

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

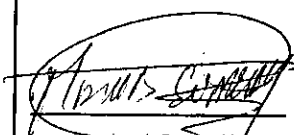
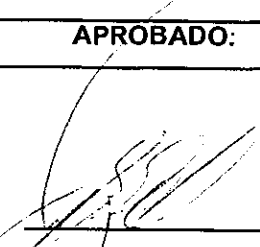
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	2396 2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF N 53-MRBH-DCS-2021 1155	
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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DDLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, CDMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 53-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>17/08/2021</i> 17/08/2021	 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	017	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA D DE SERVICIOS		1158
		INF N° 53-MRBH-DCS-2021		

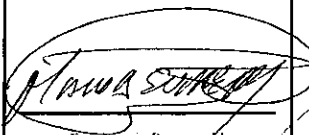
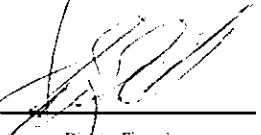
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.93</b>
IVA										1.07
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME N° 53-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>17/08/2021</i> 17/08/2021	 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	017	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INF N° 53-MRBH-DCS-2021
				<b>1158</b>

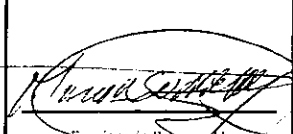
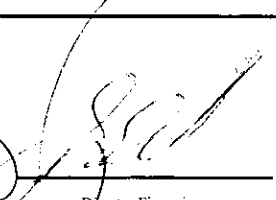
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

### 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	1.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1.07</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1.07</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1.07</b>

**SON:** UN DDLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, RDP IVA FACT. 33706 REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME N° 53-MRBH-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: <i>Mosoni</i> 17/08/2021	 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	2362 2362
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INF N° 53-MRBH-DCS-2021	
					No. Expediente
					1158
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME N° 53-MRBH-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		013	08	2021
					2359    2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INF N 53-MRBH-DCS-2021		1155

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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 53-MRBH-DCS-2021.

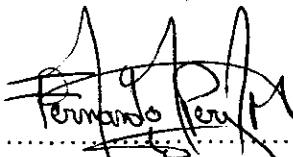
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN**

**DEL 29 / 30 / 31 DE JULIO DEL 2021)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valóres
1	EL SABROZON DEL CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	000045661	\$ 32.00 <sup>480</sup>
3	COMEDOR YOSIL	FERNANDO PEREZ	0006107	\$ 15.00
2	HOSTAL LUQUE	FERNANDO PEREZ	0022018	\$ 60.00
3	ALTOQUE POSOIL	FERNANDO PEREZ	028001000002407	\$ 8.16
4				
			<b>TOTAL</b>	<b>\$115.16</b> <sup>64</sup>

  
 .....  
 FIRMA  
 FERNANDO PEREZ  
 0919691089

70% - 106.4.  
 30% - 45.6.

# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**  
 001-001-000045661  
**AUT. S.R.I.: 1128434424**  
 Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Fecha: 30-07-2021

Cliente: Fernando Perez

Direc.: QUITO

Teléfono: R.U.C. 0919691089

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Parillado completo		15.00
1	Jugo de Jugo		5.00
1	Porción de Papas		2.00
1	Porción de Ajo		2.00
1	Caldo de gallina		5.00

**FORMA DE PAGO**

"Contribuyente Régimen Microempresas"

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITOS/DEBITOS
<input type="checkbox"/>	OTROS

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	29.00
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	3.48
<b>TOTAL US\$</b>	<b>22.48</b>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0908091506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 \* 10 B. 100x2 (0045301 - 0046300) - VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

## COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA **R.U.C.: 1717451379001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quilfo s/n y Calle A \*Telf.: 0988 456 682 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-00006107  
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-07-2021

Cliente: Fernando Pérez

Direc.: QUITO

RUC/C.I.: 0919691089 DÍA MES AÑO  
31 07 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		
1	Jugo de Jugo		
1	Porción de papas		
1	Caldo Herb		

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Debito
<input type="checkbox"/>	Otros:

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

CDL AGENCIA REGISTRADA EN BOLSA  
 Cel: 0993 637 091, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.C.C. 0502714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0006001 Fin: 0008000 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

# HOSTAL LUQUE

Luque # 1214 y Av. Quito  
 Telf.: 2523900  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Documento Categorizado: NO

Señor: FERNANDO PEREZ M.

R.U.C./C.I.: 0919691089

Hab. No. 3

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 29-7-2021 Fecha de Salida: 31-7-2021

Por Hospedaje		\$ 53,57
---------------	--	----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SDN: 60 DOLARES.	SUBTOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			I.V.A. 12% 6,43
FIRMA AUTORIZADA		CLIENTE-RECIBI CONFORME	<b>TOTAL US\$ 60,00</b>

Toral Garcia Gabriel Bolivar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 237352 - Cel: 889646576 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (100x2)  
 See: 000021601 - 000022100 - FECHA AUT. 17 AGOSTO / 2020 - FECHA CADUCIDAD 17 AGOSTO / 2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR





R.U.C.: 1792605504001

**FACTURA**

No. 028-001-000002407

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

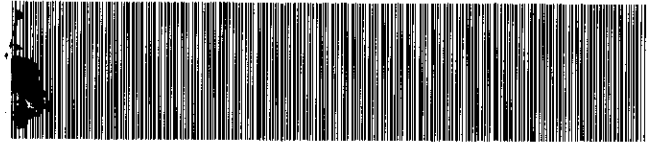
3007202101179260550400120280010000024071234567813

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 30/7/2021 13:48:07

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



3007202101179260550400120280010000024071234567813

**ADESGAE CIA. LTDA**

**Dir Matriz:** KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO ORELLANA

**Dir Sucursal:** VIA PUERTO POSORJA

**Contribuyente Especial No.:** 1

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

**Identificación:** 0919691089

**Fecha Emisión:** 30/07/2021

**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3894	001PT	1.000000	POLLO CHAMPIÑONES				3.5714	0.0000	3.5700
00157	7.86102e+012	1.000000	FIORA FRESA VERDE 400 PT(12)				0.6250	0.0000	0.6300
02633	7.86101e+012	1.000000	MANI SALADO CRIS TUBULAR 50 GR				0.6696	0.0000	0.6700
03520	7.86102e+012	1.000000	DETODITO NATURAL 50GX50X1				0.5893	0.0000	0.5900
00018	7.86101e+012	1.000000	TOSTACHOS 20 GR.				0.4911	0.0000	0.4900
3739	3739	1.000000	BOLLO 250GR5				1.3393	0.0000	1.3400

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.16	0	dias

<b>SUBTOTAL 12%</b>	7.29
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	7.29
<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.87
<b>VALOR TOTAL</b>	8.16

**Información Adicional**

Agente de Retención

1

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

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

Nº 0001293

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

Señor (es): Fernando Pérez Fecha de Emisión: 2021-08-17

Identificación: 0919691089 Lugar de la Transacción: \_\_\_\_\_

Dirección: Av. Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	Recumbolso Por adquisición de combustible del 30.07.2021		8,93

FORMA DE PAGO:

Efectivo  Cheque  Transferencia  Otro

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
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





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 158

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**RUC** 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-07-29 Hora 16:30 Hasta 2021-08-02 Hora 08:00

**Motivo** COBERTURA, recorrido posorja, provincia del guayas

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-07-29

**No. Comunicación** 160570

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0919691089 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1058 **Marca / Modelo** GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 0325201

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** BETUN GUAMAN DARIC JAVIER

**Fecha de Emisión** 2021-07-29 16:23