

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	05	010	2021	3050	3029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		076-MB-DCS-2021		1497
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/09/2021</i> 05/10/2021	 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	04	010	2021
				No. Original
				3029
				3029
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1497
		No.		
		076-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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2021	 _____ 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	05	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1499
		No.		
		076-MB-DCS-2021		

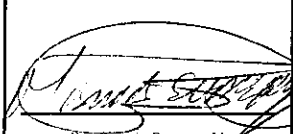
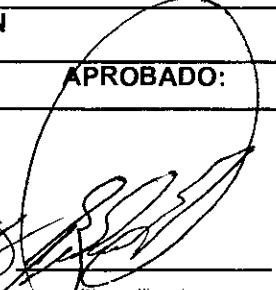
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DDLARES

DESCRIPCION: MDLINA RAMIREZ BDANERGES HUMBERTD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>10/10/2021</i> 05/10/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	010	2021	3031	3031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
CDMROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		076-MB-DCS-2021		1499

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUOVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2021	 _____ 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		05	010	2021	3051	3030
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		076-MB-DCS-2021	1498	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>Usoria</i> 05/10/2021	 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	04	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1498
		No.		
		076-MB-DCS-2021		

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2021	 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	05	010	2021	3053 3032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		076-MB-DCS-2021 1500	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>no via</i> 05/10/2021	 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	04	010	2021	3032 3032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		076-MB-DCS-2021	1500

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	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 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-BAEZA-NUEVA LOJA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA PARA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 076-MB-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

MARY
 - DF. TRAHIRE RODRIGUEZ
 @ 29.09.2021

CONTABILIDAD
 COLONIA PROO
 LUNA MARA VICENTE

29/09/21
 29 SEP 2021
 Handwritten signature
 09h11'

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **076-MB-DCS-2021** Fecha de Solicitud: **21/09/2021**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Sucumbíos - Nueva Loja

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)
22-09-2021	19h00	24-09-2021	17H00

OBJETO DE COMISION:

- Avanzada para el recorrido con el Ministro por la vía Baeza-Lago Agrio. Reunión con los alcaldes en Nueva Loja para la firma de cartas de compromiso para obras viales. Registro audiovisual y periodístico.

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	1712353554	2	80	160
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	2	80	160
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	2	80	160
Wilmer Suquillo	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1713571519	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Quito - Baeza	22-09-2021	19h00	22-09-2021	22h00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Baeza-Nueva Loja	23-09-2021	08h00	23-09-2021	15h00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Nueva Loja-Quito	24-09-2021	07h00	24-09-2021	17H00

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
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacifico
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACIÓN	PROVISIÓN TRANSPORTE
		 Ing. Rita Yopez Coordinadora General Administrativo Financiero	 Ing. Wilson Campoverde Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
 Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

152

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 076-MB-DCS-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27/09/2021
--	--

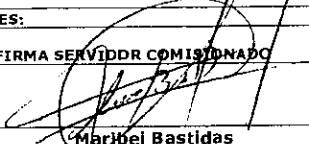
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR JENNY MARIBEL BASTIDA ROMERO	PUESTO Servidor Público 1
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION SUCUMBÍOS - NUEVA LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Maribel Bastidas Washington Sánchez Boanerges Molina Wilmer Suquillo	SP1 SP3 SP Conductor



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:	
Miércoles, 22 de septiembre 2021 19h00: Salida a Nueva Loja 22h00: Hospedaje en Baeza	
Jueves, 23 de septiembre 2021 07h00: Desayuno 07h30: Recorrido hacia el sector de San Luis. Punto de encuentro con el Ministro Marcelo Cabrera, Viceministra de Infraestructura, Subsecretario zonal 2, Director Distrital del Napo, empresa constructora del proyecto Mantenimiento por Resultados 10h00: Llegada a San Luis, punto de encuentro con la Secretaría Técnica de la Amazonía 11h00: Llegada del Ministro Marcelo Cabrera 11h10: Inicio del recorrido por el km 68, lugar en donde se produjo la erosión del río Coca 11h45: Reunión con la comunidad de San Luis para la recepción de un reconocimiento 12h30: Recorrido hacia Nueva Loja 14h00: Almuerzo 15h00: Reunión con los alcaldes de Sucumbios para la firma de cartas de compromiso para la construcción de dos puentes y accesos viales en el Municipio de Nueva Loja 17h00: Terminó de la formada, elaboración de productos comunicacionales y contenido para publicación en la página web y redes sociales 20h00: Merienda y retiro al hotel	
Viernes, 25 de septiembre 2021 07h00: Desayuno 07h30: Recorrido por la vía Nueva Loja - Baeza para registro fotográfico con drone, entrevistas a beneficiarios y fotografía en el tramo en ejecución del proyecto Mantenimiento por Resultados. Monitoreo de medios 11h00: Retorno a Quito	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22-09-2021	24-09-2021	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
HDRA hh:mm	19H00	17H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Quito - Baeza	22-09-2021	19h00	22-09-2021	22h00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Baeza-Nueva Loja	23-09-2021	08h00	23-09-2021	15h00
TERRESTRE	Camioneta Chevrolet 01-511	Nueva Loja-Quito	24-09-2021	07h00	24-09-2021	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		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
	Maribel Bastidas Servidor Público 1	

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

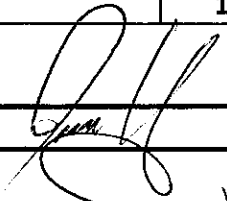
Detalle de la comisión

Comisión - 76 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura	Valor
1	Hostal Gina	Maribel Bastidas	149	40,00
2	Restaurante Italiano	Maribel Bastidas	4262	10,50
3	Las Delicias de Doménica	Maribel Bastidas	1189	15,00
4	Restaurante Los Secretos de mamá	Maribel Bastidas	9209	10,75
5	Hostal Amerincano	Maribel Bastidas	11839	30,00
6	Restaurante Amaguaya Pilataxi Luz	Maribel Bastidas	61	10,00
	TOTAL			116,25

Firma

C.I.: 1712353554


20/10. 112

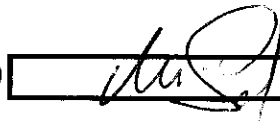
Detalle de la comisión

Comisión - 76 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valor
1	Hostal Gina	Washington Sánchez	146	40,00
2	Las Delicias de Doménica	Washington Sánchez	1186	15,00
3	Los Secretos de mamá	Washington Sánchez	9208	11,00
4	Restaurante Italiano	Washington Sánchez	4263	10,50
5	Hotel Oro Negro	Washington Sánchez	9995	28,00
6	Amaguaya Luz	Washington Sánchez	60	10,00
7				
8				
	TOTAL			114,50

Firma

1708042039



Detalle de la comisión 76
 Comisión 22 al 24 de septiembre del 2021

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Gina hostal	Boanerges Molina	145	40
2	Hotel Oro Negro	Boanerges Molina	994	28
3	Las dolencias de Doménica	Boanerges Molina	1188	15
4	Amaguaya Pilataxi Luz	Boanerges Molina	62	10
5	Restaruante Italiano	Boanerges Molina	4261	10,8
6	Los secretos de Mama	Boanerges Molina	9210	11,75
	TOTAL			115,55


 Firma

CI: 0702517111

Rodriguez Alameda Kamila Estefania
Gina
 Dirección: Balalón Chimborazo en y Jumbawi
 QUITOS - ECUADOR - Cel: 098171725 - 098173908
 Email: restaurantgina@gmail.com

R.U.C. 1550228025001
FACTURA
 No. 000000145
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI. 1128091103
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Branerger Polina
 RUC: 070257111 Fecha: 2021
 Dirección: Cuife

CADUCA: 14 DE ABRIL DEL 2022 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Hoja p. 4.1. e.</i>	<i>35.74</i>	
	<i>del día 22</i>		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 PALE (PALE CREDITO/DEBITO)
 OTROS

DESCUENTO
 0% IVA
 12% IVA
 TOTAL \$ 4,28

Subtotal \$ 4,28
 TOTAL \$ 4,28

la Eufemia
 lito 262 y
 nzanama
 2-830-474
 OS - ECUADOR

94
 268533

V. TOTAL
25,00

V. UNIT. V. TOTAL
15.00

SUB TOTAL
25,00

IVA 0%
 IVA 12%
TOTALS 15.00

21 DEL 2021

DOMENICA
 IDAS Y COMEDORES POPULARES
 IDAS NO ALCOHOLICAS
 320 0401 Estuardo Humberto
 Lopez Naranjo
 MICROEMPRESAS

0001188

Guía Rem:

V. UNIT. V. TOTAL
15.00

SUB TOTAL

IVA 0%
 IVA 12%
TOTALS 15.00

21 DEL 2021

VENTA
 ICADA
 7745454
 21-001

0062

MES AÑO
04 2021

30 / 2022
 V. TOTAL

V. UNIT. V. TOTAL

VALOR TOTAL 10.00

Total \$ 10.00

FE 1 BLOCK 100X2

ALIANO Sánchez Maza Una Mariana
 AS COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 mbre sin y Guayaquil y Vicente Narváez
SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE 0004261
 120

RUC
 Telm:

V. UNIT. V. TOTAL
10.00

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO
 ELECTRONICO

RUC: 2103036428001 - AUT. 1360
 e emisor hasta el 10/09/2022

000009210
 SACIÓN
 AL: 88538
 9549159001
 128075758
 IVA CONSOLIDADO
 71 PREC. A ONE
 Chate
 mara

V. TOTAL
11,75

TOTAL \$
11,75

RUC: 2107126629001
 DE ABRIL DEL 2022

Detalle de la comisión

Comisión - 76 MB-DCS-2021

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valor
1	Hostal Gina	Wilmer Suquillo	148	40,00
2	Las Delicias de Doménica	Wilmer Suquillo	1187	15,00
3	Los Secretos de mamá	Wilmer Suquillo	9211	10,75
4	Restaurante Italiano	Wilmer Suquillo	4260	10,50
5	Hotel Oro Negro	Wilmer Suquillo	9992	28,00
6	Los Secretos de mamá	Wilmer Suquillo	9207	11,00
7		Wilmer Suquillo		
8		Wilmer Suquillo		
TOTAL				115,25

Firma

C.I.: 1713571519





RESTAURANTE ITALIANO Sánchez Maza Uilda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC: 1710293489001 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 0004260
AUT. SRI: 1128618547

Cliete: WILMER SUGUILLIO
Fecha: 23/09/2021 R.U.C. 171357151-9
Dirección: Quito Telfn: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION		10 ⁵⁰

Original Adquirente * Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y REST.
hasta \$420.00

VALOR TOTAL 10⁵⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1390
Impreso del 4/201 al 4/700 - 16/08/2021 - Valida su emisión hasta el 16/08/2022

Castillo Rosales María Eufemia
Dir. Av. Quito 262 y Pasaje Gonzanama
Telf. 062-830-174
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

HOTEL "ORO NEGRO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

RUC. 1101170494001 Serie: **No 1009992**
001-001 00
FACTURA
AUT. SRI: 1127268533

Sr. (es) Wilmer Suguiño
Dirección: Quito
Fecha: 24/09/2021 Telf: _____
RUC: 1713571519 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		25,00

RUC. 1101170494001	Emisor: Castillo Rosales María Eufemia	Tel: 062-835-417
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
OTROS <input type="checkbox"/>		
F. Autorizada		F. Cliente

SUB TOTAL 12 %	25,00
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	3
TOTAL	28,00

ORIG. ADQUIRENTE - COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA OCTUBRE 21 DEL 2021



Las Secretas de Mamá

CALIFICACIÓN ARTESANAL .368935

RUC: 2100549159001
AUT.SRI: 1128075758

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) Frente al CNE

FACTURA SERIE: 002-001 Castañeda Chate Nancy Xiomara
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Sr. (es): WILMER SUGUILLIO
Fecha: 23/SEPT/2021
RUC. o C.I.: 171357151-9

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	AUMENTACION		

SUB TOTAL	IVA 12 %	I.V.A 0 %	TOTAL \$
			11 ⁵⁰

Imp "América" Oviedo Guzman Gianmarcos Alexander Aut.13851 Ruc: 2101125629001
F. Imp. 10-04-2021 N° Factura. 8.601 AL 9.600 CADUCA EL 10 DE ABRIL DEL 2022

F. Cliente [Firma] F. Autorizada

000009207

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



LUGAR Y FECHA: Quito 22 SEPT 2021

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Dirección de Administración de Vehículos</u>		OBJETO DE LA COMISIÓN: <u>Permisos para el traslado de la Compañía de Buses</u>										
FUNCIONARIO RESPONSABLE: <u>MABEL BASTIDAS</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>WILHEO SORRUCIO FALCÓN</u>										
VEHÍCULO:		NOMBRE DEL CONDUCTOR:										
CLASE	MARCA	NOMBRE DEL CONDUCTOR:										
SALIDA		LLEGADA										
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	22-09-21	19:00	18668	Baños	22-09-21	22:00	186802					
Baños	23-09-21	08:00	186802	Nueva Loja	23-09-21	15:00	187022					
Nueva Loja	24-09-21	07:00	187022	Quito	24-09-21	17:00	187559					
OBSERVACIONES:												

CONDUCTOR: [Signature]
 CI: 171357151-9
 WILHEO SORRUCIO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]
 CI: 171235354