

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	03	06	2021	1646 1611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		032-PF-DCS-2021	
					No. Expediente
					814


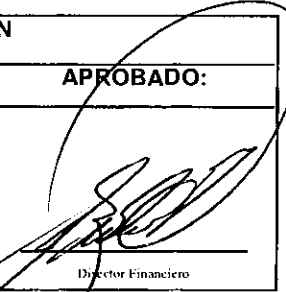
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MANTA- MANTA-QUITO, A FIN DE TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO Y DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021 <i>Arshine</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


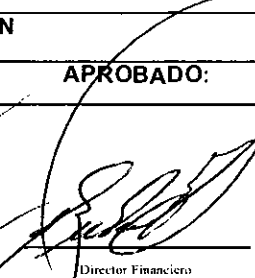
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	1647	1612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	032-PF-DCS-2021	815	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLD FERNAND WILSDN				

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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TDAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021, QUITO-MANTA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRD.032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021 		
	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	03 06 2021	1648	1613
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	032-PF-DCS-2021	816	


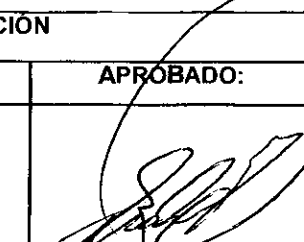
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gaste:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021, QUITO-MANTA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021	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	01	06	2021	1613	1613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		032-PF-DCS-2021		816

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021, QUITO-MANTA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ 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	01	06	2021	1612 1612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CDMRA O DE SERVICIOS		032-PF-DCS-2021	815

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLD FERNANDD 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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021, QUITO-MANTA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ 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		01	06	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		814
			032-PF-DCS-2021		

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021, QUITO-MANTA- MANTA-QUITO, A FIN DE TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO Y DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 032-PF-DCS-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/06/2021		

Comprobado
Revisión documental, control
reserva y trámite correspondiente

AMPARO
PF TRÁMITE RESERVA
26-05-2021



DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

26 MAY 2021

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

Tratado Por: *Norio Orellana*
 09h30

No. de Solicitud: 032-PF-DCS-2021	Fecha de Solicitud: 21/04/2021
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

PICHINCHA-MANTA (MANABI)

22/04/2021	11h00	23-04-2021	20:30
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA PROVINCIA DE MANABI (PICHINCHA-MANTA) Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR MINISTRO EN LA PRIVINCIA DE MANABI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

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	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-315	QUITO- PICHINCHA	22-04-2021	11H00	22-04-2021	16H00
TERRESTRE	02-315	PICHINCHA- MANTA	22-04-2021	19H30	22-04-2021	21H40
TERRESTRE	02-315	MANTA - QUITO	23-04-2021	12:30	23-04-2021	20H30

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
<i>Dalia</i> Dalia Montalvo Coordinadora de Comunicación Social	<i>Yolanda</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social	<i>Jimena</i> ING. Jimena Cajamarca Coordinador General Administrativo Financiero	<i>Ronald</i> Ing. Ronald Gabriel Sarmiento Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

[Signature]
 Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera



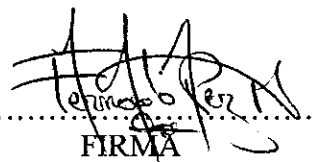
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 032-PF-DCS-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26-04-2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Fernando Pérez		PUESTO Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - MANTA (MANABI)		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Fernando Pérez		Conductor				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:						
JUEVES, 22-04-2021						
11:00 AM: Salida a vía terrestre al cantón Pichincha (MANABI)						
16:00 PM: llegada al cantón Pichincha (Manabi)						
16:10 PM: traslado a la alcaldía del cantón Pichincha (Manabi)						
16:20 PM: entrega de material de comunicación						
19:30 PM: traslado a la ciudad de Manta						
21:40 PM: llegada a la ciudad de Manta						
21:50 PM: traslado al hotel Poseidón y entrega de documentos						
VIERNES, 23-04-2021						
08:00am: Traslado al hotel Poseidón						
09:00am: Traslado al aeropuerto de manta con personal de comunicación						
12:30pm: Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito						
20:30pm: Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO						
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales e del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	11H00	20H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00					
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	02-315	QUITO-PICHINCHA	22-04-2021	11H00	22-04-2021	16H00
TERRESTRE	02-315	PICHINCHA - MANTA	22-04-2021	19H30	22-04-2021	21H40
TERRESTRE	02.315	MANTA - QUITO	23-04-2021	12H30	23-04-2021	20H30
NDTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo e terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo e boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO			NDTA			
 Fernando Pérez CONDUCTOR			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 presentarse 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			
 Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social			 ING. Jimena Cajanamarca Coordinadora General Administrativa Financiera			

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN

(Del 22 – 23 DE ABRIL DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL LOS TRES REYES	FERNANDO PEREZ	000007653	\$40.00
2	RESTAURANTE LA SAZON	FERNANDO PEREZ	000021889	\$ 16.00
			TOTAL	\$ 56.00



FIRMA
FERNANDO PÉREZ
0919691089

R.U.C.: 1305634410001

FACTURA

No. 001-004-001064765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202101130563441000120010040010647650000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-30T09:35:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202101130563441000120010040010647650000000019

AGO
IO
ASUNCION
ASUNCION
I

Identificación: 0919691089

Fecha emisión: 22/04/2021

	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	1.707100	0.000000	1.707100	0.00	13.39

Origen Cliente: QUITO
Secuencial: 1064765
E-MAIL: facturas.mariauno@gmail.com
Placa: GEA1906
Comentarios:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12.00% 13.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.61
VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.00
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

1792605504001

ALBERTO BORGES J. 12 OF 4A
 CALLE 12 OF 4A
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
 BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 008-001-000053320

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2304202101179260550400120080010000533201234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23-04-2021 18:04:10

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2304202101179260550400120080010000533201234567817

ALBERTO BORGES
 D 12 OF 4A

O (DE CHIGUILPEA

ERNANDO WILSON

Identificación: 0919691089

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
0101	EXTRA		7.840	1.707143	0.410847	2.117990	0.000000	12 %	13.392857

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: GEA1906

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	13.39
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL:	15.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

VALOR TDTAL SIN SUBSIDIO	18.60
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.61

Descarga tu factura en
<https://terpel.zencillo.net/sri?compania=900190>
 Usuario: 0919691089
 Contraseña: 91089

DETALLE DE GASTOS DE PEAJES COMISIÓN

(Del 22-23 DE ABRIL DEL 2021)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PEAJE ALOAG	FERNANDO PEREZ	008300002882413	\$1.00
2	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	004023002296734	\$ 1.00
3	PEAJE COMGOMA	FERNANDO PEREZ	001104000091061	\$ 1.00
4	PEAJE CONGOMA	FERNANDO PEREZ	001105000089988	\$1.00
5	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	FERNANDO PEREZ	00402500034190	\$ 1.00
6	PEAJE ALOAD	FERNANDO PEREZ	008400002695597	\$ 1.00
			TOTAL	\$ 6.00

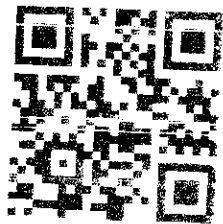


FIRMA
FERNANDO PÉREZ
0919691089

CONCESION G.A.D DE VIVIENDA
 ESTACION DE PEAJE ATAMU
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 40 Y ENRIQUE ANGE
 SUCURSAL: A / KM DE LA INTERACCION D' ATAMU

Forma de Pago: ESPECIAL RES. 0
 RUC: 1768139620001

Fecha: 22 de 11-2021 12:20:55
 Hora: 3:40:20 PM
 Turno: Noche
 Factura: 004-023-002296734
 RUC: 1768139620001
 Nombre: PEREZ FERNANDO
 Numero Cliente: 0918691089
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 220420210117681396200012
 00402300229673413
 Consulte su factura en:
<https://facturas.intelnet.ec/facturas/vallibac>
 o por el correo: facturas@vallibac.com.ec
 Comprobantes, JST



220420210117681396200012
 00402300229673413

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILLAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-023-002296734

Cliente: FERNANDO PEREZ
 RUC CLIENTE: 0918691089
 DIR.: S/D
 Correo: 0
 COD. CLIENTE : 42247

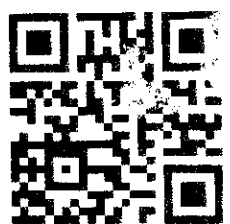
031
 22/04/2021 13:34:50
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 220420210117681396200012
 00402300229673413

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONEMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
 6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 Contribuyente Especial Res. 0
 RUC: 1768139620001

Via: 4
 Fecha y Hora: 22 de 11-2021 14:34
 Turno: Noche
 Factura: 42204202165003102
 Factura Numero: 00110400091061
 RUC/CL: 1768139620001
 Nombre: PEREZ MARCELO FERNANDO
 Numero Cliente: 0918691089
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 22042021011768139620001200110400091
 0611236787412
 Consulte su factura en:
<https://facturas.intelnet.ec/facturas/vallibac>
 o por el correo: facturas@vallibac.com.ec
 Comprobantes, JST



220420210117681396200012
 00402300229673413



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. 14178

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 2021-04-19 Hora 08:01 Hasta 2021-04-26 Hora 08:00

Motivo VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CONDUCIDO POR EL SR. FERNANDO PEREZ

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-19

No. Comunicación MTOP-DCO-2021-86-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A 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 GEA-1906

Marca / Modelo BUT-FORTUNER

Color PLOMO

Número Matrícula 0506657

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Yolanda Astudillo Vinuesa

Cargo Directora de Comunicación Social
Encargada

Realizado Por DIAZ MOROCHO DANIEL ALEJANDRO

Fecha de Emisión 2021-04-19 21:44

