

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	09	09	2021	2669 2589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 063-MB-DCS-2021.	1272
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONT 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 - TDAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 063-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>no emi</i> 09/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 09 2021	2589	2589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF. 063-MB-DCS-2021.	1272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709822942	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO			

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO. 063-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	09	2021
					2614 2588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	063-MB-DCS-2021		1271
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA BRINDAR COBERTURA EN LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 063-MB-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>08/09/2021</i> 08/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 09 2021	2588	2588	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	063-MB-DCS-2021	1271	
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	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: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, QUITO-MACAS-QUITO, PARA BRINDAR COBERTURA EN LA AGENDA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 063-MB-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COPIL SILANO
COMISIÓN MICO
LONARDUS VIGILANTE

Maria Siles
su consentimiento y
firma
31-08-2021

30/08/21 30 ABO 2021
Mara Orullaga
15h18'

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 063-MB-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 16/08/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Morona Santiago - Macas

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
17-08-2021	15h30	19-08-2021	22H00

OBJETO DE COMISION:

Evento de recorrido en el puente sobre el río Upano, ciudad de Macas con el Ministro Marcelo Cabrera

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	2	80	160
Luis Fernández	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1709822942	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01.313	Quito - Macas	17-08-2021	15H30	17-08-2021	21H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01.313	Macas - Quito	19-08-2021	14H00	19-08-2021	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Luis Fernández	Ahorros	3315933800	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISIÓN TRANSPORTE
 Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	 Ing. Rita Yepez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Wilson Campoverde Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 063-MB-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/08/2021
--	--

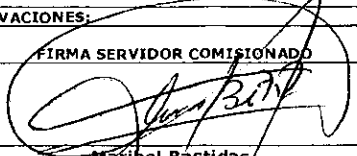
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
MORONA SANTIAGO - MACAS	
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas	SP1
Luis Fernández	Conductor

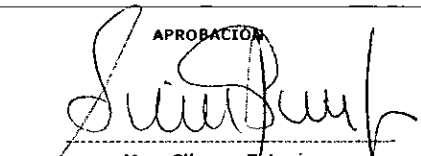
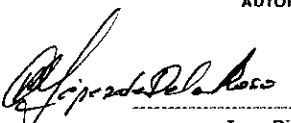
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Martes, 17 de agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> Salida a Macas
Miércoles, 18 de agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> Reunión con el equipo de la Presidencia para el montaje, convocatoria de autoridades y medios de comunicación. Montaje del evento
Jueves, 19 de agosto 2021
<ul style="list-style-type: none"> Coordinar el inicio del evento, ingreso de medios de comunicación, punto de pruebas rápidas PCR, envío de contenidos para redes. Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17-08-2021	19-08-2021	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	15H30	22H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01.313	Quito - Macas	17-08-2021	15H30	17-08-2021	21H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet 01.313	Macas - Quito	19-08-2021	14H00	19-08-2021	22H00

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

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Maribel Bastidas Servidor Público 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	 Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero

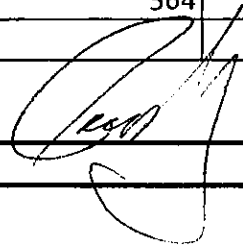
Detalle de la comisión

Comisión - 63 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura	Valor
1	Hostal Don Humberth	Maribel Bastidas	2106	40,00
2	Hostal Don Humberth	Maribel Bastidas	2112	40,00
3	Mama Luna restaurante	Maribel Bastidas	6931	7,00
4	Merceditas de Jesús restaurante	Maribel Bastidas	9713	15,00
5	Los volqueteros del aeropuerto	Maribel Bastidas	561	12,00
6	Los volqueteros del aeropuerto	Maribel Bastidas	564	6,00
	TOTAL			120,00

Firma

C.I.: 1712353554



DON HUMBERTH

Espinosa Chimbolema George German

Matriz: Centro, Amazonas sin y Mariscal Sucre - Morona

RUC: 1400967335001 N° AUT. SRI 1128599449

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00

N° 0002106

Sr.(es): Haribel Bastidas

R.U.C. / C.I.: 1712353554

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17-08-2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		35,71

Fecha de Autorización 11/08/2021 Del 00002107 al 00002200
Válido para su emisión 11/08/2022

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TABLA DE DESCUENTOS
OTROS

Subtotal 12%: 35,71
Subtotal 0%: _____
DESCUENTO: _____
Subtotal IVA 12%: 4,29
VALOR TOTAL: 40,00

Firma: [Firma]
RUC: [RUC]

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - RUC: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525587

DON HUMBERTH

Espinosa Chimbolema George German

Matriz: Centro, Amazonas sin y Mariscal Sucre - Morona

RUC: 1400967335001 N° AUT. SRI 1128599449

"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00

N° 0002112

Sr.(es): Haribel Bastidas

R.U.C. / C.I.: 1712353554

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18-08-2021

Teléfono: 099572839 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35,71

Fecha de Autorización 11/08/2021 Del 00002107 al 00002200
Válido para su emisión 11/08/2022

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TABLA DE DESCUENTOS
OTROS

Subtotal 12%: 35,71
Subtotal 0%: _____
DESCUENTO: _____
Subtotal IVA 12%: 4,29
VALOR TOTAL: 40,00

Firma: [Firma]
RUC: [RUC]

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - RUC: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Tel: (07) 2525587

2

COMISIÓN DEL 17 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DEL 2021

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	FECHAS	VALORES
1	LUIS FERNANDEZ	HOSTAL DON HUMBERTH	2107	17/08/2021	80.00
2	LUIS FERNANDEZ	ASADERO EL PALMITO	6550	18/08/2021	12.00
3	LUIS FERNANDEZ	LOS VOLQUETEROS DEL AEROPUE	560	18/08/2021	12.00
4	LUIS FERNANDEZ	MERCEDITAS DE JESUS	9729	19/08/2021	21.50
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL:					125.50


LUIS FERNANDEZ
 CONDUCTOR

2 días 8/1

132 //

DON HUMBERTH

Espinoza Chimbolema George German

Matriz: Centro, Amazonas s/n y Mariscal Sucre - Morona

RUC. 1400967335001

N° AUT. SRI 1128599449

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001-00

Nº 0002107

Sr(es): Luis Fernandez

R.U.C./C.I.: 1709822942

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17-08-2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedajes		71.43

Fecha de Autorización 11/08/2021 Del 000002101 al 00002200

Válido para su emisión 11/08/2022

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SUBTOTAL 12% 71.43
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12% 8.57
VALOR TOTAL 80.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y

Peatonal General Proaño * Telf.: 2525627

Cel.: 0969 916 175 • MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

FECHA EMISIÓN: 19-08-2021

Aut. SRI. N° 1128260824

CLIENTE: Luis Fernandez

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1709822942

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		19.20

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SUB TOTAL 12% 19.20
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 19.20
ICE
IVA 12% 2.30
VALOR TOTAL 21.50

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Kiruba s/n y Amazonas - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000009401 al 000009800 - Fecha Impresión: 01 / Junio / 2021 - CADUCA: 01 / Junio / 2022

ASADERO EL PALMITO

Borja Jaramillo Hilda Marcela

Matriz: Gavino Rivadeneira s/n y Soasti

Celular: 0980338030 Telf.: 073045076 - Morona

RUC. 1400540892001

N° AUT. SRI 1128587812

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001-00

Nº 0006550

Sr(es): Luis Fernandez

R.U.C./C.I.: 1709822942

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18-08-2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		6.71

Fecha de Autorización 06/08/2021 Del 0000006501 al 000006700

Válido para su emisión 06/08/2022

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12% 1.29
VALOR TOTAL 12.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

"Contribuyente Régimen Microempresas"

LOS VOLQUETERO DEL AEROPUERTO

LOPEZ MOSQUERA PAOLA MISHEL

Dir.: Mariscal Sucre s/n y Soasti

Cel.: 0997 367 055 • MACAS

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$850.00

R.U.C. 140094856001

NOTA DE VENTA 001-001-

Aut. SRI. N° 1128375427

FECHA EMISIÓN: 18/8/2021

TELF: _____

CLIENTE: Luis Fernandez

RUC/C.I.: 1709822942

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12.00

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

VALOR TOTAL 12.00
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000401 al 000000600 - Fecha Impresión: 25 / Junio / 2021 - CAUCA: 25 / Junio / 2022