJETO DE LA COMISION			
Funcionario responsable <u>LEDA. ESTEFANIA GARRIBO.</u>													
VEHICULO													
CLASE		MARCA		LUGAR		FECHA		HORA		LLEGADA		NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CAMIONETA.		CHEVROLET D MAX.		01-389								<u>WINNER SQUIZZO</u>	
SALIDA		LUGAR		FECHA		HORA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR	
Quito.	15/04/2021	12:00	149.671	Quito	15/04/2021	19:00	150.159						
Quito	16/04/2021	13:00	150.159	Quito	16/04/2021	14:00	150.249						
Milagro.	16/04/2021	16:00	150.249	Quito	17/04/2021	17:00	150.329						
Quito	17/04/2021	08:30	150.389	Quito	17/04/2021	15:30	150.780						
OBSERVACIONES:													



CONDUCTOR WINNER SQUIZZO
 C.I.: 171357151-9

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 028-ESGT-DCS-2021

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	La Costeñita	Estefanía Garrido	13954	\$11,20
2	Blotein SA	Estefanía Garrido	01-001-000145967	\$12,36
3	Hotel Versailles	Estefanía Garrido	004-001-00006023	\$30,00
4	Oki Doki / TIECONE S.A.	Estefanía Garrido	023-001-000960739	\$1,74
5	El rincón de la comida criolla	Estefanía Garrido	3486	\$15,00
6	Hotel Sheraton	Estefanía Garrido	01-001-000171761	\$37,72
7	Comedor Yosil	Estefanía Garrido	3166	\$14,56
			SUMA TOTAL	\$ 122,58



Funcionario
Estefanía Sofía Garrido Torres
1720874971



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000006023

Numero de autorizacion:
1604202101110398297900120040010000060238395797818
16/04/2021 07:49:15-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1604202101110398297900120040010000060238395797818

Identificacion: 1720874971

Fecha: 16/04/2021

Razon social : Garrido Torres Estefania Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/15 Hasta 2021/04/16	1	26.7857	26.79	0.00	26.79

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 30.00

Subtotal con IVA	26.79
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	26.79
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.21
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	30.00

Sin logo

BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.
NAC-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000145967

Numero de Autorizacion

1504202101099270068800120010010001459671234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-04-15T22:16:28-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



1504202101099270068800120010010001459671234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos				Identificacion 1720874971			
ESTEFANIA GARRIDO				Guia Remision:			
Fecha Emision: 15/04/2021							
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46	VEN0038	1	COMBO 1		7.77	0.00	7.77
10038	INS0008	1	CONTENEDOR 5X5		0.09	0.00	0.09
10035	INS0004	1	LONCHERAS		0.09	0.00	0.09
10033	INS0002	1	TARRINA 12L		0.09	0.00	0.09
10027	VEN0162	1	3		3.00	0.00	3.00
SUBTOTAL 12%							11.04
SUBTOTAL 0%							
SUBTOTAL No Objeto de IVA							
SUBTOTALSIN IMPUESTOS							11.04
SUBTOTAL Exento de IVA							
DESCUENTO							0.00
IVA 12%							1.32
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							\$ 12.36

Informacion Adicional	
Email	SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.36	0	Dias



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 023-001-000960739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202101179223971000120230010009607395658032313

TIECONE S.A.

LOCAL OKI WORLD TRADE CENTER

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y NAHIN ISAIAS BARQUETCC. MILENIUM SN NAHIN ISAIAS BARQUET

Contribuyente Especial Nro 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202101179223971000120230010009607395658032313

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA

Identificació 1720874971

Fecha Emisión: 16/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI B&CAGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.3440	0.00	0.34
100112727		1.00	YOGURT BEBIBLE TONI B&CYOGURT GRIEGO TONI FRUTILLA 150G		1.4000	0.00	1.40

Información Adicional	
DIRECCION	GANGOTENA 26-208 Y
DESCUENTO	0.09
DEDUCIBLE ALIMENTOS	1.74
DOCUMENTO INTERNO	1424892
EMAIL	sofia.miqesi@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.34
SUBTOTAL 0%	1.40
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.79

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	1.79	1	MESES



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000171761

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704202101099234681700120010010001717610992346813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/04/2021 07:30:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1704202101099234681700120010010001717610992346813



FIDEICOMISO LANDUNI

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

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

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARRIDO ESTEFANIA

CEDULA: 1720874971

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 17/04/2021

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

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	37.72

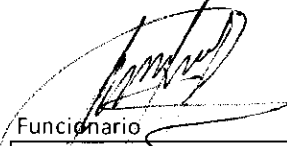
SUBTOTAL 12%	31.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.72
PROPINA	3.00
VALOR TOTAL	37.72

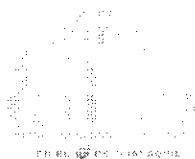
Información Adicional

Importe_Total 37.72
Folio Folio: 474479 Habitación: 909
Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Identificacion: 1710745819
Llegada Llegada: 2021/04/17 Salida: 2021/04/17
emailCliente SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM
Email2 SOFIA.MIQESI@GMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 1092 013057 124268 0

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 28**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Yosil	Andrés Villacrés Vargas	3165	\$14,56
2	Hover Baque Pincay	Andrés Villacrés Vargas	1476	\$15,00
3	Erincón de la comida criolla	Andrés Villacrés Vargas	3487	\$13,25
4	Gaviero restaurant	Andrés Villacrés Vargas	419	\$12,00
5	La costeñita	Andrés Villacrés Vargas	13953	\$11,20
6	Hotel Onix gold	Andrés Villacrés Vargas	1334	\$40,00
7	Hotel Velez	Andrés Villacrés Vargas	59156	\$12,51
			SUMA TOTAL	\$ 118,52


 Funcionario
 Andrés Villacrés Vargas
 1712908308



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001334

Numero de autorizacion:
1604202101110382152400120010010000013348395797817
16-04-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1604202101110382152400120010010000013348395797817

Identificacion: 1712908308

Fecha: 16/04/2021

Razon social : Villacres Vargas Carlos Andres

Direccion: Pichincha, Quito, La Concepcion

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/04/15 Hasta 2021/04/16	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: ANVILLACRES@HOTMAIL.COM

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000059156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604202101099139367600120015080000591560105915619

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202101099139367600120015080000591560105915619

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ANDRES VILLACRES VARGAS

RUC / CI: 1712908308

FECHA EMISIÓN: 16/04/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P218	1.000000	INTERIOR VENT 1G	12.410700	1.24	11.17

SON: DOCE DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (12.51)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	ANVILLACRES@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.17
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	1.24
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.51

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 026

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel Onix Gold	Wilmer Suquillo	1329	\$ 40,00
2	Hotel Velez	Wilmer Suquillo	59157	\$ 12,51
3	Comedor Yosil	Wilmer Suquillo	3167	\$ 14,56
4	El Rincón de la comida Criolla	Wilmer Suquillo	3485	\$ 10,00
5	Hover Bonifacio - comedor	Wilmer Suquillo	1475	\$ 15,00
6	Gaviero Restaurante	Wilmer Suquillo	418	\$ 15,00
7	Paredero La Costeñita	Wilmer Suquillo	13956	\$ 11,20
			SUMA TOTAL	\$ 118,27

Funcionario:


Wilmer Suquillo

1712353554



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1713571519

Razon social : WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/04/15 Hasta 2021/04/16	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: wilo7831@hotmail.com

Telefono: 0958938606

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001329

Numero de autorizacion:

1504202101110382152400120010010000013298495797812
15-04-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1504202101110382152400120010010000013298495797812

Fecha: 15/04/2021

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

\$ 40.00



R.U.C.: 0991393676001

FACTURA

Nº.: 001-508-000059157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604202101099139367600120015080000591570105915711

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202101099139367600120015080000591570105915711

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

DIR MATRIZ: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

DIR SUCURSAL: VELEZ 1021 Y AV. QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: WILMER MANUEL SUQUILLO FALCON

RUC / CI: 1713571519

FECHA EMISIÓN: 16/04/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
P213	1.000000	INTERIOR VENT 1G	12.410700	1.24	11.17

SON: DOCE DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (12.51)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	WILO7831@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.51	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	11.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.17
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	1.24
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.51

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
 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° 001-001-000003167
 AUT. SRI # 1127973400 FECHA DE AUTORIZACION 16 - 03 - 2021

Cliente: Wilmer Siquiera
 Direc.: Quito Telf. 0958938606
 RUC/C.I.: 1713571519 DIA 17 MES 04 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Sopa Marimero		10.00
1	Porción Patateones		2.00
1	Batido.		1.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros:

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$	13.00
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.56
TOTAL USD \$	14.56

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRENTA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001; No. Autorización, 13809, Inicio: 0802801 Fin: 8084000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

RODRIGUEZ CASTRO JUANA MARIBEL
 RUC. 1202451603001
EL RINCON DE LA COMIDA CRIOLLA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 Dir.: Parro. Virgen de Fatima - Rcto. El Deseo Via Principal s/n * Telf.: 0999488228
 Correo: rodriguez@hotmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1127329882
 NOTA DE VENTA - RISE 001-001-000003401

CLIENTE: Wilmer Siquiera
 FECHA: 16 ABRIL 2021 GUÍA DE REMISIÓN:
 R.U.C./C.I.: 171357151-9
 DIR.: Quito

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	ARROZ DO		8.00
1	BATIDO		2.00

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC: 0919411850001/O.P. # 34843 - P.O. 3B, (100x2) No. 000003401 al 000003700 FECHA DE AUTORIZACION: 05/11/2020 * CADUCA: 05/Noviembre/2021

HOVER BONIFACIO BAQUE PINCAL
 Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etc. Heladería y fuentes de Soda
 Dir.: Iro de Mayo No. 0302 Av. Machala - Antequera
 Cel.: 0991702336 - Guayaquil - Ecuador
 E-mail: hoverbaque_1965@hotmail.com

NOTA DE VENTA
 S003-001
 N° 0001475
 No. AUTORIZACIÓN SRI: 1127598642
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 16 ABRIL 2021
 Cliente: Wilmer Siquiera R.U.C./C.I.: 171357151-9
 Dirección: Quito Teléfono: 0958938606

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	ENNEGROCCADO MARIMERO		10.00
1	PORCIÓN PATATEONES		2.00
1	BATIDO		3.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TRANSFERENCIA CHEQUE OTROS

TOTAL \$ 15.00

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACIÓN: 13916
 4 BLOQUE DE 50X2 DEL 001401 al 001600 / F.AUT. 04/01/2021 / VALIDO HASTA 04/ENERO/2022
 Original Blanco: ADQUIRENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. "DIPAMA" * Telf.: 099654978 - Lorenzo de Carayon # 110 entre Laque y Aguirre

