

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	08	2021	2274 2260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTDP-DADM-2021-750-ME	1096
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

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	138.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.50

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISION UIO-MANTA UIO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2021 REALIZA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA RED VIAL EL CARMEN ROCAFUERTE Y MANTA, REALIZA TOMAS CON DRON Y VIDEO ESPECIAL RUTA DE DULCES Y ARTESANÍAS. CON SOL No. 051-JF-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>luzone</i> 04/08/2021	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	04	08	2021	2261 2261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MTOP-DADM-2021-399-ME	1097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISION UIO-MANTA UIO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2021 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA RED VIAL EL CARMEN ROCAFUERTE Y MANTA, REALIZA TOMAS CON DRON Y VIDEO ESPECIAL RUTA DE DULCES Y ARTESANIAS. CON SOL No. 051-JF-DCS-2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
04/08/2021		

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	04 08 2021	2275	2261	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MTOP-DADM-2021-399-ME	1097	

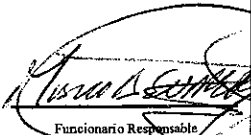
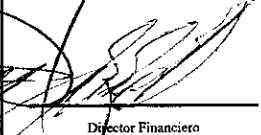
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.93
IVA										1.07
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISION UIO-MANTA UIO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2021 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA RED VIAL EL CARMEN ROCAFUERTE Y MANTA, REALIZA TOMAS CON DRON Y VIDEO ESPECIAL RUTA DE DULCES Y ARTESANIAS. CON SOL No. 051-JF-DCS-2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/08/2021</i> 05/08/2021		
	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	04	08	2021
				2260 2260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2021-750-ME 1096

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					


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	138.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.50

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISION UIO-MANTA UIO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2021 REALIZA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA RED VIAL EL CARMEN ROCAFUERTE Y MANTA, REALIZA TOMAS CON DRON Y VIDEO ESPECIAL RUTA DE DULCES Y ARTESANÍAS. CON SOL No. 051-JF-DCS-2021

2774
2775

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2021		

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 21 -22 -23 de JULIO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0005560 ✓	\$ 15.00 ✓
2	PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO	FERNANDO PEREZ	0026218 ✓	\$ 3.50 ✓
3	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000008069 ✓	\$ 40.00 ✓
4	RESTAURANTE LA SAZON	FERNANDO PEREZ	000025823 ✓	\$ 15.00 ✓
5	AMBULANCIA DEL SABOR	FERNANDO PEREZ	000012747 ✓	\$ 11.00 ✓
6	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000008081 ✓	\$ 40.00 ✓
			TOTAL	\$ 12450

70% = 112 98,50
 30% = 48

 160



 FIRMA
 FERNANDO PEREZ
 0919691089

48
 10
 98,50

 156,50
 8

 148,50



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
 GUERRERO GUERRERO SANDRA JISSENIA
 RUC: 1313549337001
 Dir: Córdova, Calle 16 s/n y Av 13
 Manabí - Ecuador
 Telfs: 0995953733 / 0959437947
 Calificación Arancelaria Nro. 172690

Aut. S.R.L. 18510511
FACTURA 0026218
 No. de Autorización: 18-05-2021
 Num. I.: 17528 Cja: 01 M570
 Fecha: 21/JUL/2021 23:33
 Cliente: FERNANDO PEREZ
 RUC/C.I.: 0919691089 Tlf.:
 Direc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CARNE	1	3.50	3.50

=====
 Efectivo : 3.50 Subtotal : 3.50
 Dcto 0% : 0.00
 Sub. 0. IVA : 3.50
 Sub. IVA : 0.00
 I.V.A 12% : 0.00
 TOTAL : 3.50

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjetas de Crédito/Debito
 Otros

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A. Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000005560
 AUT. SRI # 1128204977 FECHA DE AUTORIZACION 18-05-2021

Cliente: Fernando Perez
 Direc.: Quito
 RUC/C.I.: 0919691089

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

SUBTOTAL \$	13.39
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1.61
TOTAL USD \$	15.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjetas de Crédito/Debito
 Otros

FIRMA AUTORIZADA
 CDL
 Cof: 0893 832 911, JO NE LIS TARGO ABATA, R.U.C. 0892714157001, N.º. Autorización: 13889, Inicio: 090-4001 Fin: 0908000 - Valida su emisión hasta el 18 MAYO 2022

HOSTAL
Los Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 R.U.C.: 1308444916001
 Dirección: Mañiz: Ciudadela Rocavere - Calle 307 s/n y Av 112 - Telf: 2 385616
 Dirección Establec.: IT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita
 Telf: 0959 418353 Manabí - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.L.: 1128414869
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000000009

Str. (es): FERNANDEZ WILSON PEREZ
 RUC/C.I.: 0919691089-9
 Fecha de Emisión: 21 07 2021

Dirección: QUITO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hos pedale		35.71

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjetas de Crédito/Debito
 Otros

SUB-TOTAL 12% \$: 35.71
 SUB-TOTAL 0% \$: 35.71
 DESCUENTOS:
 SUB-TOTAL \$:
 I.V.A. 12% \$:
 VALOR TOTAL \$: 40.00

ORIGINAL: ADOBERENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta
 * Telf. 056051558 / 0960284480 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos
 Contribuyentes Régimen Microempresas Documento categorizado: NO
 Aut. S.R.I. 1128490003

R.U.C. 1316311735001

FACTURA 002-001 - 000025823

FECHA DE AUTORIZACIÓN 20 DE JULIO DEL 2021

Fecha: 22-07-21 R.U.C./C.I.: 0919691089

Sr.(es): Fernando Wilson Perez Marcelo

Dirección: Quito

Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Hotfillas		4,00
1	gaja de jugo		7,00
1	Doron.		4,00
Anulada			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20 DE JULIO DEL 2021

FORMA DE PAGO

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

M/S
Entregue Conforme

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$ 13.90
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 1.60
VALOR TOTAL \$ 15.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 R.U.C. 1319273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
 Telf.: 2922665 • TIRAJE 25801 - 26200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL
 VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador
 Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000012747,

Aut. SRI Nº. 1128156096

Fecha de Emisión: 22-07-2021

Cliente: Fernando Perez Marcelo

R.U.C./C.I.: 091969108-9 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	batido de MORP	\$ 11.00	11.00
0	TOSTADA MIXTA	\$ 4.00	
1	DEBUESP.	\$ 4.00	4.00
Anulada			

Original: CLIENTE Copia: EMISOR

GRÁFICAS "OLIMPIA" Jorge Antonio Guerrero Mendoza - R.U.C. 1704717493001
 AUTORIZACIÓN Nº. 1163 - FONDOS 2824296 / 2611742 / 2622789 - Manta
 Fecha Aut.: 04 MAYO 2021 - Válido para su emisión hasta 04 AGOSTO 2021

TOTAL \$ 11.00

HOSTAL Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128414869

AUTORIZADA: 05 - 07 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000008081

Sr.(es): Fernando Wilson Perez

Marcello

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
22	07	2021

R.U.C./C.I. 091969108-9 Telf.: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Flas de eye		35.71

IMPRESA PUBLICOLOR - PINOZOM - S.L. R.U.C. 13067351001
 AUT - GRAF - 2339 TEL: 0990 847421 - TARC
 Válido para su emisión hasta 05 JULIO 2022
 418 X2 6008031 - 0008400

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$ 35.71
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 4.29
VALOR TOTAL \$ 40.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Nucopsa S.A

Nuevas Operaciones Comerciales

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-012-000791041

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2107202101099130649800120830120007910411234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21-07-2021 21:37:48

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2107202101099130649800120830120007910411234567810

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 7

Dirección Sucursal: Mobil Marina - vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Identificación: 0919691089

Fecha Emisión 21-07-2021

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
0174	Extra con etanol		4.580	1.951786	0.392949	2.344735	0.000000	12 %	8.928571

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PEI1058

SUBTDAL 12%	8.93
SUBTDAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL:	10.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

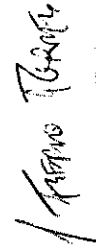

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.01
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.01

Descarga tu factura en <http://nucopsapista.com> Usuario: 0919691089 Contraseña: 91089

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 21 -22- 23 DE JULIO DEL 2021

No. de Movilización: 097

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL				OBJETO DE LA COMISIÓN					
<u>LCDO.JEFFERSON FIERRO</u>				TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE MANTA / ROCAFUERTE PROVINCIA MANABI					
FUNCIONARIO RESPONSABLE				<u>FERNANDO PEREZ MARCILLO</u>					
VEHICULO				NOMBRE DEL CONDUCTOR					
CLASE	MARCA	NUMERO							
JEEP	GRAN VITARA	PEI-1058	02-247						
ITINERARIO									
SALIDA				LLEGADA					
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM		
QUITO	21/07/21	14:00	327.942	MANTA	21/07/21	21:00	328.376		
MANTA	22/07/21	08:00	328.443	ROCAFUERTE E	22/07/21	09:00	328.504		
ROCAFUERTE	22/07/21	18:00	328:521	MANTA	22/07/21	19:00	328:601		
MANTA	23/07/21	08:00	328:632	QUITO	23/07/21	17:00	329.009		
				LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR OR
				MANTA	21-07-2021	Combustible	Gal. 4,58	328.379	
Observaciones: Adjuntó 4 facturas de peajes y 1 factura de combustible # 083-012000791041 por un valor de \$10 dólares									
 LCDO. JEFFERSON FIERRO F) Funcionario Responsable ASISTENTE DE COMUNICACION					 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9				

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL
GOBIERNO
DE TODOS

R.U.C.: 1760001710001
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE
BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Serie 001-001-00

Nº 0001280

Juán León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana
Telf.: 2225 058 / FAX: 2226 019
Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 281

AUT.SRI. No 1127939125
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

Señor (es): Fernando Pérez Fecha de Emisión: 05.08.2021

Identificación: 0919691089 Lugar de la Transacción:

Dirección: Av Juan León Mera y Av. Orellana

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Reembolso por adquisición de combustible del 21.07.2021	8.93	8.93

FORMA DE PAGO:

Efectivo Cheque Transferencia Otro

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	—
SUBTOTAL	8.93
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE
C.ROSADA: EMISOR
C.CELESTE:ARCHIVO

RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO RUC. 1705054706001, AUT. SRI 13787 DEL 0001236 AL 00001435 / AUT: 09/03/2021
Emisión válida hasta 09/03/2022