

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	020	012	2019	4481	4456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		255-MB-DCS-2019		2084

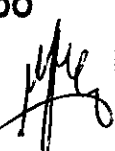
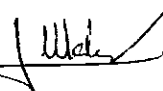
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571619 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

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	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 SLR-255-MB-DCS-2019 DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO TENA QUITO PARA RECORRIDO POR LA VIA PAPALLACTA BAEZA Y BAEZA COTUNDD PARA REGISTRO AUDIOVISUAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ 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	020	012	2019	4480 4454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		2082	
		No.			
		255-MB-DCS-2019			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353564 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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL SLR-255-MB-DCS-2019 DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 RUTA QUITO TENA QUITO PARA RECORRIDO POR LA VIA PAPALLACTA BAEZA Y BAEZA COTUNDO PARA REGISTRO AUDIOVISUAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



Centros de
Revisión, control técnico
y soporte especializado

RESERVA DE FONDOS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 255-MB-DCS-2019	Fecha de Solicitud: 09/12/2019
Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
Ciudad/Provincia donde se realiza la Licencia: NAPD - 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)
10/12/2019	21h00	12/12/2019	17h00
OBJETO DE COMISIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"> Recorrido por la vía Papallacta - Baeza y Baeza - Cotundo para registro audiovisual. Rueda de Prensa en la Gobernación para el anuncio del cierre del tramo Y" de Baeza - "Y" de Narupa. Agenda de medios para el Subsecretario Zonal 2 			

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	171235355-4	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Miembro de Equipo	Código del Trabajo	171357151-9	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Chevrolet - 02-234	Quito - Archidona	10/12/2019	21H00	10/12/2019	23h00
Terrestre	Chevrolet - 02-234	Archidona - Tena	11/12/2019	06h00	11/12/2019	07h00
Terrestre	Chevrolet - 02-234	Tena - Quito	12/12/2019	10h00	12/12/2019	17h00

Cuentas PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3899973988	Banco del Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	2200076136	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lic. Pamela Ramirez Coordinadora de la Dirección de Comunicación Social	Lic. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	Ing. Jean Pablo Cirani Davila Coordinador General Administrativo Financiero	MSC. Luis Adolfo Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

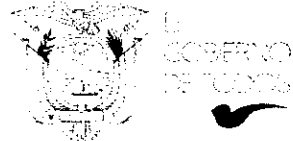
Para el retorno a Quito se tomó la vía alterna Tena - Puyo - Baños - Ambato - Quito, debido al cierre por Papallacta.

Autorización de Pago

f. _____
DIRECCIÓN Director Financiero / Supervisor de
FINANCIERÍA Gestión Financiera

17 DIC 2019

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 255-MB-DCS-2019	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 13/12/2019
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Napo - Tena	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas Romero William Suquillo	SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Martes, 10 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> 21h00: Salida a Archidona 	
Miércoles, 11 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> 06:00 a 07:00: Salida al Tena para cumplir con agenda de medios y rueda de prensa 07:00 a 08:30: Entrevistas (Radio Oriental, Allty TV) 08:45 a 09:30: Rueda de prensa en la Gobernación del Napo para el anuncio del cierre del tramo "Y" de Baeza - "Y" de Narupa por 10 días 10:00 a 12:30: Envío de material a Quito (tomas y fotografías) y última entrevista con TV Napo. 15:00 a 19:00: Recorrido al Sector Guacamayos para registro fotográfico y video 	
Jueves, 12 de diciembre <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Cobertura de Cadena Radial Tribuna Ciudadana para reforzar la información con otros medios locales el cierre de la vía 09h00 a 10h00: Elaboración del informe de actividades 10h00: Retorno a Quito. 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/12/2019	12/12/2019	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	21H00	17h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet	Quito - Archidona	10/12/2019	21H00	10/12/2019	23h00
Terrestre	Chevrolet	Archidona - Tena	11/12/2019	06h00	11/12/2019	07h00
Terrestre	Chevrolet	Tena - Quito	12/12/2019	10h00	12/12/2019	17h00

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 Romero 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 Lcdá. Valeria Vozmediano Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero
--	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 255

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Molina	Maribel Bastidas	548	\$ 30,00
2	Hotel La Colina	Maribel Bastidas	8751	\$ 30,00
3	WS Las Papas del Puente - Restaurante	Maribel Bastidas	6098	\$ 10,00
4	Comidas Típicas Kukupitzo	Maribel Bastidas	1411	\$ 20,00
5	Restaurante Super Pollo	Maribel Bastidas	2222	\$ 10,00
6	Delicias El Gordo	Maribel Bastidas	415	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 110,00

Funcionaria:


Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

HOTEL MOLINA

PAGADO

Factura 001-002-000000548

Diciembre 11, 2019

Hotel Molina**Molina Armijos Miguel Angel**

RUC 1500649569001

AV. NAPO S/N Y TRANSVERSAL 19
ARCHIDONA, Napo

062877241 0983959455

ferreteriamolina1@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1112201901150064956900120010020000005482502660611

Fecha: Dic. 11, 2019, 6:20 a.m.**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de acceso:**

1112201901150064956900120010020000005482502660611

MARIBEL BASTIDAS

CEDULA 1712353554

maribastidas08@gmail.com

QUITO

Tel. 0995722357

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$30.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 und	H001 - H5ENCILLA	HABITACION SENCILLA	\$26.7857	\$0.00	\$26.79
Subtotal sin impuestos					\$26.79
Subtotal IVA 12%					\$26.79
Valor IVA 12%					\$3.21
Valor total					\$30.00

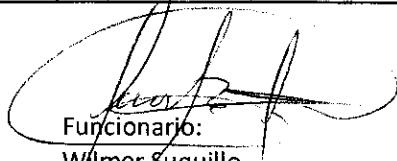
Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Dic. 11, 2019, 6:20 a.m.	Efectivo		\$30.00
Total pagado			\$30.00

Información adicional**HOSPEDAJE:** INGRESA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 255 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Molina	Wilmer Suquillo	549	\$ 30,00
2	Hotel La Colina	Wilmer Suquillo	8750	\$ 30,00
3	WS Las Papas del Puente - Restaurante	Wilmer Suquillo	6099	\$ 7,00
4	Comidas Típicas Kukupitzo	Wilmer Suquillo	1414	\$ 15,00
5	Restaurante Super Pollo	Wilmer Suquillo	2223	\$ 10,00
6	Restaurante El Pollazo	Wilmer Suquillo	1749	\$ 10,00
7	Delicias El Gordo	Wilmer Suquillo	414	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 112,00


Funcionario:
Wilmer Suquillo
1713571519



PAGADO

Factura 001-002-000000549

Diciembre 11, 2019

Hotel Molina

Molina Armijos Miguel Angel

RUC 1500649569001

AV. NAPO S/N Y TRANSVERSAL 19
ARCHIDONA, Napo

062877241 0983959455

ferreteria Molina1@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1112201901150064956900120010020000005492502660617

Fecha: Dic. 11, 2019, 6:23 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1112201901150064956900120010020000005492502660617

WILMER SUQUILLO

CEDULA 1713571519

QUITO

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$30.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 und	H001 - HSENCILLA	HABITACION SENCILLA	\$26.7857	\$0.00	\$26.79
Subtotal sin impuestos					\$26.79
Subtotal IVA 12%					\$26.79
Valor IVA 12%					\$3.21
Valor total					\$30.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Dic. 11, 2019, 6:23 a.m.	Efectivo		\$30.00
Total pagado			\$30.00

Información adicional

HOSPEDAJE: INGRESA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

