

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	014 06 2021	1730	1722	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	039-BHMR-DCS-2021	871	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933	CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021 	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		014	06	2021	1729
						1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	039-BHMR-DCS-2021		870	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702517111	MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021 	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		014 06 2021	1731	1723	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	039-BHMR-DCS-2021	872		
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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO ADMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MAGAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	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	014	06	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1732		
		No. Original	1724		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	039-BHMR-DCS-2021	873	


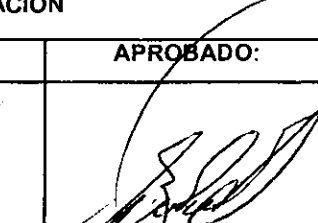
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103336531	RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	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	014	06	2021
				1724 1724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		039-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				873

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.00
IVA										0.00
SUB - TD TAL										228.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO FLORES MANUEL BENIGNO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	 _____ 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		014	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		039-BHMR-DCS-2021
					No. Expediente
					872

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039 -BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	 _____ 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	014	06	2021
				No. Original
				1722
				1722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		039-BHMR-DCS-2021
				No. Expediente
				871

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715970933 CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS					

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO CUENCA JUAN CARLOS, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021, QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2021	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	014	06	2021	1721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		039-BHMR-DCS-2021	
					No. Expediente
					870

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	07025171 11 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 03 AL 06 JUNIO DE 2021. QUITO-PUYO-MACAS-QUITO, PARA LA COBERTURA DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL SR. MINISTRD. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.039-BHMR-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/06/2021		



República
del Ecuador

CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
CONTROL PREVIO
HONORARIOS
TRASPASE

AMPARITO
- PF TRAMITE RESPECTIVO
@ 11.06.2021

10 JUN 2021

10/06/21

Auto: María Orobaza
Ruta: 15h38'

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 039-BHMR-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 02/06/2021
--	---------------------------------------

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Puyo-Pastaza/Macas-Morona Santiago

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)
03-06-2021	14h00	06-06-2021	13H00

OBJETO DE COMISION:

- Cobertura audiovisual y Fotográfica y redes sociales de la cobertura de la presencia del Ministro Marcelo Cabrera en la ciudades de Puyo (Pastaza) y Macas (Morona Santiago) Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Morona Santiago del Sr. Ministro Marcelo Cabrera Palacios y autoridades zonales y locales.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:									
Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total		
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	3	80	240		
Juan Carlos Castillo	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1715970933	3	80	240	237	
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	3	80	240	237	
Manuel Riofrio	CONDUCTOR	Miembro de Equipo	Administrativo	1103336531	3	80	240	228	

ITINERARIO							
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		HORA
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	Mazda 02-300	Quito -Puyo	03-06-2021	14H00	03-06-2021		19H00
TERRESTRE	Mazda 02-300	Puyo-Macas	04-06-2021	14H00	04-06-2021		19H00
TERRESTRE	Mazda 02-300	Macas - Quito	06-06-2021	07H00	06-06-2021		13H00

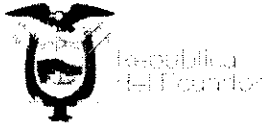
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacífico
Juan Carlos Castillo	Ahorros	4988627900	Banco Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco del Pacífico
Manuel Riofrio	Ahorros	406134439307	Cooperativa Jeep

SOLICITAD	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Msc. Yolanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	Ing. María de Lourdes Ocampo Coordinadora General Administrativo Financiero	Ing. Esteban Rubio Director Administrativo

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

OBSERVACIONES
Se autoriza el pago de viatico de los días sábado 5 y domingo 6 de junio

Autorización de Pago
Director Financiero / Supervisora de Gestión Financiera



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 0039-BHMR-DES-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07/06/2021
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MDLINA RAMIREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Macas- Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
Boanerges Molina Juan Carlos Castillo Andrés Villacrés Manuel Riofrío	SP3 SP1 SP1 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Jueves, 03 de junio 2021 Viajamos a la ciudad de Puyo para realizar la cobertura previa a la visita del Ministro de Transporte Marcelo Cabrera Palacios
Viernes, 04 de junio 2021 <ul style="list-style-type: none"> Cobertura audiovisual (testimonios) y Fotográfica-redes recorrido Puente Upano- reunión autoridades zonales 3 recorrido vía Puyo Puente Pastaza- Puente Pastaza - Macas- Recorrido del Ministro MTOP Marcela Cabrera con alcaldes, autoridades locales, constatación de los trabajos Constatación de los trabajos de los accesos del puente Upano por parte del Ministro MTOP Marcelo Cabrera y autoridades zonales. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa, radio y Tv.
Sábado, 05 de junio de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Recorrido del Ministro MTOP Marcela Cabrera con alcaldes, autoridades locales, constatación de los trabajos Constatación de los trabajos en el puente Upano, Morona Sanbago a por parte del Ministro MTOP Marcelo Cabrera y autoridades zonales. Cobertura audiovisual (testimonios) y Fotográfica-redes reunión Rendición de cuentas Comaga. Se procesó el material de la cobertura en Video y Fotografía generando varios productos audiovisuales que fueron remitidos a la Matriz Quito y enviados a los medios Nacionales de Prensa y Tv.
Domingo, 06 de junio de 2021 <ul style="list-style-type: none"> Producción en video de la ruta Riobamba - Ambato Regreso a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03-06-2021	06-06-2021	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	14H00	13H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Mazda 02-300	Quito - Puyo	03-06-2021	14H00	03-06-2021	19H00
TERRESTRE	Mazda 02-300	Puyo - Macas	04-06-2021	14H00	04-06-2021	19H00
TERRESTRE	Mazda 02-300	Macas- Quito	06-06-2021	07H00	06-06-2021	13H00

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 Boanerges Molina Servidor Público 3	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 Ing. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Ing. María de Lourdes Ocampo Coordinador General Administrativo Financiero



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 03 DE JUNIO DEL 2021

No. de Movilización: 039

UNIDAD SOLICITANTE: *Comuni ca ceni so cial*

Barreras Molina

OBJETO DE LA COMISION
Cumplir agente municipal. Morales Cobrea en las poverenci de Pasaya y Sarano Santiago. en la locaci de otros

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	MAZDA BT-50	02-300

Manuel Dorado
NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR	
QUITO	03/06/21	14:00	122548	PUYO	03/06/21	19:00	122940							
PUYO	04/06/21	14:30	122940	MACAS	04/06/21	19:00	123266							
MACAS	06/06/21	07:00	123266	QUITO	06/06/21	13:00	123772							

Observaciones:

[Signature]

[Signature]

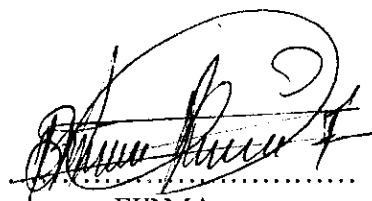
F) Funcionario Responsable
0702517111

(F. CONDUCTOR)
02.1103336531

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

(Del 03 JUNIO DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	LAS GUATAS DEL MAYORISTA.	MANUEL RIOFRIO	0241	8
2	GALES INN	MANUEL RIOFRIO	01878	40
3	EL RINCON MANABITA	MANUEL RIOFRIO	06047	15
4	EL RINCON MANABITA	MANUEL RIOFRIO	06042	10
5	EL RINCON MANABITA	MANUEL RIOFRIO	06031	12
6	"HOSTAL" MILENIUM	MANUEL RIOFRIO	0217	40
7	EL RINCON MANABITA	MANUEL RIOFRIO	06053	12
8	DON HUMBERTH	MANUEL RIOFRIO	02028	40
			TOTAL	\$.177



FIRMA
MANUEL RIOFRIO
1103336531

GÜALPA AMANTA MARIA LUZMILA
LAS GUATAS DEL MAYORISTA
 Venta de comidas y bebidas en restaurante
 Dirección: Bolívariana y Jubil Jaramillo
 Cel.: 0969382767 * AMBATO
 Contribuyente Régimen Microempresa
 Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1127744888
 Fecha de Aut.: 27 Enero 2021

RUC 0201482262001
FACTURA 001-001
Nº 0000241
 Fecha: 3 06 2021

SILVA PAREDES JAKELINE ADRIANA
GALES INN
 DIR. MATRIZ: ALPAYACU Y AV. ALBERTO ZAMBRANO
 PUYO - PASTAZA

RUC: 0502501356001
 Aut. SRI. Nº 1127714750
FACTURA-001-001

00001878

FECHA DE EMISIÓN
 AND MES DIA
 2021 06 03

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 F. AUT.: 21/01/2021 - CADUCA: 21/01/2022
 del 00001801 al 00001900
 DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Señor(a): Manuel Profrio
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1103336531 Telf. 0985446228

Sr. (Es): Manuel Profrio
 RUC: 1103336531 Guía de Remisión:
 Dir.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Guata Pinto	5	5
1	Jama Jugo	3	3

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito /Débito	Otros	Sub Total	Descuento	12% IVA	0% IVA	TOTAL USD
									8.00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.71

Forma de pago:	Efectivo	Din. Electrónico	Tarjeta Déb/Créd.	Otros	Subtotal 12%	Subtotal 0%	DESCUENTO	Subtotal	IVA 12%	VALOR TOTAL
	X				35.71				4.29	40

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1128219050
 Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001-0006047

Fecha: 04-06-2021
 Cliente: Manuel Profrio
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1103336531 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz m. p. con ch. - morona		13.00
1	Jugo de Morona		2.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRED./DEBITO	OTROS	Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL
										15.00

BERZOSA CARDENAS MARCO ENRIQUE IMPRENTA EL VERGIL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0006001 al 0006040 - Fecha de Impresión: 21-05-2021 - Fecha de Caducidad: 21-MAYO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1128219050
 Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001-0006042

Fecha: 04/ Junio / 2021
 Cliente: Manuel Profrio
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1103336531 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo con	10.00	10.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRED./DEBITO	OTROS	Subtotal 12%	Subtotal 0%	Descuento	SUMAN	IVA 12%	TOTAL
										10.00

BERZOSA CARDENAS MARCO ENRIQUE IMPRENTA EL VERGIL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0006001 al 0006040 - Fecha de Impresión: 21-05-2021 - Fecha de Caducidad: 21-MAYO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA

RUC: 0301959920001
AUT. SRI Nº 1128185427

005-001-0000217

Dirección: Amazonas s/n y Tarqui - Telfs.: 072700805 - 0960905662
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 20/06/21

Cliente: MANUEL POZEMO

Dirección: QUITO

RUC: 110333653 / Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
1	Hospedaje		35,21

FORMA DE PAGO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	DTROS
ELECTIVO			

FORMA DE PAGO	
EMISOR	CLIENTE

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	4,29
IVA 12%	
Total USD	40,00

Wilson Alarcos s/c. A&C Impresores Quito - Telf: 0992247170
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
12/Mayo/2021 - 12/01 - 0400 - Válido hasta 12/Mayo/2022

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FORMA DE PAGO	
EMISOR	CLIENTE

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
SUMAN	
IVA 12%	
TOTAL	

Cardinal Impresa, del 0006001 al 0006400 - Fecha de Impresión: 21-05-2021 - Fecha de Caducidad: 21/MAYO/2022
BENZSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERGIL - R.U.C.: 0102408610001 - Av. 232 - Telf. (07) 2707845 - Macas

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
R.U.C.: 1712104429001
AUT. SRI Nº 1128219050
Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766
FACTURA Nº 001-001-0006031

Fecha: 20/06/21
Cliente: MANUEL POZEMO
Dirección: QUITO
RUC: 110333653
Telf: 072700805

"Contribuyente Régimen Microempresas"

DON HUMBERTO
ESPINOZA CHINBOLEMA GEORGE GERMAN
Dir.: (Centro), Amazonas s/n y
Manscal Sucre Cel.: 0991980741
MACAS • MACAS MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400967335001
FACTURA 001-001-

Aut. SRI. N° 1128209025

FECHA EMISION: 05/06/21

CLIENTE: Manuel Jofre

DIRECCION: Cuito

RUC/CL: 1103336531

GUIDA DE REMISION:

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

1	Hospitalidad		35.71

Original: ADQUIRENTE

Copias: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12% 35.71

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

4.29

VALOR TOTAL 40.00

V.U. DC

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DE DIGNIDAD

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL

V.U. DC

ORIGINAL

COPIAS

José Luis Varela Lemaiche - IMPRESIONES INAGUIKAR - Dir.: Sapatí sin y Kichuá - Tel.: 022704 556 - Aut. 1106

RUC.: 160249796001 - Dato de Impresión: al 09/02/2021 - Fecha Impresión: 19 Mayo / 2021 - CAJALICA - 19 Mayo / 2022

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1128219050

Dir.: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 0917766

FACTURA N° 001-001-0006053

Fecha: 05/ Junio / 2021.

Cliente: Manuel Jofre

Dirección: Cuito

R.U.C.: 1103336531 Telf: _____

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1	Hospitalidad	12.00	12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

IVA 12%

SUMAN

12.00

TOTAL 12.00

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE - IMPRESIONES VERDIL - R.U.C.: 8102466610001 - Aut. 2932 - Tel. (07) 2107006 - Macas

Cantidad Impresión: del 8/06/21 al 10/06/21 - Fecha de Impresión: 21/05/2021 - Fecha de Caducidad: 21/MAYO/2022

Original/Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Detalle de la comisión

Comisión 03-06 de junio del 2021 DCS 0039

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Hostal Milenium	BoanergesMolina	221	40
2	Don Humberth	BoanergesMolina	2026	40
3	Gales Inn	BoanergesMolina	1879	40
4	Rincón Manabita	BoanergesMolina	6034	12
5	Rincón Manabita	BoanergesMolina	6046	15
6	Las Gustitas del Mayorista	BoanergesMolina	242	18
7	Las Gustitas del Mayorista	BoanergesMolina	246	3,75
	TOTAL			168,75



Firma

C.I 0702517111

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

LAS GUATAS DEL MAYORISTA
 Venta de comidas y bebidas en restaurante
 Dirección: Bolivariana y Julio Jaramillo
 Cel.: 0969382767 * AMBATO
 Contribuyente Régimen Microempresa
 Documento Categorizado: NO
 Aut. SRI 1127744888
 Fecha de Aut.: 27 Enero 2021

RUC 0201482262001
FACTURA 001-001
Nº 0000242

Fecha: 3 06 2021
 Día Mes Año

Señor(a): **Bonifacio Lozano**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.I: **0102519111** Telf: **091403879**

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Suco de Cajuño	10.00	10.00
1	Tortitas de queso	3.50	3.50
1	Cajita de leche	5.50	5.50
TOTAL		19.00	19.00

Forma de Pago	Electivo	Dinero Electrónico	Tarj Crédito /Débito	Otros	Sub Total	Descuento	TOTAL USD
					12% IVA	0% IVA	19.00

Recibi Conforme
 Cacerdo Castillo Claudio Javier
 RUC 180314924001 - Aut. 18831
 Válido hasta: 27 Enero 2022
 IMPRÉNTA DOCUMENT - Telfs.: (03) 2409398 - 0996 659 214 - HUACHI CHICO

2001
 1-001
46
 Año

56001
 14750
1-001
 9
 PRESAS
 01/2022
 -NO

16
034

MANABITA
TALLA LEONOR
 I.T.A
LEONOR
 # 1128219050
 Cel.: 0992964058

091766
006046

NO CATEGORIZADO
 Régimen Microempresas
000221
CRISTINA TUM
 305 - 0960905562

T.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	13	13
2	2	2
TOTAL		15

T.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	13	13
2	2	2
TOTAL		15

Subtotal 12%: 15.60
 Descuento: 0.00
 SUMAN: 15.60
 IVA 12%: 1.87
TOTAL: 17.47

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
17.47	17.47

UNIT	P. TOTAL
12%	2.12
0%	0.00
TOTAL	2.12

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

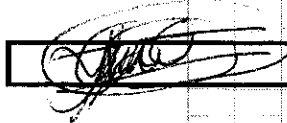
COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME VALOR TOTAL
 Archivo: IMPRESIONES MANABITA - Dpto. Sasaki sin Y Kirilua - Telf: 027704556 - Aut: 11026
 Fecha de Validación: 19/11/2021 - Fecha Impresión: 19/11/2021 - CANTON: 19/11/2021
 No. Documento: 00002201 - No. Documento: 00002201 - Fecha Impresión: 19/11/2021

Detalle de la comisión
 Comisión 03-06 de junio del 2021 DCS 0039

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore
1	Hostal Milenium	Juan Castillo	220	40
2	Don Humberth	Juan Castillo	2025	40
	Gales Inn	Juan Castillo	1882	40
3	Rincón Manabita	Juan Castillo	6035	12
4	Rincón Manabita	Juan Castillo	6048	15
5	Las Gustitas del Mayorista	Juan Castillo	239	18
	TOTAL			165

Firma
 C.I 1715970933



EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEON

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 112821

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0006048

Fecha: 04-06-2021

Cliente: *José Carlos Estrella*

Dirección: *Macas*

R.U.C.: 1715970933 Telf:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Amor. manabita</i>		13
1	<i>condes amazon</i>		
1	<i>peso de manabita</i>		2

FORMA DE PAGO	Subtotal 12%	Subtotal 0%
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CRED./DEBITO		
OTROS		

DESCRIPCION	EMISOR	SUMAN	IVA 12%	TOTAL
	<i>EMISOR</i>			
	<i>CLIENTE</i>			
				15

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERDELL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2332 - Telf: (0727) 91045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0006001 al 0006400 - Fecha de impresión: 21-05-2021 - Fecha de caducidad: 21/MAYO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1128219050

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058

Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA N° 001-001-0006035

Fecha:

Cliente:

Dirección:

R.U.C.:

Telf:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO	Subtotal 12%	Subtotal 0%
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CRED./DEBITO		
OTROS		

DESCRIPCION	EMISOR	SUMAN	IVA 12%	TOTAL
	<i>EMISOR</i>			
	<i>CLIENTE</i>			

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VERDELL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2332 - Telf: (0727) 91045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0006001 al 0006400 - Fecha de impresión: 21-05-2021 - Fecha de caducidad: 21/MAYO/2022

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Régimen Microempresas

RUC: 0301959920001
AUT. SRI N° 1128185427

005-001-0000220

**PERALTA CHAVEZ TEODOCIA CRISTINA
HOSTAL MILENIUM**

Dirección: Amazonas sin y Tarqui - Telfs. - 072700805 - 0960905562

Macas - Mbroma Santiago

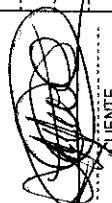

Fecha de emisión: 04/05/2021

Cliente: JUAN CARLOS CASTILLO

Dirección: Orito

RUC: 1715470933

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		35.71
Wilson Alencastro - AAC Impresores Offset - Telf: 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización: 15-10 12/Mayo/2021 - 0201 - 0400 / Válida hasta 12/Mayo/2022		Sub Total 12%	35.71
Descuento Sub Total IVA 12% Total USD			40.00
EMISOR:  CLIENTE: 		FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	MONERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

RIANA RUC: 0502501356001
Aut. SRI. N° 1127714750
FACTURA-001-001

BRANO

00001882

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS:
AUT.: 21/01/2021 - CADUCA: 21/01/2022
del 00001801 al 00001882

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

S CASTILLO

Guía de Remisión:

UNION	V. Unit	V. TOTAL
		35.71
SUB TOTAL 12%		35.71
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA 12%		4.29
VALOR TOTAL		40
LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA 1729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4881 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		

R.U.C. 1715470933
AMANTA MARIA LUZMILA
FACTURA VS DEL MAYORISTA
bebidas en restaurante
Julio Jaramillo
4BATO
Aut. SRI. N° 1128209025

ESB

Fecha: 3 06 2021

Guía Remisión
Castillo Cuernca

Telf: 0996219324

OTROS	V. Unit.	V. TOTAL
		10.00
		3.00
		5.00
SUB TOTAL 12%		
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
ICE		
IVA 12%		
VALOR TOTAL		18.00
2408398 - 0996 659 214 - HUACHI-CHICO 1 - Aut. 13831 50		

Detalle de la comisión

Comisión 03-06 de junio del 2021 DCS 0039

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valore
1	Hostal Milenium	Andrés Villacrés	219	40
2	Don Humberth	Andrés Villacrés	2027	40
3	Gales Inn	Andrés Villacrés	1881	40
4	Rincón Manabita	Andrés Villacrés	6033	12
5	Rincón Manabita	Andrés Villacrés	6045	15
6	Las Gustitas del Mayorista	Andrés Villacrés	240	18
	TOTAL			165

Andrés Villacrés

Firma

C.I 1712908308

