

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	010	2021	3166 3149
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021	1552
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>llsoni</i> 20/10/2021	Funcionario Responsable	Directr 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	010	2021	3149	3149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021		1552

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 19/10/2021		

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	010	2021	3168 3151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021	1554
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADD MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>manu</i> 20/10/2021	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	019	010	2021	3151	3151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021		1554

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO TORRES JEFFERSON JESUS. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2021	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		020	010	2021
					No. Original
					3167
					3150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 081-MB-DCS-2021		1553
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712861978	CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL			

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

74.51

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>20/10/2021</i> 20/10/2021	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	019	010	2021	3150	3150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021		1553

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861978 CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL					

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERNANDEZ LUIS MIGUEL. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE DCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2021	_____ 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	020	010	2021	3169 3152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021	1555
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>no onia</i> 20/10/2021	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	019	010	2021	3152 3152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
CDMROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFDRME 081-MB-DCS-2021	
					No. Expediente
					1555

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021. QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE REALIZAR LOS REGISTROS DE AUDIOVISUALES PARA LA PRODUCCION DEL REPORTAJE DE LA RUTA DEL CACAO DEL ECUADOR, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTÁDO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2021	_____ 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	020	010	2021	3170 3153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021	1556
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M D N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISION, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>sonia</i> 20/10/2021	 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	019	010	2021
				No. Original
				3153
				3153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 081-MB-DCS-2021
				No. Expediente
				1556

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713571519	SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLD FALCON WILMER MANUEL, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-TENA-QUITO, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA COMISION, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro.081-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CORTA ALCANTAR
 CORONA PULVER
 MALMAGUE URECIER
 Moni 3
 Conocimiento
 Y trámite de moni 13-10-2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2021

Recibido p. *Maria C...*
 Hora: 08h30'

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: OB1-MB-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 05/10/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Napo-Tena / Archidona

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)
06-10-2021	07h30	07-10-2021	16H30

OBJETO DE COMISION:
 Registro audiovisual para la producción del reportaje Rutas del Ecuador. **LA RUTA DEL CACAO** en la provincia del Napo

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	Nu. Días	V.Diario	V.Total
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	1	80	80
Luis Cueva	SPA3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712861978	1	80	80
Jefferson Fierro	SPA4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0201506474	1	80	80
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	1	80	80
Wilmer Suquillo	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1713571519	1	80	80

76

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Camioneta DMax 01-511	Quito - Tena	06-10-2021	07H30	06-10-2021	18H00
TERRESTRE	Camioneta DMax 01-511	Tena - Quito	07-10-2021	07H00	07-10-2021	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco del Pichincha
Luis Cueva	Ahorros	2204422269	Banco del Pichincha
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacífico
Jefferson Fierro	Ahorros	5806789100	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PRDVISION TRANSPORTE
<p><i>Valeria Gonzalez</i></p> <p>Valeria González Coordinadora Dirección de Comunicación Social</p>	<p><i>Msc. Silvana Estacio</i></p> <p>Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social</p>	<p><i>Ing. Rita Yopez</i></p> <p>Ing. Rita Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero</p>	<p><i>Ing. Wilson Campoverde</i></p> <p>Ing. Wilson Campoverde Director Administrativo</p>

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

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

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SDLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 081-MB-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11/10/2021
--	--

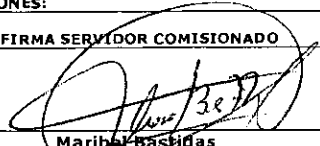
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION NAPO - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas Luis Cueva Boanerges Molina Jefferson Fierro Wilmer Suquillo	SP1 SPA3 SP3 SPA4 Conductor


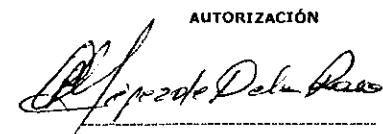
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Miércoles, 6 de octubre 2021 <ul style="list-style-type: none"> 07h30: Salida a Baeza 09h00: Tomas de maquinaria en el tramo Pifo-Papaillacta y presentaciones. 11h00: Entrevistas en el primer punto, Restaurante turístico, comidas y bebidas típicas en Baeza 14h00: Almuerzo 14h30: Recorrido a Archidona al Centro Artesanal del Cacao en el cantón Santa Rita, grabaciones primera parte. 15h30: Coordinación con los encargados del Centro Artesanal para la demostración de la producción del Cacao 16h30: Recorrido al Tena
Jueves, 7 de octubre 2021 <ul style="list-style-type: none"> 07h00: Salida desde el Tena a Archidona 09h00: Arribo al Centro Artesanal del Cacao para entrevistas, registro audiovisual del proceso de cosecha, secado y comercialización del grano, tanto en la plantación como en las mesas de trabajo y presentaciones Jefferson Fierro. Grabaciones segunda parte. 14h30: Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aa	06-10-2021	07-10-2021	
HORA hh:mm	07H30	16H30	
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	Camioneta DMax 01-511	Quito - Tena	06-10-2021	07H30	06-10-2021	18H00
TERRESTRE	Camioneta DMax 01-511	Tena - Quito	07-10-2021	07H00	07-10-2021	16H30

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 Servidor Público 1	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  Msc. Silvana Estacio Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN  Ing. Rita Yépez Coordinadora General Administrativo Financiero
---	--

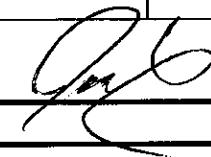
Detalle de la comisión

Comisión - 81 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura	Valor
1	Hostal Magdalena	Maribel Bastidas	1696	40,00
2	Restaurante Gina	Maribel Bastidas	2966	15,00
3	Restaurante La Gallera	Maribel Bastidas	349	5,50
4		Maribel Bastidas		
5		Maribel Bastidas		
6		Maribel Bastidas		
TOTAL				60,50

Firma

C.I.: 1712353554



50 ✓

Bravo Vega Angel Alberto
 Dirección Matriz: Sagrado Corazón de Jesús
 Pazo Hurco 725 y Av. Del Chofer
 Cel: 0998011902 - Telf: 06 2846-011
HOSTAL MAGDALENA
 TENA - ECUADOR
 BRAVO S
 Email: hostalmagdalena1@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
 No 00-00-00001696
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
AUT. SRI. 1127892173

DIA	MES	AÑO
6	10	2022

Ciente: Manibela Bastidas
 RUC: 1011712353534 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Telf.:
 CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022 ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,71	35,71
HOSTAL MAGDALENA Av. del Chofer y Paso Hurco 0998011902 / 062 246 011 RUC: 1500327331001 TENA - NAPO - ECUADOR			

①

Fech		59001
Clie		001
Dire		3,19
FEC		3669887
		534
		CPIA: Emisor
		TOTAL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4,91	4,91

TARJ.	GAVIL	RUC
OTROS		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

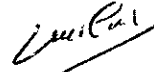
Detalle de la comisión

Comisión - 76 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valor
1	Hostal Magdalena	Luis Cueva	1699	40,00
2	Restaurante Gina	Luis Cueva	2965	15,00
3	Restaurante La Gallera	Luis Cueva	348	10,51
	TOTAL			65,51

Firma

1712861978



50,51

Detalle de la comisión

Comisión - 81 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura	Valor
1	Hostal Magdalena	Jefferson Fierro	1701	40,00
2	Restaurante Gina	Jefferson Fierro	2968	15,00
3	Restaurante La Gallera	Jefferson Fierro	347	9,00
4				
	TOTAL			64,00

Firma

105299366



105

Bravo Vega Angel Alberto



Dirección: Matriz: Sagrado Corazón de Jesús
Paz: Hurco 729 y Av. Del Choler
Cel: 0998011902 - Telf: 06 2846-011

HOSTAL MAGDALENA
TENEA - ECUADOR

Email: hostalmagda-ega@hotmail.com

Cliente: Jefferson Fierro

RUC: 0201506479

R.U.C. 1500327331001

FACTURA

No. 00-01 0001701

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1127892173

DÍA	MES	AÑO
6	12	2021

Guía de Remisión:

59001



Cortes Loayza María Leyla

DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
SN - MALECON - TENA - NAPO - ECUADOR

EMAIL: dlagalera@gmail.com CEL.: 0997777352

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Serie: 003 - 001

00 0000047

Autoriz. SRI. 1128669887

Fecha: 06/10/2021

RUC: 0201506479

Cliente: Jefferson Fierro

Dirección: Quito

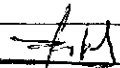
Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD: 26 / AGOSTO / 2022

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,04

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Detalle de la comisión 81				
Comisión 22 al 24 de septiembre del 2021				
No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver	Valores
1	hostal Magdalena	Boanerges Molina	1697	40
2	Gina Bar	Boanerges Molina	2970	15
3	La Gallera	Boanerges Molina	345	9,1
4	Comedor Andreita	Boanerges Molina	715	2
	TOTAL			66,1
 Firma				
			CI: 0702517111	

80 //



La Galeria
Cortes Loayza Maria Leyla

DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
 SN - MALECON - TENA - NAPO - ECUADOR /
 EMAIL: diagallera@gmail.com CEL.: 0997777352

RUC: 17

Sr.

00 0000

Autoriz. SRI. 1128665

RUC: 0702517111

Fecha: 06 - Octubre - 2021.

Cliente: Beenercyes Molina

Dirección: Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 26 / AGOSTO / 2022

Guía de Remisión:

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación

8,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA ELECTRONICA
 OTROS

SUBTOTAL 8,39
 DESCUENTO
 0% IVA
 12% IVA 1,01
 TOTAL \$ 9,40

[Signature]
 REABI CONFORME

GAVILANEZ MCRETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO " TELF : 062 886 476 - 062 886 586
 RUC: 1600251697301 - AUTORIZ: 3849 FECHA IMP. 2021 - 08 - 26 NUM. 301 - 880

Bravo Vega Angel Alberto

Dirección Habit. Sagrada Corazón de Jesús
 Paso Hurco 720 / Av. Del Condor
 Cel. 0998011902 - Tel. 06 2046-011

TENA - ECUADOR



MAGDALENA

EMAIL: posdamagdalena@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
 No. 00001697
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI. 1127892173

DÍA	MES	AÑO
6	10	2021

Cliente: Beenercyes Molina

RUC / C.I. 0702517111

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Telf.:

CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	8,39	8,39
HOSTAL MAGDALENA			
Av. del Choter y Pasd hurco			
0998011902 / 062 846 011			
RUC: 1500327331001			
TENA - NAPO - ECUADOR			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA ELECTRONICA
 OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 SUBTOTAL 8,39
 DESCUENTO 0% IVA
 12% IVA 1,01
 TOTAL \$ 9,40

[Signature]
 REABI CONFORME

PAULUS PANTOS Y ROME. FERNANDO " IMPRENTA Y PAPELERIA PANOS " RUC: 111888634001 • AUT. SRI 2097
 TELF: 2870-670 • FECHA DE AUT: 01-03-2021 DEL 0001646 AL 0001848

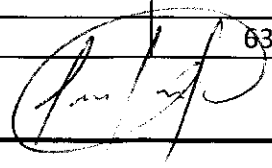
Detalle de la comisión

Comisión - 81 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valor
1	Hostal Magdalena	Wilmer Suquillo	1698	40,00
2	Restaurante Gina	Wilmer Suquillo	2969	15,00
3	Restaurante La Gallera	Wilmer Suquillo	346	8,25
4				
5				
6				
7				
8				
TOTAL				63,25

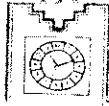
Firma

C.I.: 1713571519



[Empty box for stamp or additional information]

Bravo Vega Angel Alberto



Dirección Matriz: Sagrado Corazón de Jesús
Pazo Hurco 729 y Av. Del Chofer
Cel: 0998011902 - Tel: 06 2846-011
TENA - ECUADOR

HOSTAL MAGDALENA
BRAVO'S

Email: hosmagdalena1@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001

FACTURA

Nº 0001698

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1127892173

DÍA	MES	AÑO
6	10	2021

Cliente: Wilmer Siquillo

R.U.C. 1713571619

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Tel.:

VALIDEZ: 01 DE MARZO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	35,31	35,31
<p>HOSTAL MAGDALENA Av. del Chofer y Pazo Hurco 0998011902 / 06 2846 011 RUC: 1500327331001 TENA - NAPO - ECUADOR</p>			

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		35,31
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		
OTROS <input type="checkbox"/>		
DESCUENTO		
0 % IVA		
12 % IVA		4,29
TOTAL \$		30,02

RAMOS PANTOSY ROMEL FERNANDO • IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188834001 • AUT. SRI. 2007
CEL: 0982623024 • FECHA DE AUT.: 01-03-2021 DEL 0001548 AL 0001845

Fecha
Cliente
Dirección
FECHA

RAMOS PANTOSY ROMEL FERNANDO • IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188834001 • AUT. SRI. 2007
CEL: 0982623024 • FECHA DE AUT.: 08-09-2021 - NÚM. DEL 00002801 AL 00004800

FORMA DE PAGO	DESCUENTO
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	
OTROS <input type="checkbox"/>	
DESCUENTO	
0 % IVA	
12 % IVA	
TOTAL \$	

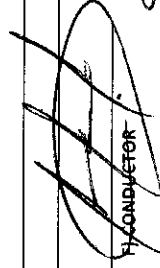
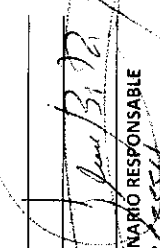
59001
001
146
3669887
51-9

PIA: Emisor
TOTAL
2,37

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUGAR Y FECHA: Quito, 6 OCTUBRE 2024

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección Compañías, Sección</u>		OBJETO DE LA COMISIÓN: <u>Registrar quinquenal para la provisión del repartido (Potosí de Embaraj y la Pota del Cañao en la provincia del Napo</u>	
FUNCIONARIO RESPONSABLE <u>MARIBEL BASTIDAS</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>WALTER SUPERIOR FERRER</u>	
VEHICULO		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	
CLASE	MARCA	FECHA	KM.
<u>Camión</u>	<u>D HX</u>	<u>01-511</u>	
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM.
<u>Quito</u>	<u>06-10-24</u>	<u>18h30</u>	<u>188207</u>
<u>ECUENA</u>	<u>07-10-24</u>	<u>16h30</u>	<u>188509</u>
OBSERVACIONES:			
CONDUCTOR:  WALTER SUPERIOR CI 171257151-9		FUNCIONARIO RESPONSABLE  MIBEL BASTIDAS CI 171235555-4	