

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	09	2020	2141 2122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-039-PF-DCO-2020	
					No. Expediente
					1071
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Bance:		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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DDLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-039-PF-DCO-2020 DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2020 QUITO-GUAYAS-MACHALA-GUAYAS-QUITO. Conducir a ordenes de la Lic. Gabriela Muñoz Asesora del Sr. Ministro en las ciudades de Guayaquil y Machala con el objetivo de coordinar la Agenda del Sr. Ministro.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Carretero

Pasaje, comida pasaje y transporte resercento

1 SEP 2020 12:23

Aumento de 2000.09.18



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 039 -PF-DCO-2020 Fecha de Solicitud: 02/09/2020

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Guayaquil-Guayas
Machala - El Oro

03/09/2020 04H50 06/09/2020 14H00

OBJETO DE COMISIÓN: CONDUCIR A ÓRDENES DE LA LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA SEÑOR MINISTRO, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA, CON EL OBJETO DE COORDINAR LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	03-09-2020	04H50	03-09-2020	11H00
TERRESTRE	02-291	GUAYQUIL-MACHALA	03-09-2020	15H00	03-09-2020	18H30
TERRESTRE	02-291	MACHALA-GUAYAQUIL	05-09-2020	10H00	05-09-2020	13H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	06-09-2020	8H30	06-09-2020	14H00

*Kese Sibardo Domingo

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lic. Yolanda Astudillo Coordinadora	Lic. Dalia Montalvo Directora de Comunicación Social, Encargada.	Ing. Jean Paul Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mgs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES: CONDUCIR A ÓRDENES DE LA LIC. GABRIELA MUÑOZ, ASESORA SEÑOR MINISTRO, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA, CON EL OBJETO DE COORDINAR LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP.

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 039-PF-DCO-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-09-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Fernando Pérez		PUESTO Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas Machala - El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Fernando Pérez		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Conductor	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Jueves, 3 de septiembre 2020

- 4H50 a 11H00 Salida a la ciudad de Guayaquil
- 11H00 a 15H00 Conducir a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora señor Ministro, en la ciudad de Guayaquil.
- 15H00 a 18H00 Salida a la ciudad de Machala.

Viernes 4 de septiembre de 2020

- 08H00 hasta las 19H00, Conducir a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora señor Ministro, varias actividades con relación a la agenda de señor ministro del MTOP

Sábado 5 de septiembre de 2020

- 10H00 a 13H00 Traslado a órdenes de la Lic. Gabriela Muñoz, Asesora Despacho Ministro, a la ciudad de Guayaquil.
- 14H00 a 17H00 Edificio del Litoral MTOP.

Domingo 6 de septiembre de 2020

- 08H30 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aa	03/09/2020	06/09/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
HORA hh:mm	04H50	14H00		
Hora inicio de Labores el día de retorno		08H00		
TRANSPORTE UTILIZADO				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm
TERRESTRE	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	03-09-2020 04H50	03-09-2020 11H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-MACHALA	03-09-2020 15H00	03-09-2020 18H30
TERRESTRE	02-291	MACHALA-GUAYAQUIL	05-09-2020 10H00	05-09-2020 13H00
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	06-09-2020 08H30	06-09-2020 14H00

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, Subalimentos y Movilización.

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Fernando Pérez
CONDUCTOR

NOTA

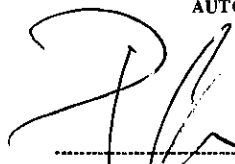
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizadas, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

VISTO BUENO



Lic. Dalia Montalvo
Directora de Comunicación Social

AUTORIZACION



Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinadora General Administrativa Financiera



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- QUITO 3-4-5-6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

No. de Movilización: 00643

UNIDAD SOLICITANTE :DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN							
GABRIELA MUÑOZ		TRASLADO DE LA ING GABRIELA MUÑOZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MACHALA PARA EVENTO Y RECORRIDO CON EL SR MINISTRO GABRIEL MARTINES Y SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LENIN MORENO							
FUNCIONARIO RESPONSABLE									
VEHICULO									
CLASE	MARCA	NUMERO							
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291							
ITINERARIO									
SALIDA		LLEGADA							
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM		
QUITO	03/09/20	4:50	417.451	GUAYAQUIL	03/09/20	11:00	417.879		
GUAYAQUIL	03/09/20	15:00	417.921	MACHALA	03/09/20	18:30	418.135		
MACHALA	05/09/20	10:00	418.302	GUAYAQUIL	05/09/20	13:00	418.501		
GUAYAQUIL	06/09/20	8:30	418.117	QUITO	06/09/20	14:00	419.132		
NOMBRE DEL CONDUCTOR				PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
FERNANDO PEREZ				LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR

Observaciones: Adjuntó 12 facturas de peajes por un valor de 1 dólar americano cada una, un total \$12,00 dólares

LIC. DALIA MONTALVO
F) Funcionario Responsable
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

FERNANDO PEREZ
F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 03-04-05-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0042108	\$ 30.60
2	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018971	\$ 25.00
3	ASADERO RESTAURANTELOS TORITOS	FERNANDO PEREZ	000009563	\$ 15.00
4	GUILLERMO SEGUNDO YUMICEBA LEON	FERNANDO PEREZ	000010100	\$ 11.20
5	HOTEL EMICHAL	FERNANDO PEREZ	000018977	\$ 25.00
6	EL SABROZON DE CHOCOLITO	FERNANDO PEREZ	0042126	\$ 33.60
7	HOTEL BRUSELLAS	FERNANDO PEREZ	0013148	\$ 30.00
			TOTAL	\$ 170.40



.....
25
FIRMA

FERNANDO PEREZ MARCILLO

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

001-001-00 0042108

AUT. S.R.I.: 1126383403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Fecha: 03-09-2020

Cliente: Fernando Pérez

Direc: Quito

Teléfono: 09 83 732370

R.U.C.: 0919691089

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		30,00

FORMA DE PAGO

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

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 30,00

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 3,60

TOTAL US\$ 33,60

CAJAS ESPINOZA MARIO ROORIGO • R.U.C. 0900010506901 • AUT. 7311 - Telfs.: 3072940 • 40 B. 100x2
 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



Hotel EMICHAL

CRISTHIAN EMILIO CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Matriz: Av. 25 de Junio 335 e./ 23 de Abril y Napoleón Mera
 ☎ 2964 804 ☎ 0986 609 146

Email: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

RUC: 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000018971

AUT. S.R.I. 1125816555

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

Señores: Fernando Pérez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 0919691089 Lugar: Machala Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje por una noche		22,32

IMPRESA *Graph Printers* 02936634 • 0909 165 623 Rocafuente 623 e/ Tarqui y Colón
 GREGORY STALIN GÓMEZ ZAMBRANO RUC: 0702944653001 - AUT.SRI: 13956 10 BLOCK (100X2) DEL 18401 AL 19400

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

Guía de Remisión:

[Handwritten Signature]

Fecha de Autorización 22-NOVIEMBRE-2019
 Fecha de Caducidad 22-NOVIEMBRE-2020

SUBTOTAL 0% \$	
SUBTOTAL 12% \$	
SUBTOTAL \$	22,32
IVA 12% \$	2,768
TOTAL A PAGAR US\$	25,00

ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS

Joselyn Lisseth Jaramillo Macías
 Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje
 Telf.: 2939321 // Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$700,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001

Nota de Venta

SERIE

001-001- 000009563

AUT. S.R.I. 1126886817

Sr. (S) Fernando Pérez Machala

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 091969108-9

Lugar: Telf.: 04 09 2020

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 15,00

SDN DOLARES
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRESA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0009301 AL 0009600
 F AUT.: 04-AG-DSTO-2020
 CADUCA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guillermo Segundo Yumiceba León



TIENDA DE ABARROTES
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Dir.: Bolívar e/ Junin y Juan Montalvo
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0703847806001

FACTURANO.

SERIE
001-001-000010100

AUT. SRI.: 1126892353

SEÑORES:
Fernando Perez

DIRECCIÓN:
Quito

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

DIA: 4 MES: 9 AÑO: 2020

LUGAR: Machala

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	consumo de Alimentos		10.00

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 0701241440001 - AUT. 2285 - TELF.: 2920-302
2 BLOQUE (100X2) DEL 0006975 AL 0010175 - FECHA DE AUTO.: 05-AGOSTO-2020 *CADUCA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020

SDN: _____ DOLÁRES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

Importe Iva 12 %	
Importe Iva 0%	1.20
SUB-TOTAL	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL A COBRAR	\$ 11.20

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR *QUIMICO* PERF.



Hotel EMICHAL

CRISTHIAN EMILIO
CHALCO MAZA

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Matriz: Av. 25 de Junio 335 e/ 23 de Abril y Napoleón Mera
☎ 2964 804 ☎ 8986 689 146
Email: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

RUC: 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000018977

AUT. SRI. 1125816555

DIA: 04 MES: 09 AÑO: 2020

Señores: Fernando Perez

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 0919691089 Lugar: Machala Telefono:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Hospedaje por una noche		22.72

IMPRENTA 2936634 • 0980 155 523 Rocafuerte 623 e/ Tabari y Colon	GREGORY STALIN GOMEZ ZAMBRANO RUC: 0702944653001- AUT. SRI: 13956 10 BLOQUE (100X2) DEL 1840 AL 19400	SUBTOTAL 0% \$ SUBTOTAL 12% \$ SUBTOTAL \$ 22.72 IVA 12% \$ 2.69 TOTAL A PAGAR USD\$ 25.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	Guía de Remisión: FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	PAPEL QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha de Autorización 22-NOVIEMBRE-2019
Fecha de Caducidad 22-NOVIEMBRE-2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cdla. La Garzoa, Mz. 110 - Soñares 4 - 5
 Telés.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

0042126

AUT. S.R.I.: 1126363403

Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliente: *Fernando Pérez* Fecha: *5-09-2020*
 Dirección: *Quito*
 Teléfono: *0983332270* R.U.C.: *0919691089*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>30,00</i>
			SUB-TOTAL 12% \$ <i>30,00</i>
			SUB-TOTAL 0% \$
			DESCUENTO \$
			I.V.A. 12% \$ <i>3,60</i>
			TOTAL US\$ <i>33,60</i>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEB.
 OTROS

RECIBI CONFORME
 CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 09989606001 - AUT. 7511 - TELÉS.: 3872940 * TO B. 1.00x2
 0041301 - 0042300 - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021

HOSTAL Brusellas

Magda Mónica Castillo Salvatierra
 Dirección: HURTADO # 113 entre Av. Quito y Machata
 Telf.: 042 326362 - 2326366 - Guayaquil-Ecuador

R.U.C.: 0912171527001
FACTURA
 Serie 001-001

Documento categorizado: NO

Fecha: *05-09-2020* Aut.: *SRIN°: 1125961486*
 Cliente: *Fernando Pérez*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C./C.I.: *0919691089* Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje y desayuno</i>		<i>26,79</i>
	<i># 1</i>		

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero
 Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Sub Total *26,79*
 Descuento
 I.V.A 0%
 I.V.A 12% *3,21*
TOTAL *30,00*


Impresos Henry Telf: 2282828 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 090778624001 Aut. 1081
 Fecha Autoriz. 18 Diciembre 2019 • Caduca: 18 Diciembre 2020 • 8 B1, 100x2 # 12901 al 13700

Original, Adquirente / Copia Amanilla: Emisor

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN DE PEAJES

(DEL 3-4-5-6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ESTACION DE PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	1760003330001	\$ 1.00
2	ESTACION DE PEAJE KM 12 VIA ALOAD	FERNANDO PEREZ	1768139620001	\$ 1.00
3	ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
4	ESTACION DE PEAJE COLIMES	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
5	ESTACION DE PEAJE DAULE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
6	ESTACION DE PEJAE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
7	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
8	ESTACION DE PEAJE NARANJAL	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
9	ESTACION DE PEAJE BOLICHE	FERNANDO PEREZ	0991503102001	\$ 1.00
10	ESTACION DE PEAJE DAULE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
11	ESTACION DE PEAJE COLIMES	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
12	ESTACION D EPEAJE GUAYAS NORTE	FERNANDO PEREZ	0991503331001	\$ 1.00
			TOTAL :	\$ 12.00


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO

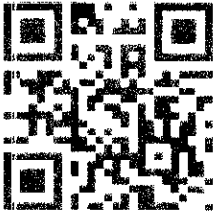
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANGEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora: 03 septiembre 2020 4:43:47
Turno:: 20309202027576
Factura Numero: 008100002848792
RUC/CI:: 0919691089
Nombre: PEREZ FERNANDO
Numero Cliente: 10101040418041722455760
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 0309202001176000333000120081000028487921438912211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



[Handwritten signature]

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628423
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 074-022-002851996

Cliente: FER. NDO PEREZ
RUC CLIENTE: 19691089
DI: S/J
Com: 0
COD. CLIENTE: 42247

021
03/09/2020 05: 3:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030920200117681396200012
0040220028519960285199619

03-09-2020
2

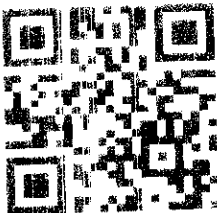
[Handwritten signature]

030920200117600033300012008100002848792143

0007412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Ecuador Balzar Km 140 Av.
Patricial S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

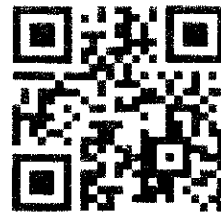
Via:: 1
Fecha y Hora: 03 septiembre 2020 9:38:73
Turno:: 40309202098301012
Factura Numero: 0051540005648123
RUC/CI:: 0919691089
Nombre: PEREZ MARCELLO FERNANDO
Numero Cliente: 526140
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 03092020010991503331001200515400056481236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

CONCESIONARIA NORTE CONOR E S.A.
ESTACION DE PEAJE COLONES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 14 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 4
Fecha y Hora: 03-septiembre-2020 10:19:15
Turno:: 40309202098301012
Factura Numero: 0051540005648123
RUC/CI:: 0919691089
Nombre: PEREZ MARCELLO FERNANDO
Numero Cliente: 526140
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 03092020010991503331001200515400056481236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

03092020010991503331001200515400056481236987419

03092020010991503331001200515400056481236987419

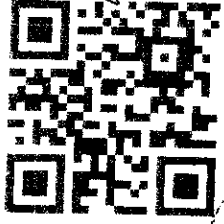
05-09-2020



0/410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.8 VIA NA
 MARANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 5
 Fecha y Hora: 05-septiembre-2020 12:12:40
 Turno: 5
 Factura Numero: 70509202001099150310200126590863
 RUC/CI: 0991503102001
 Nombre: PEREZ MARCULLO FERNANDO
 Numero Cliente: 325140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0509202001099150310200126590863123
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

0509202001099150310200126590863123
 64097413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via: 7
 Fecha y Hora: 05-septiembre-2020 12:58:47
 Turno: 7
 Factura Numero: 70509202001099150310200126590863
 RUC/CI: 0991503102001
 Nombre: PEREZ MARCULLO FERNANDO
 Numero Cliente: 325140
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0509202001099150310200126590863123
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



[Handwritten signature]

0509202001099150310200126590863123
 64097413



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. 00643

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 2020-08-31 Hora 17:00 Hasta 2020-09-07 Hora 10:00

Motivo: TRASLADO OE AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-08-31

No. Comunicación: MTOP-DCO-2020-124-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula: 0919691089 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0555 Marca / Modelo TOYOTA

Color PLOMO Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres: LCDA. DALIA MONTALVO Cargo: DIRECCION COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por: DANIEL CRUZ

Fecha de Emisión: 2020-08-31 13:00

