

### 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	05	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1489
		No.		
		074-MB-DCS-2021		

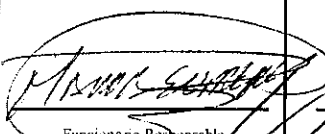
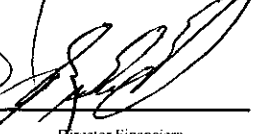
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554 BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NR0. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>no onia</i> 05/10/2021	 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		04	010	2021
			3021		3021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	074-MB-DCS-2021		1489

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021. QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2021	 _____ 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	05	010	2021	3058 3022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		074-MB-DCS-2021	1490
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL			

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL, PAGO COMISION DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>10/05/2021</i> 05/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiera

## 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	04	010	2021
				No. Original
				3022
				3022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		074-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1490
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL		

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2021	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	05	010	2021
				No. Original
				3059
				3023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		074-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1491
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	0201506474 FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS			

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>usoni</i> 05/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	010	2021
				<b>3023</b> <b>3023</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		074-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				<b>1491</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201506474	FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS		

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TDAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

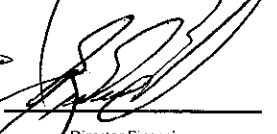
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		05	010	2021
					<b>3060</b> <b>3024</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	074-MB-DCS-2021		1492
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:**            SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>ronia</i> 05/10/2021	 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		04	010	2021
					<b>3024</b> <b>3024</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	074-MB-DCS-2021		<b>1492</b>

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.00</b>

**SON:**            SETENTA Y SEIS DDLARES

**DESCRIPCION:**    RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-TENAQUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 074-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



CONTRALIBRO  
 CONTRA PUNTO  
 MONEDA ULTIMA  
 28/09/21

HARY  
 A. TEJERITE REYES  
 @ 29-09-2021

28 SEP 2021  
 María Quilana  
 15h57

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: D74-MB-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 16/09/2021
-----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:  
 Napo-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)
17-09-2021	08h30	18-09-2021	14H00

**OBJETO DE COMISION:**  
 Registro audiovisual de los trabajos de instalación del puente bailey en la vía Baeza - Papallacta, km 19. Recorrido en el Centro Gerontológico para registro fotográfico, video y entrevistas de los avances. Cobertura de la caminata y ciclismo nocturna como parte de las actividades de la Semana de la Movilidad Sostenible.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	1	80	80
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Jefferson Fierro	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0201506474	1	80	80
Manuel Riofrio	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1103336531	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Camioneta Mazda BT-50 02-300	Quito - Tena	17-09-2021	08H30	17-09-2021	13H00
TERRESTRE	Camioneta Mazda BT-50 02-300	Tena - Quito	18-09-2021	08H00	18-09-2021	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Washington Sánchez	Ahorros	4889038400	Banco del Pichincha
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Manuel Riofrio	Ahorros	406134439307	Cooperativa JEP

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
		 Ing. Rita Yopez 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**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 074-MB-DCS-2021	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 20/09/2021
--	--

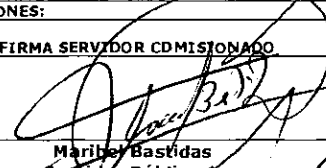
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	<b>PUESTO</b> Servidor Público 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> NAPO - TENA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Maribel Bastidas Washington Sánchez Jefferson Fierro Manuel Riofrio	SP1 SP3 SPA4 Conductor


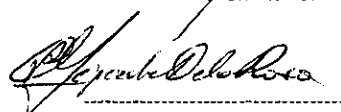
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
<b>Jueves, 17 de septiembre 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salida al Tena</li> <li>• Recorrido por la vía Papallacta-Baeza, para el registro de video y fotografía de los trabajos de instalación del puente provisional bayie en el km 19 de la vía Baeza-Papallacta</li> <li>• Entrevistas al Subsecretario zonal 2, Gonzalo Mielles, sobre los avances en la construcción del Centro Gerontológico "El Cóndor" en Archidona.</li> <li>• Cobertura de la cicleda y caminata por la semana de la Movilidad Sostenible por las calles urbanas del Tena.</li> <li>• Cobertura en medios</li> <li>• Envío de material y fotografías a Quito para publicaciones en redes.</li> </ul>
<b>Sábado, 18 de septiembre 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retorno a Quito</li> </ul>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17-09-2021	18-09-2021	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	08H30	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	camioneta Mazda BT-50 02-300	Quito - Tena	17-09-2021	08H30	17-09-2021	13H00
TERRESTRE	camioneta Mazda BT-50 02-300	Tena - Quito	18-09-2021	08H00	18-09-2021	14H00

**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
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  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

<b>APROBACIÓN</b>  Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	<b>AUTORIZACIÓN</b>  Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero
---	--

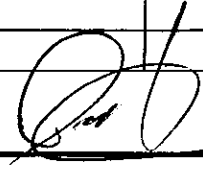
Detalle de la comisión

Comisión - 74 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura	Valor
1	Hostal Magdalena	Maribel Bastidas	1683	40,00
2	La Fogata de Luchi	Maribel Bastidas	977	8,00
3	Restaurante La Gallera	Maribel Bastidas	322	10,60
	<b>TOTAL</b>			<b>58,60</b>

Firma

C.I.: 1712353554



30/05/21

**Bravo Vega Angel Alberto**



Dirección: Sergio Cevallos de la Cruz  
 P.O. Box 729 Av. De Chile  
 Q. 010901192 - Tel: 06 2846011  
**HOSTAL** TENA - SUCUMBIOS

**MAGDALENA**  
 Email: hostalmagdalena@hotmail.com

RUC: 4500327331001  
**FACTURA**  
 N°: 00001683  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 AUT. SRI: 147892173

04 / 09 / 21  
 17 / 09 / 21

Cliente: *Arabel Barfich*  
 RUC / CI: *112353554*  
 Dirección: *Cabaño*  
 CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022  
 Teléfono Remisión: *099522257*  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			35.71
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO DE RENOVACION NO	SUBTOTAL
EFECTIVO			35.71
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	0% IVA
MATERIAL DE ORDEN LIBRO		12% IVA	4.29
OTROS		TOTAL \$	40.00

**MAGDALENA**  
 ALMACEN V. PASADIZO  
 AV. CHIMBOTE 0678-846111  
 Q. 0100211233333333  
 TEL: 1500327331001  
 N.º 1500327331001

**DERO RESTAURANT**  
**OGATA DELUCHI**  
 Ta Tapia Aracely Andrea  
 CIÓN: SAN JACINTO VIA TENA  
 HIDONA S/N - TENA - NAPO  
 SAND CALIFICADO N° 131613  
 RUC: 1500576937001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 00000977  
 AUTORIZ. SRI: 1128508079

Cliente: *Arabel Barfich*  
 RUC / CI: *112353554*  
 Dirección: *Cabaño*  
 CADUCA: 22 / 07 / 2022  
 Teléfono Remisión: *099522257*  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA EMISOR

DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>Arabel Barfich</i>		8.00
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO DE RENOVACION NO
EFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO
MATERIAL DE ORDEN LIBRO		12% IVA
OTROS		TOTAL \$
		8.00

LANEZ MORETA NORMA ELISA INMPRENTA ROBALINO TEL: 062 886 476 - 052 886 596  
 Q. 0100231597001 - AUTOR. 2. 349 FECHA IMP. 2021 - 07 - 22 NUM. 151 AL 1150

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.074. DCS MB

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDDR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALDR USD \$
1	Hostal Madgalena	WASHINGTON SANCHEZ	1681	17/9/2021	40,00
2	Asadero Restaurat la Fogata	WASHINGTON SANCHEZ	979	17/9/2021	8,00
3	Comidas la Gallera	WASHINGTON SANCHEZ	323	17/9/2021	10,00
5					
6					
7					
8					
				<b>TOTAL</b>	<b>58,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 20/09/2021



FIRMA

WASHINGTON SANCHEZ

Bruno Vega Angel Alberto



Director Mateo Sergio Orestes de la Cruz  
Paseo Héro 729 Av. Del Comercio  
Caj. 090811902 - Tel: 06 28465011  
TENEA - EQUADOR

MAGDALENA  
RUC: 1500327331001

FACTURA  
W: 00001683  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
AUT SRI 1127892173

Cliente: *Arcebel Barfich*

RUC/CI: *712353554*

Dirección: *Quito*

CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

DOCUMENTO REGISTRADO NO: *3577*

SUBTOTAL: *3577*

DESCUENTO: *0*

0% IVA: *0*

12% IVA: *429.24*

TOTAL \$: *4006.24*

RAMOS PANTOSMA ROMEL FERNANDO • IMPRENTA LIBERTAD PANTOSMA ROMEL S.A. RUC: 011988132001 • TEL: 06 2929277  
TEL: 06 2870-670 • FECHA DE AUT: 01/03/2022 HORA: 06:07:46

ERRO RESTAURANT  
OGATA DE LUCHI  
ta Tapia Arceley Andrea  
CIÓN: SAN JACINTO VIA TENA  
HIDDNAS/N. - TENA - NAPO

RUC: 1500576937001  
FACTURA  
SERIE 001 - 001  
00000977  
SANO CALIFICADO N° 131613  
JVENE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
AUTORIZ. SRI: 1128508070

Cliente: *Arcebel Barfich*

RUC/CI: *712353554*

Dirección: *Quito*

CADUCA: 22 / 07 / 2022

FORMA DE PAGO: *EFECTIVO*

DOCUMENTO REGISTRADO NO: *800*

SUBTOTAL: *800*

DESCUENTO: *0*

0% IVA: *0*

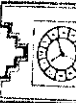
12% IVA: *96*

TOTAL \$: *896*

LANEZ MORETA NORMA ELIZABETH IMPRENTA ROBALINO TEL: 062 886 476 - 062 886 596  
JG: 1600251597001 - AUTORIZ: 849 FECHA IMP: 2021 - 07 - 22 NUM: 151 AL 1150

Bravo Vega Angel Alberto

Dirección: Sra. Gabriela de Jesus  
Paseo Huaco 729 y Al. De Ochoa  
Caj. 09-5011502 - Telf. 06 2046-011



HOSTAL MAGDALENA  
TENEA, ECUADOR  
RANVOS

Email: hostalmagdalena@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001  
**FACTURA**  
SERIE 00001681  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
AUT. SRI: 1127892173

CA. MES. AÑO  
17-09-21

Cliente: WASHINGTON SANCHEZ

RUC./C.I. 1708042037

ESTADO DE REMISION

Dirección: QUITO

CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSTEL DAJE		35,71
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> Hostal y Paseo Huaco Av. del Huaco y Paseo Huaco 09-5011502-062 846 011 09-5011502-327 31001 RUC: NAT-09-5011502-327 31001 TENEA			

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIA/ADICION	SUBTOTAL	DEBITO
ELECTIVO		35,71	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL		35,71	35,71

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDEZ - IMPRENTA "IMPRESA ROBALINO" TELF. 062 466 476 - 062 886 596  
TEL.F.: 2670-670 • FECHA DE AUT. 03-03-2021 DEL C.O. 1545 AL 15701345

ASADERO RESTAURANT  
LA FOGATA DE LUCHI  
Moreta Tapla Aracely Andrea  
DIRECCION: SAN JACINTO VIA TENA  
ARCHIDONA S/N - TENA - NAPO

RUC: 1500576937001

**FACTURA**

SERIE 001-001

00000979

ARTESANO CALIFICADO N° 131613

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

AUTORIZ. SRI: 1128508070

SEÑOR: WASHINGTON SANCHEZ

DIRECCION: QUITO

FECHA: 17-09-2021

TELEF: 2658460

RUC.: 1708042037

G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 22/07/2022

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		8,22
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> Hostal y Paseo Huaco Av. del Huaco y Paseo Huaco 09-5011502-062 846 011 09-5011502-327 31001 RUC: NAT-09-5011502-327 31001 TENEA			

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIA/ADICION	SUBTOTAL	DEBITO
ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL		8,22	8,22

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" TELF. 062 466 476 - 062 886 596  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 07 - 22 NUM. 151 AL 1150

1

Detalle de la comisión 74  
 Comisión 04-06 de agosto de 2021 DCS-74

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hostal Magdalena	Jefferson Fierro Torres	1682	40
2	Restaurante La Gallera	Jefferson Fierro Torres	321	10,6
3	Asadero La Fogata de Luchi	Jefferson Fierro Torres	975	8
	<b>TOTAL</b>			<b>58,6</b>

Firma  
 C.I: 0201506474

*Jefferson Fierro Torres*  




## DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

(Del 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANT LA FOGATA DE LUCHI	MANUEL RIOFRIO	976	8,00
2	HOSTAL LA MAGDALENA	MANUEL RIOFRIO	1680	40
3	ASADERO SEÑALES DE HUMO	MANUEL RIOFRIO	1812	4,25
4	HOSTAL GINA	MANUEL RIOFRIO	141	12,50
			<b>TOTAL</b>	\$.64.75



FIRMA

MANUEL RIOFRIO

1103336531

**Bravo Vega Angel Alberto**

Dirección: Suroeste, Locación de 3655  
 PZO HUACO 729 AL. DEL ORO  
 CAJ. 099801922 - TEL. 06 2884011

RUC: 1500327331001  
**FACTURA**  
 Nº 000001680  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 AUT. SRI: 4427892473

**MAGDALENA**  
 PASTO 2

DA: 12  
 MES: 09  
 AÑO: 21

Ciente: **HUACAL PAMPANO**  
 RUC: 01.1103336531

Dirección: **Orcotro**  
 CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022

ORIGEN: CLIENTE - COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		3599
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> PASO HUACO CAL. DEL ORO 729 AL. DEL ORO CAJ. 099801922 / TEL. 062 816 011 RUC: 01.1103336531 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI: 4427892473 PASTO 2			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3599
ELECTIVO		DESCUENTO	
DIBUJO ELECTRONICO		0% IVA	
IMPORTE DEBIDO/ABONO		12% IVA	431.88
OTROS		TOTAL \$	4030.88

RAMOS PANTON FOMEL FERNANDO • SUPELITO LIBRESA Y SARE PERLA SANDOS • RUC: 01.1103336531 • CAJ. SRE 2055  
 TEL.F: 2870670 • FECHA DE AUT: 01-09-2021 EMI: 1500327331001001680

1

**ASADERO RESTAURANT**  
**LA FOGATA DEL UCHI**  
 Moreta Tapia Aracely Andrea  
 DIRECCION: SAN JACINTO VIA TENA  
 ARCHIDONA S/N - TENA - NAPO  
 ARTESANO CALIFICADO N° 131613  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1500576937001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 00000976  
 AUTORIZ. SRI: 1128509070

SEÑOR: **HUACAL PAMPANO**  
 DIRECCION: **Orcotro**

FECHA: 12/09/21  
 RUC: 1103336531

FECHA DE CADUCIDAD: 22 / 07 / 2022

TELEF.:  
 G. REMISION:  
 ORIGINAL: Adquirente - DTP/A. Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PRUEBA COC		3
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3
ELECTIVO		0% IVA	
DIBUJO ELECTRONICO		12% IVA	
IMPORTE DEBIDO/ABONO		TOTAL \$	3
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" TEL: 062 886 476 - 062 886 595  
 RUC: 1500251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP: 2021 - 07 - 22 NUM: 151 AL 1150

Martínez Jiménez Maritza Johana

ASADERO SEÑALES DE HUMO

Dirección: Av. 15 de Noviembre sin y Rocafuerte

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 1500704307001  
**NOTA DE VENTA**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
SERIE: 001-001  
000001812  
AUT. SRI. 1128646139

Ciente: Manuel Pezoño

RUC: 1103336531

Dirección: Quito

FECHA: 13 09 21  
DIA MES AÑO

FECHA: AUT. 21 / 09 / 2021 CADUCA 21 / NOVIEMBRE / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		4,15
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>4,15</b>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			

JIMENEZ LARA ELEGER NICANOR IMPRENTA MULTIGRAFICAS R.U.C. 020099314001 Telf. 2847-682  
Autorización S.R.L. 4089 - Num. del 1807 al 1900 Original/ Cliente / Copia/ Emisor

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0  
**Riser**  
SOLUCIONES

Rodriguez Andrade Kamila Estefania

**gama**  
Hostal

Dirección: Baños Chimbazo s/n y Jimara  
QUIJOS - ECUADOR - Cda. 09612125 - 096173800  
Email: estadogama@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1550228025001  
**FACTURA**  
No. de serie: 000000141  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
AUT. SRI. 1128091103

Ciente: Manuel Pezoño

RUC: 1103336531

Dirección: Quito

Fecha: 13 09 21

CADUCA: 14 DE ABRIL DEL 2022

Original/ Cliente - Copia/ Emisor

FECHA: AUT. 21 / 09 / 2021 CADUCA 21 / NOVIEMBRE / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		11,16
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>11,16</b>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO	X		
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
<b>DESCUENTO</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>12,50</b>
0 % IVA			
12 % IVA			

RAMOS PANDORA S.A. EN FIANZA, AGENCIA ESENY, VENEZIA RAMOS S.R.L. CHIMBORAZO, AUT. SRI. 09612125 - 096173800  
TEL: 09610670 - FECHA AUT. 14-04-2021 - CADUCA 14-04-2022 - ORIGINAL 00000001 AL 00000000

Original/ Cliente - Copia/ Emisor



# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: *Comisión Ejecutiva de Gestión*

OBJETO DE LA COMISION

*Manuel Rofrio*

FUNCIONARIO RESPONSABLE  
VEHICULO

CLASE MARCA NUMERO

CAMIONETA MAZDA BT-50 02-300

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR
QUITO	17/09/21	08:00	132944	TENA	17/09/21	13:45:00	133195						
TENA	18/09/21	08:40:00	133195	QUITO	18/09/21	14:45:00	133476						

Observaciones:

F) Funcionario Responsable

( F. CONDUCTOR )

*Manuel Rofrio*

*[Signature]*

*Se ha cumplido con la ruta y se ha entregado el vehículo en buen estado.*