

## 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	019	08	2021	2435 2372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		054-MB-DCS-2021	
					No. Expediente
					1165
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	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 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VÍA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFDRME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: <i>Isolina</i> 19/08/2021	 _____ 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	013	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1165
		No.		
		054-MB-DCS-2021		


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 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

### 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	019	08	2021
				<b>2436</b> <b>2373</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>1166</b>
		054-MB-DCS-2021		

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viáticos 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 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>19/08/2021</i> 19/08/2021	 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	013	08	2021	2373 2373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		054-MB-DCS-2021	1166
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 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENAFUQUITO, A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

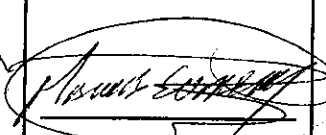
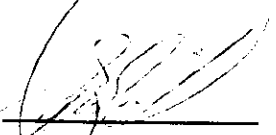
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	08	2021	2437 2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		054-MB-DCS-2021	1167
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	M O N T O
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:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO. A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>usoria</i> 19/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## 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	013 08 2021	2374	2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	054-MB-DCS-2021	1167
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	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:** VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	 _____ 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	019	08	2021	2438 2375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		054-MB-DCS-2021	1168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707622567	BDNIFAZ BALLAGAN JUAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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:** BONIFAZ BALLAGAN JUAN, PAGD COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>usoria</i> 19/08/2021	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	013	08	2021	2375 2375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		054-MB-DCS-2021	
					No. Expediente
					1168
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707622567 BONIFAZ BALLAGAN JUAN				

### 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	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:** BONIFAZ BALLAGAN JUAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE LA VIA PAPALLACTA-BAEZA, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 054-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA 13/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Monie Suarez  
 P.F. Su consentimiento  
 y trámite que corresponde  
 Monie 06-08-2021

CONFORME  
 CONTROL Papeles  
 LOS DEBE SER EN SU MOMENTO

*[Handwritten signature]*  
 07/29/21

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 054-MB-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 29/07/2021
-----------------------------------	--------------------------------

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)
30-07-2021	11h30	31-07-2021	14H00

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Registro audiovisual de los trabajos diurnos y nocturnos en la vía Papallacta-Baeza; sectores Papallacta, Maspa y Los Laureles.

**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
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	1	80	80
Juan Bonifaz	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1707622567	1	80	80

76

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	camioneta Chevrolet Dimax 01492	Quito - Tena	30-07-2021	11H30	30-07-2021	24H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet Dimax 01492	Tena - Quito	31-07-2021	09H00	31-07-2021	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
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco Pacifico
Juan Bonifaz	Ahorros	26924354	Banco Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Msc. Yólanda Astudillo Coordinadora Dirección de Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Ing. Rita Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Katerly Chávez Directora Administrativa (e)

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

DBSERVACIONES: Se autoriza la movilización el día sábado 31-07-2021

*[Signature]*  
 Autorización de Pago  
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

05 AGO 2021

13/15

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

<b>No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b> 054-MB-DCS-2021	<b>FECHA DE INFRME (dd-mm-aa)</b> 2/08/2021
--	--

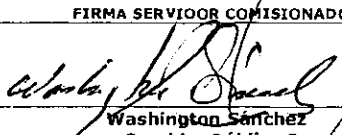
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	<b>PUESTO</b> Servidor Público 1
<b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b> NAPO - TENA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>	
Maribel Bastidas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


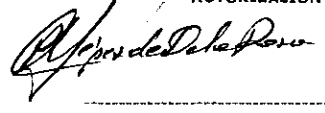
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETO DE COMISIÓN:</b> Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
<b>Viernes, 30 de julio 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salida al Tena</li> <li>• Recorrido por la vía Papallacta-Baeza, para el registro de video y fotografía de los trabajos diurnos.</li> <li>• Entrevistas para testimoniales de los beneficios de la obra emergente.</li> <li>• Envío de material y fotografías a Quito para publicaciones en redes.</li> <li>• Registro audiovisual de trabajos en horario nocturno</li> </ul>	
<b>Sábado, 31 de julio 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retorno a Quito</li> </ul>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30-07-2021	31-07-2021	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	11H30	14H00	
Horá 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	camioneta Chevrolet Dimax 01492	Quito - Tena	30-07-2021	11H30	30-07-2021	24H00
TERRESTRE	camioneta Chevrolet Dimax 01492	Tena - Quito	31-07-2021	09H00	31-07-2021	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>		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 presentarse 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.
	Washington Sánchez Servidor Público 3	

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



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: 30-07-2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Dirección Ejecutiva Social

OBJETO DE LA ADMISIÓN:

Realizar trabajos y provisiones en la Provincia de Napo

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE CARIONETA

MARCA CHEVROLET DHX

01-492

NOMBRE DEL CONDUCTOR JUAN BOHIAZ

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
	FECHA	HORA	KM.	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
<u>QUITO</u>	<u>30-07-2021</u>	<u>11:30</u>	<u>238210</u>	<u>30-07-2021</u>	<u>24:00</u>	<u>238655</u>					
<u>TENA</u>	<u>31-07-2021</u>	<u>09:00</u>	<u>238655</u>	<u>31-07-2021</u>	<u>14:00</u>	<u>238940</u>					

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

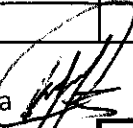
FUNCIONARIO RESPONSABLE  
1412333554





Detalle de la comisión  
Comisión DCS 0054

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de vent	Valores
1	Agachaditos del Tena	Andres Villacres	30	15
2	hostal magdalena	Andres Villacres	1638	40
3	Quinatoa Cahutijo angela	Andres Villacres	633	15

Firma 

1712908308

70

Andrés Villacres

**Andi Grefa Yadira Doris**  
**AGACHADITOS DEL TENA**  
 Dirección: Av. Del Choler s/n y Langanales  
 Celler: 0699021493  
 TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420.0  
 No. 001-001-00 00000030

CLIENTE: *Andres Villegas*  
 Dirección: *Quito* FECHA: *30* *7* *21*  
 R.U.C.: *1712908308* Telf.:  
 CADUCA: 17 DE AGOSTO DEL 2021 Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
IMPORTE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$			<i>152</i>

RAMOS RANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRETA Y PAPELERIA RAMOS - R.U.C. 171088654001  
 AUT. SRI. 2097 - FECHA AUT. 17-08-2020 - NUMERADO DEL 000001 AL 000100

**Bruno Vega Angel Alberto**  
 Dirección: Calle: Segundo Daño de las  
 Fed. Huro 75 y Av. Del Choler  
 Cel: 099011402, Telf: 06 2946211  
**HOSTAL MAGDALENA**  
 TENA, ECUADOR

FACTURA  
 No. 0001038  
 AUT. SRI. 4127892173

CLIENTE: *Andres Villegas*  
 Dirección: *Quito* FECHA: *30* *07* *2021*  
 R.U.C./C.I.: *1712908308* Telf.:  
 CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
IMPORTE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$			<i>35.71</i>

RAMOS RANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRETA Y PAPELERIA RAMOS - R.U.C. 171088654001  
 TELA F. 2870-670 - FECHA DE AUT. 01-03-2021 DEL 0001046 AL 1001046

**QUINATONA CAHUATI**  
 Venta de comidas y bebidas  
 Dir: 12 DE FEBRERO VIA B  
 Y 13 DE  
 Quito - Ecuador, 1 Docu  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 Contribuyente Regi

Fecha: *30-07-*  
 Nombre: *WDDDS*  
 Dirección: *Quito*

FORMA DE PAGO

Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarifa de crédito/ Débito		
Otros		

F. AUTORIZADA  
 Rubén Muñoz Jany Paulina - R.U.C. 1716557380  
 FECHA DE AUTORIZACION

## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.54.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	Hostal Magdalena	WASHINGTON SANCHEZ	1641	30/7/2021	40,00
2	QUINATOA MARIA VENTA DE COMIDAS	WASHINGTON SANCHEZ	631	30/7/2021	15,00
3	AGACHADITOS DEL TENA	WASHINGTON SANCHEZ	28	30/7/2021	15,00
5					
6					
7					
8					
				<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 02/08/2021

  
 FIRMA  
 WASHINGTON SANCHEZ







## DIRECCION: COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.54.

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	FECHA FACTURA	VALOR USD \$
1	Hostal Magdalena	JUAN BONIFAZ	1640	30/7/2021	40,00
2	QUINATOA MARIA VENTA DE COMIDAS	JUAN BONIFAZ	630	30/7/2021	15,00
3	AGACHADITOS DEL TENA	JUAN BONIFAZ	29	30/7/2021	15,00
5					
6					
7					
B					
				<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>

LUGAR Y FECHA: QUITO 02/08/2021



FIRMA

JUAN BONIFAZ

