

## 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	019	09	2018	3732 3725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 66	1725
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	001	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 SLR; 123-MB-DCS-2018 MANTENER REUNIONES PREVIAS Y RECORRIDO DE INSTALACIONES PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL AEROPUERTO DEL 04 AL 05-09-2018 DE QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONDICIONADA  
 RESERVA, CANCELAR PASAJE  
 Y TRASLADO REEMBOLSO  
 [Signature]

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>123-MB-DCS-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>03/09/2018</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Orellana - El Coca**

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)
04/09/2018	11H00	05/09/2018	09H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

Arribo al aeropuerto de Lago Agrio debido a que el aeropuerto de El Coca está cerrado por mantenimiento. Se tiene previsto mantener reuniones previas y recorrido de instalaciones para el evento de inauguración del Aeropuerto Francisco de Orellana en el El Coca, junto con autoridades de la Zonal 2 del MTOP y Dirección de Aviación Civil, luego del arribo a Lago Agrio.

**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	D-C-S	1712353554	1	80	80

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	Quito - Lago Agrio	04/09/2018	11h00	04/09/2018	12h00
TERRESTRE	VEHÍCULO-MTOP	Lago Agrio - El Coca	04/09/2018	12h00	04/09/2018	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO-MTOP	El Coca - Lago Agrio	05/09/2018	05h00	05/09/2018	07h00
AÉREO	TAME	Lago - Agrio - Quito	05/09/2018	08h00	05/09/2018	09h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
[Signature] Maribel Bastidas Romero Asistente de Comunicación Social	[Signature] Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	[Signature] Dr. Miguel Ángel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Encargado)	[Signature] Ing. Fabricio Marquez Director Administrativo (Subrogante)

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

06 SEP 2018

Recibido Por: [Signature]  
 Hora: [Signature]

### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>123-MB-DCS-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>05/09/2018</b>
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Maribel Bastidas	PUESTO <b>Asistente de Comunicación Social</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Orellana - El Coca	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas	SP1

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Martes, 4 de septiembre**  
Arribo al aeropuerto de Lago Agrio, traslado al aeropuerto de El Coca para realizar recorrido por las instalaciones junto con el Director Provincial de Orellana, fiscalizador, Director de Dirección Aviación Civil, contratista y proveedor.

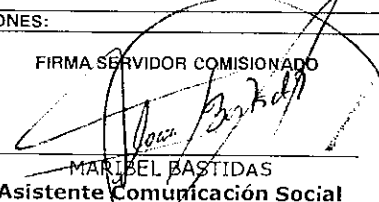
Definir una opción para montaje del evento para la inauguración del aeropuerto Francisco de Orellana previsto para la segunda semana de septiembre, entre la Plataforma, los interiores y los parqueaderos  
Registro fotográfico  
Elaboración de informe

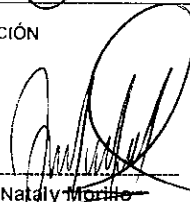
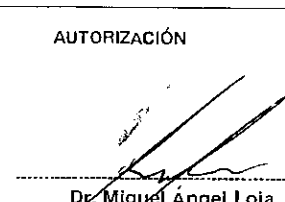
**Miércoles, 5 de septiembre**  
Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04/09/2018	05/09/2018	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	11h00	09h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Lago Agrio	04/09/2018	11h00	04/09/2018	12h00
TERRESTRE	VEHÍCULO-MTOP	Lago Agrio - El Coca	04/09/2018	12h00	04/09/2018	14h00
TERRESTRE	VEHÍCULO-MTOP	El Coca - Lago Agrio	05/09/2018	05h00	05/09/2018	07h00
AÉREO	TAME	Lago - Agrio - Quito	05/09/2018	08h00	05/09/2018	09h30

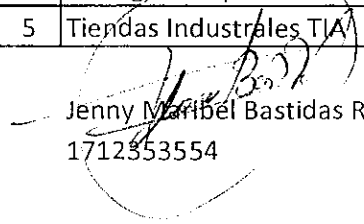
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  MARIBEL BASTIDAS Asistente Comunicación Social	NOTA 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  Lic. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Dr. Miguel Angel Loja Coordinador General Administrativo
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 123

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Damaris	Maribel Bastidas	1971	\$ 30,00
2	Pollos a la brasa	Maribel Bastidas	6087	\$ 10,00
3	Las Delicias de Rosita	Maribel Bastidas	517	\$ 12,00
4	Rodriguez Zapara Noëlia	Maribel Bastidas	1917	\$ 3,20
5	Tiendas Industriales TIA	Maribel Bastidas		\$ 3,27
			<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 58,47</b>

  
Jenny Maribel Bastidas Romero  
1712553554



Tomas Guevara Verónica Gabriela

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Teléfono: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251

Dir.: Jorge Añazco s/n Y Pasaje Gonzanama

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Email: verita.t@hotmail.com

RUC.: 2100570833001

AUT. SRI.: 1122224621

SERIE 002-001


# FACTURA

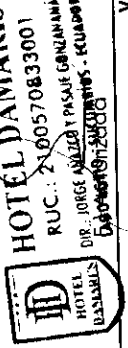
## 000001971

CLIENTE	SAJAJUAS INMOBILIARIA MANIFI	R.U.C.	712353271	FECHA	01/02/2019
DIRECCION		TELF.	0987777777	FORMA DE PAGO	EFECTIVO
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL		

ORIGINAL - Adquirente - Copia: Emisor

NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. Cristian - Ruc.: 2100039425001 - Aut. SRI. 1360 - IMPRESO DEL 1701 al 2000 el 01/02/2019

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS	USD.	SUB-TOTAL	25.000
SON:						IVA 12 %	3.000
 Cliente						TOTAL	28.000



HOTEL DAMARIS  
RUC.: 2100570833001  
DIR.: JORGE AÑAZCO Y PASAJE GONZANAMA  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO Y VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/02/2019



### POLLOS A LA BRASA MAYITA

Lincungo Montero José Carlos

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: B. Central Av. Quito entre 12 de Febrero

y Fco de Orellana Cel.: 0967-948-951

E-mail: linchongo1995@gmail.com

Lago Agrlo - Sucumbios - Ecuador

### FACTURA

000006087

RUC: 1722248018001 AUT. SRI: 1122805906 002 - 001

Señor (es): Marcial Buitrago

RUC: 1712353554 Teléfono: 0995782357

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: 4-09-2018 G. Rem:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Monedas</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>8.93</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	F) Autorizada	<u>0.00</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		<u>0.00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	A) Cliente	<u>0.00</u>
Angel Francisco Alverca Salazar Sumplenta Nueva Loja Tel: 2638-300 RUC: 1706284096001 Autorizacion: 1356 E-mail: sumplentaalverca@yahoo.com Emision 5101-6100 Impreso Mayo/22/2018 Caduca: Mayo/22/2019 Original Adquiriente 1 Copia Emisor			TOTAL \$ <u>10.00</u>

### Contribuyente Régimen Simplificado

**Rodríguez Sapatanga Noemi Adriana**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
INCLUSO PARA LLEVAR  
Matriz: Barrio San Valentín calle Zarumilla  
Cel.: 0969-669-266  
Email: adriananoemi1994@hotmail.com  
Lago Agrlo - Sucumbios - Ecuador

ACTIVIDADES DE  
HOTELES Y  
RESTAURANTES  
Hasta \$ 150.00

RUC: 2100935465001                      001-001  
AUT. SRI: 1120077082  
**NOTA DE VENTA 000001917**

Fecha 05/09/2018  
Cliente: BASTIIDAS JENNY  
RUC: 1712353554  
QUITO

Descripcion	Cant.	P/Unit	P/Total
TRADICION	1	1.3000	1.30
BOLON	1	2.0000	2.00
Subtotal:			3.30
Subtotal 0%:			3.30
IVA 14%:			0.00
TOTAL ==>			3.30

Firma Autorizada                      Firma Cliente  
ORIGINAL:      ADQUIRIENTE                      COPIA:      EMISOR





# FACTURA

No. 187-011-000025463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409201801099001751400121870110000254630000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/09/2018 20:45:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409201801099001751400121870110000254630000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY BASTIDAS

Fecha Emisión: 04/09/2018

RUC / CI: 1712353554

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243016000	786102462107	1.0000	AGUA DASANI 600 CC			0.3462	0.00	0.35
257318000	009036830503	1.0000	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 18			1.2900	0.00	1.29
262968001	786100013375	1.0000	MANI SILVANITA 250 G SALADITO			1.4196	0.00	1.42
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		1.77
DIRECCION CARCELEN						SUBTOTAL 0%		1.29
LOCAL 487 - LAGO AGRIO						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.06
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.21
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		3.27
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CREDITO			3.27	0	Dias			



ETKT2692134734836C1  
FECHA/DATE: 04SEP

VUELO/FLIGHT **2211**

BASTIDAS/MARIBEL  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LAGO AGRIO

ASIENTO/SEAT: **7F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

692134734836C1 **0233280**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
BASTIDAS/MARIBEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
LAG	UIO	E0202
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	04SEP	0753
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0725	2222	12B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia

