

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	024	06	2020	1382 1325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		706	
		No.			
		SLR-019-MG-DM-2020			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTDS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710745819 / MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	123.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.49

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA - SLR-019-MG-DM-2020, DEL 11 al 12 DE JUNIO 2020, QUITO-MANTA-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ 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	024	06	2020
				1383 1326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		707
		No.		
		SLR-019-MG-DM-2020		

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	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SLR-019-MG-DM-2020, DEL 11 al 12 DE JUNIO 2020, QUITO-MANTA-QUITO AVANZADA CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTODE LA AGENDA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTABILIDAD
REVISIÓN, CONTROL PREVIOS
Y TRÁMITE BUREAUCRÁTICO
[Handwritten signature]

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **019-MG-DM-2020** Fecha de Solicitud: **08/06/2020**

Seleccione lo que requiera solicitar:
-Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Manta- Manabí
11/06/2020 03h30 12/06/2020 20h00

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE MANTA

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	1	130	130
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	1	80	80

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-291	QUITO-MANTA	11-06-2020	03h30	11-06-2020	08h30
TERRESTRE	02-291	MANTA-QUITO	12-06-2020	14h00	12-06-2020	20h00

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

17 JUN 2020
Recibido: _____
Hora: 19:20

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 19-MG-DM-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 15-06-2020
DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MANTA- MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Gabriela Muñoz Fernando Pérez	ASESOR MINISTERIAL CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

JUEVES 11 de JUNIO DE 2020

- Viaje via terrestre a la ciudad de Manta
- Coordinación en Protocolo de desinfección en Pediluvio y entrega de Kids.
- Coordinación en la firma del Convenio de ejecución concurrentes de las calles del cantón Jama, provincia de Manabí, realizado en el auditorio de Autoridad Portuaria de Manta.
- Coordinación en el recorrido de avances de obra en el aeropuerto de Manta.
- Coordinación en la verificación de protocolos de bioseguridad ante la apertura de la terminal terrestre de Manta por cambio de semáforo.
- Coordinación en el recorrido acceso facilidad pesquera San Mateo y estabilidad de salud.
- Coordinación control vehicular via Manta-Montecristi
- Coordinación previo y durante el evento de la carpa explicativa Curva de la Vida, rehabilitación de la vía Jipijapa.

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020

- Coordinación en la reunión con autoridades de la localidad sobre protocolos de bioseguridad ante la apertura por cambio de semáforo.
- Retorno a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	11/06/2020	12/06/2020	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 da estos sitios			
HORA hh:mm	03h30	20h00				
Hora inicio de labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta				
			SALIDA			
			LLEGADA			
			FECHA dd-mm-aa			
			HORA hh:mm			
			FECHA dd-mm-aa			
			HORA hh:mm			
TERRESTRE	02-291	QUITO-MANTA	11-06-2020	03h30	11-06-2020	08h30
TERRESTRE	02-291	MANTA-QUITO	12-06-2020	14h00	12-06-2020	20h00

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



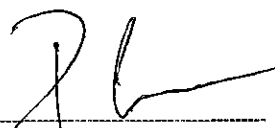
Gabriela Muñoz
Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas

NOTA

El presente infente de orme 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

VISTO BUENO

AUTORIZACION



Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinadora General Administrativa Financiera



Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinadora General Administrativa Financiera

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 11-12 de junio del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	DAVID'S HAMBURGUERS	FERNANDO PEREZ	000005270	\$ 16.00
2	PLAYA IMPERIAL HOSTAL	FERNANDO PEREZ	000001585	\$ 35.00
3	RESTAURANTE LA SAZÓN	FERNANDO PEREZ	000010539	\$ 8.50
			TOTAL	\$ 59.50



.....

FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO
0919691089

DAVID'S HAMBURGERS

ORTIZ FLOR CARLOS DAVID
 R.U.C 1303090391001
 Dir.: Barrio Córdova, Av. 7 S/N y calle 18
 Cel.: 099 765 9228 • Manta - Ecuador
 Documento Categorizado: SI
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta: \$420,00

NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado
 Aut. SRI 1126386762
 001-001-
 000005270

R.U.C. 1307382224001

NOTA DE VENTA

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 S-001-001-
 000001585
 Autorización S.R.I. 1125291444

PLAYA IMPERIAL



LÓPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 103 • Telf.: 052451142
 Cel.: 0995069031 - 0987560177
 Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

Fecha: 11 06 2020 R.U.C./C.I.: 091969108-9

Sr(es): Fernando Pérez
 Dirección: Quito Telf.: 0985332370

Fecha: 11-06-2020 R.U.C./C.I.: 091969108-9

Cliente: Fernando Pérez Morillo

Dirección: QUITO

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo Directo		\$16.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje 1 noche		35.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
 AUT. GRAF. N° 1174 Av. 11, N° 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019

TOTAL S. 35.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>
	RECEBI CONFORME	

Documento Categorizado: SI
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA
 Dir. Establecimiento: Avenida Maseón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta
 * Telf. 0562051558 / 0991612440 Dir. Mante sin y Los Algarobos Documento categorizado: NO
 Aut. S.R.I. 1126502624
 R.U.C. 1316311735001
FACTURA 002-001 - 000010539

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 MAYO DEL 2020

Fecha: 12/06/2020 R.U.C./C.I.: 091969108-9
 Sr(es): Fernando Perez
 Dirección: Quito
 Telf: 0985332370 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Porción de queso.	3.50.	3.50.
1	Tostada Mexita	2.00.	2.00.
1	Porción de Arroz	1.00.	1.00.
2	Sugo de Ajonjolí	2.00.	2.00.

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>8.50</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
T DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	
RECEBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	<u>8.50</u>

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN MARILENE
 R.U.C. 1313273227001 AUT. - GRAF - N° 12345
 Telf.: 2922665 • TIRAJE 10201- 10600 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Monto Autorizado por Transacción: Nota en VENTA - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

1401 - 1600 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 12 AGOSTO 2020

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12 DE MAYO DEL 2020

PETROVELOCA S.A.
 EN CIUDAD RODRIGO
 1391748159001

VIA MANTA ROCAFUERTE KM 1 1/2 SIN EL P
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

R.U.C.: 1391748159001

FACTURA

No. 001-002-003167485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1206202001139174815900120010020031674851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2020 03:30:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1206202001139174815900120010020031674851234567811

No. Documento: 001-002-003167485
 Cod. Cliente: 877575
 CERUC/Placa: 0019691089
 Cliente: FEF MARCO WILSON PEREZ MARCILLO
 Placa: PEQ0555
 Fecha: 13/06/2020 03:30:33

Producto: ...
 ...

Transportador:
 Carga: 7.01
 Subtotal: \$ 8.93
 IVA 12%: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

El monto redondeado equivale al subtotal

Forma de Pago: EFECTIVO

N PEREZ MARCILLO RUC / CI: 0919691089

CLAVE DE ACCESO SRI
 12062120011391748159001200100200316
 74850000000015

Despachado por CARLOS CHEQUITO

RESOLUCIÓN: ...
 ESCARGUE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN: www.petroveloca.com
 ARIQ No CEPLA y RUC en línea
 ULTIMOS PAGOS: GRACIAS P...

Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Final
País				1.5625	0	8.93

Información Adicional			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO


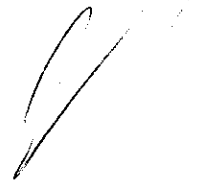
SUBTOTAL 12.00%	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
VALOR TOTAL USD	10.00

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 11-12 de junio del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOTEL POSEIDÓN	GABRIELA MUÑOZ	000010854	\$ 67.99
3	LA PATA GORDA	GABRIELA MUÑOZ	00021336	\$44.08
4	DAVID'S HAMBURGUERS	GABRIELA MUÑOZ	000005269	\$ 16.50
			TOTAL	\$ 128.57


.....
FIRMA
1710745819
GABRIELA MUÑOZ

DAVID'S HAMBURGERS

NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado
Aut. SRI 1.126386762

ORTIZ FLOR CARLOS DAVID
R.U.C. 1303090391001
Dir.: Barrio Córdova, Av. 7 S/N y calle 18
Cel.: 099 765 9228 • **Mantá - Ecuador**

Documento Categorizado: SI

Actividades de hoteles y restaurantes hasta: \$420,00

001-001-
0000052 9

DIA MES AÑO

Fecha: 11 06 2020 R.U.C.I.: 1710745819

Sr(es): Gabriela Muñoz

Dirección: CAIJO Telf.: 0995651018

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Dint		\$16.50

Documento Categorizado: SI

TOTAL \$ 16.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBIDA PORME

GRÁFICAS "GURUBA" Jorge Moreno Guzmán, Merced - R.U.C. 17041768001
AUTORIZACIÓN N° 7153 - FONO 2626206 - 2611782 - 2627434 Fecha Aut. 08 MARZO 2020
Válida para su emisión hasta el MARZO 2021 - ZLCZ del 05251 al 05450

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

AGENCIAS DE SERVICIOS
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: info@servicios.com

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: contabilidad@servicios.com

DEPARTAMENTO DE VENTAS
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: ventas@servicios.com

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: logistica@servicios.com

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: rrhh@servicios.com

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
CALLE ALCAZAR Nº 1234
TEL: 099 123456789
CORREO: calidad@servicios.com

RECEIBO
RECEIPT
 BANCO BICENTENARIO
 TELEFONOS 020000000
 BARRIO LA GUAYABA
 C.A. BICENTENARIO
 C.A. BICENTENARIO

COMERCIO: 0000000000 ID: 21184727
 FECHA: 2021/06/12
 VALOR: 67.99
 TRANSACCION: 000000 AUTORIZACION: 913908
 TIPO: 000000
 RUC: 0000000000 (Código: 110003916)

Valor Consumo Tarjeta \$ 55.73
 IVA \$ 6.69
 Propina Tips \$ 5.57
TOTAL \$ 67.99

Declaro que el producto de la transacción
 incondicionalmente y sin protestos el
 total de este pasaje es los intereses y
 cargos por servicios en caso de mora
 pasare la tasa maxima autorizada para el
 credito.

Declaro que el producto de la transacción
 no sera utilizado en actividades de lavado
 de dinero y activos, financiamiento del
 terrorismo y otros del tipo.

Firma: _____
 Nombre: MUÑOZ CORNEA
 C.I. _____
 El establecimiento certifica que la firma
 del cliente es autentica.

REC: 0000000000

RUC: 1792433622001
FACTURA 002001000010854
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: Emision Normal
CLAVE DE ACCESO
 12062020011792433622001200200100001085412345678

BILIDAD SI

MARIA GABRIELA
 RUC: 1710745819
 Telf: 0995651028
 il.com

on	Cantidad	Val.Unit	Dcto	Total
1	1.00	55.73	0.00	55.73
Sub Total 12%				55.73
Sub Total 0%				0.00
Iva 12%				6.69
Propina Tips 10%				5.57
Total Factura				67.99

A MUÑOZ CORNEA
 12-Jun-2020
 12:20 pm

Cod Detalle	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	67.99
19 TARJETA DE CREDITO	67.99
19 TARJETA DE CREDITO	67.99



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. 12892

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 2020-06-09 Hora 08:00 Hasta 2020-06-15 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, se nos facilite dos vehiculos y su salvo conducto respectivo desde el 08 hasta el 15 de junio de 2020, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del Ministerio y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-06-09

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2020-79-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ555

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTYOYOTA

Color PLOMO

Número Matrícula A2258256

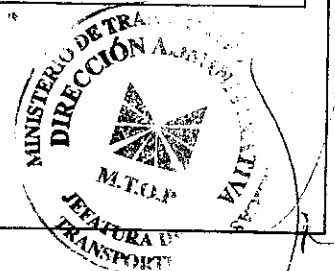
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Vozmediano Flores

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

Fecha de Emisión 2020-06-09 08:23







HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: - QUITO, 11-12 DE JUNIO DEL 2020

No. de Movilización: 12892

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN												
LCDA. GABRIELA MUÑOZ		TRASLADO DE PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL A LA PROVINCIA DEL MANABÍ PARA CUMPLIR AGENDA CON EL SEÑOR MINISTRO.												
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ												
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR												
CLASE	MARCA	NUMERO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								FIRMA	PROVEEDOR		
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291	LUGAR	FECHA	HOR A	LLEGADA	FECHA	HOR A	LUGAR	CONCEPTO	CANTIDAD	KM		
			QUITO	11/06/2020	03:30	QUITO	11/06/2020	08:30	MANTA			406.694		
			MANTA	12/06/2020	14:00	QUITO	12/06/2020	20:00	MANTA	CASOLINA EXTRA	5.714 GLS.	406.798		
ITINERARIO														
Observaciones: Adjunto factura de combustible No. 0003167485 por USD \$ 10.00														
<p style="text-align: center;">  LCDA. GABRIELA MUÑOZ (F) Funcionario Responsable ASESORA MINISTERIAL </p> <p style="text-align: center;">  FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9 </p>														

Adjunto
2020.06.18