

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04	06	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1664		
		No. Original	1620		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-MG-DM-2021	823
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691009 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	37.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.90

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	1657	1618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-MG-DM-2021	
			No. Expediente		
			821		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA			

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	180.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.40

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVDS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2021 	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


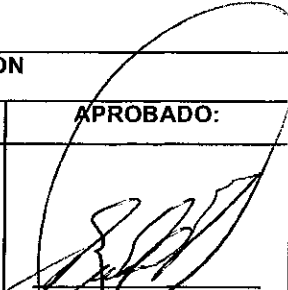
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 06 2021	1654	1619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	016-MG-DM-2021	822	
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, A FIN DE TRANSALAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2021 <i>Quiche</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
Unid. Desc:	0000	01	06	2021
				No. Original
				1618
				1618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-MG-DM-2021
				No. Expediente
				821

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

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	180.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.40

SON: CIENTO DCHENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionón Responsable	 _____ Director Financiern

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	1619 1619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-MG-DM-2021	822

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, A FIN DE TRANSLADAR AL PERSONAL PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-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		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		1620 1620
		016-MG-DM-2021		823

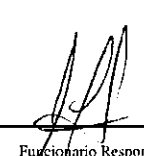
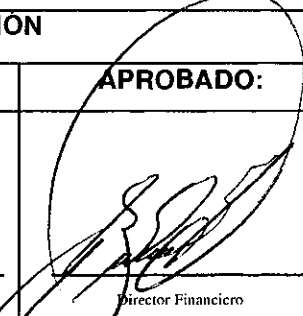
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

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	37.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.90
IVA										0.00
SUB - TDTAL										37.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.90

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2021, QUITO-PEDERNALES-JAMA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 016-MG-DM-2021.

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

Controlado
Partido Político
Presupuesto y Tratamiento Respetivos

ANEXO
PT. TRATAMIENTO RESPECTIVOS
EA 26-05-2021



REGISTRADO
REGISTRADO

26 MAY 2021
Maria Quillana
10616

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 016-MG-DM-2021	Fecha de Solicitud: 05/04/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	Movilización
---------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
 Pedernales - Manabí
 Jama - Manabí

06-05-2021	21H30	08-05-2021	14h00
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: CDORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDADES DE PEDERNALES Y JAMA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	2	130	260,00 → 180,40
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160,00 → 152/37,90

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-315	QUITO-PEDERNALES	06/05/2021	21H30	07/05/2021	01H30
TERRESTRE	D2-315	PEDERNALES-JAMA	07/05/2021	10H41	07/05/2021	14H28
TERRESTRE	D2-315	JAMA-PEDERNALES	07/05/2021	17H40	07/05/2021	18H40
TERRESTRE	02-315	PEDERNALES- QUITO	08/05/2021	8H50	08/05/2021	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
FERNANDO PÉREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Gabriela Muñoz</i> Asesora Ministerial	<i>Ing. Jimena A. Cajamarca</i> Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>Ing. Jimena A. Cajamarca</i> Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>Ronald Sarmiento</i> Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
[Firma]
 f. **Director Financiero /**
Supervisor de Gestión Financiera



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 016-MG-DM-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 10-05-2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Pedernales - Manabí Jama - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO

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 06 de mayo de 2021

- Viaje a Pedernales

Jueves 07 de mayo de 2021

- Reunión con autoridades de la localidad y recorrido del hospital de Pedernales.
- Reunión con alcalde de Jama donde plantea cooperación institucional para el mantenimiento del puente de Jama, obra realizada por el MTOP

Viernes 08 de mayo de 2021

- Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAOA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/05/2021	08-05-2021	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 de estos sitios
HORA hh:mm	21H30	14H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		6h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	02-315	QUITO-PEDERNALES	06/05/2021	21H30	07/05/2021	01H30
TERRESTRE	02-315	PEDERNALES-JAMA	07/05/2021	10H41	07/05/2021	11H28
TERRESTRE	02-315	JAMA-PEDERNALES	07/05/2021	17H40	07/05/2021	18H40
TERRESTRE	02-315	PEDERNALES- QUITO	08/05/2021	8H50	08/05/2021	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, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONAOC	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 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
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas	

VISTO BUENO	AUTORIZACION
25/05/2021	25/05/2021
Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 06-07-08 DE MAYO DEL 2021

No. de Movilización: 14239

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN												
Lcda. GABRIELA MUÑOZ		TRASLADO DEL PERSONAL DE DESPACHO MINISTERIAL ASESORA GABRIELA MUÑOZ A LA PROVINCIA DE MANABI A VARIAS REUNIONES EN (PEDERNALES / JAMA)												
FUNCIONARIO RESPONSABLE														
VEHICULO														
CLASE	MARCA	NUMERO												
JEEP	TOYOTA	02-315												
ITINERARIO														
SALIDA		LLEGADA												
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR	
QUITO	06/05/21	21:30	382.194	PEDERNALES	07/05/21	01:30	382.419							
PEDERNALES	07/05/21	10:41	382.433	JAMA	07/05/21	11:28	382.499	Pedernales	07/05/21	Combustible	Gal 10,46	382.433		
JAMA	07/05/21	17:40	382.554	PEDERNALES	07/05/21	18:40	382.614							
PEDERNALES	08/05/21	08:50	382.691	QUITO	08/05/21	14:00	382.965	Pedernales	08/05/21	Combustible	Gal 9,36	382.691		
Observaciones: ABJUNTO 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1 # 003002000134111 POR UN VALOR DE \$20.00 Y FACTURA 2 # 003002000134289 POR UN VALOR DE \$ 17.90														
								Lcda. GABRIELA MUÑOZ F) Funcionario Responsable ASESORA MINISTERIAL						
								F) CONDUCTOR CI: 0919691089						

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 06-07-08 DE MAYO DEL 2021)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	ZONA BURGERS	FERNANDO PEREZ	0000474	\$ 15.00
2	COMERCIAL KAFFU	FERNANDO PEREZ	000000734	\$ 22.46
3	HOTEL KASA BRANKA	FERNANDO PEREZ	0001091	\$ 80.00
			TOTAL	\$ 117.46


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089

MEDIO ELECTRON S.A.
 Fuente de referencia: 00000000-00000000
 R.U.C.: 1391785585001
 Dir. Matriz: CAROLINA MORALES Y 27 DE AGO
 TELEFONO: 022401129
 FAX: FACILISA 000000-00000000
 CLIENTE: PERZ MARCILLO FERNANDO
 RUC/CI: 0919691089

EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION: QUITO
 FECHA EMISION: 2021/05/07 10:40:36
 FECHA AUT: 2021/05/07 10:40:36
 AMBIENTE AUTORIZACION: Produccion
 TIPO EMISION: Normal
 ARO AUTORIZACION:
 0705202101139178558500120030020001341110619798214
 01110619798214
 (00100): 18523 PLACA: 091969

Cant. Precio P. Unit. Subt.
 10.40025 EXTRA 1.7071 17.86

SUBTOTAL: 17.86
 SUBTOTAL 12.00%: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12%: 2.14
 TOTAL: 20.00
 SUBSIDIO: 0.00

Forma de Pago: EFECTIVO
 vend. y recibos: Turco
 Descarga su Factura Electronica en:
 193.168.10.10:8081/firmas/electronica
 Ingrese su Nro de CEDULA o RUC, su
 Usuario y Clave

A.
 NOVIEMBRE
 NOVIEMBRE
 AD: SI

R.U.C. 1391785585001
FACTURA
 No. 003-002-000134111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0705202101139178558500120030020001341110619798214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-05-07T10:40:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:




0705202101139178558500120030020001341110619798214


LO FERNANDO RUC/CI: 0919691089
 Placa/Matricula: GEA1906 Guía Remisión:

P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
1.707143	0.263268	1.970411	0	17.860000

R(ES)

Plazo	Tiempo
	dias

tube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 % 17.86
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 TOTAL DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.86
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 2.14
 PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 20.00

 VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.08
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.08

MITEC ECUADOR S.A.
 Agencia de Mantenimiento MAIPSA, S.A. DE C.A.
 R.U.C. 1291785585001
 Imp. Ecuador: VARIAS AVENIDA 1 27 12 11 V
 T. +593-041-052481175
 C.A. FOMILSA S.A. QUITO- QUITO 17129
 CLIENTE: PERZ MARCILLO FERNANDO
 RUC/CI: 0919691089
 EMAIL:
 TELEFONO:

NOVIEMBRE
 NOVIEMBRE
 AD: SI

R.U.C. 1391785585001

FACTURA

No. 003-002-000134289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0805202101139178558500120030020001342897611238412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-05-08T08:44:57-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0805202101139178558500120030020001342897611238412

CREDITO: QUITO
 FORMA EMISION: 2021/05/08 08:44:57
 FECHA AUT: 2021/05/08 08:44:57
 AMBIENTE AUTORIZACION: Produccion
 TIPO EMISION: Normal
 NO. AUTORIZACION:
 08052021011391785585001200300200013
 42897611238412
 CODIGO: 16553 PLACA: 6E1906

Item: 16553 m. Unit. 800
 1.707143 ENTR 1.7071 16.98

SUBTOTAL: 16.98
 SUBTOTAL CERCA: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12%: 1.92
 TOTAL: 17.90
 SUBSIDIO: 2.76

Forma de Pago: EFECTIVO
 Vend.: amoroso LUNA
 Descargue su Factura Electronica en:
<http://www.mitec.com.ec/facturaelectronica>
 Ingrese su bro de CUITA o RUC con
 Usuario y Clave

LO FERNANDO RUC/CI: 0919691089
 Placa/Matricula: 6E1906 Guia Remisión:

P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
1.707143	0.263268	1.970411	0	15.980000

SUBTOTAL 12.00 %	15.98
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.66
AHORRO POR SUBSIDIO	2.76

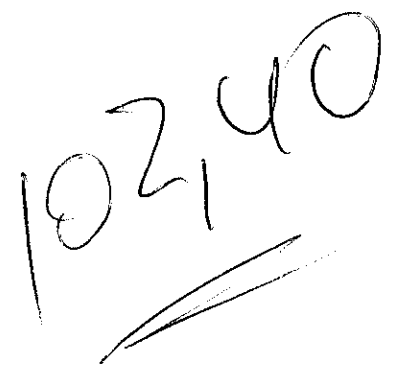
LAR(ES)	
Plazo	Tiempo
dias	

ibe.com - Merlyna ERP

37.90

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 016 -MG-DM				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA VENTA	DE VALORES
1	HOTEL KASA BRANKA	GABRIELA MUÑOZ	0001090	\$ 80,00
2	AVENTURA BAR RESTAURANTE	GABRIELA MUÑOZ	000000180	\$ 16,50
3	COMERCIAL ROSITA	GABRIELA MUÑOZ	1266	\$ 22,40
4				
5				
6				
7				
8				
SUMA TOTAL				\$ 118,90


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL


 102,40



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. 14239

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-03 **Hora** 08:01 **Hasta** 2021-05-10 **Hora** 08:00

Motivo VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-03

No. Comunicación MTOP-DCO-2021-89-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 VINUEZA

Cargo Director/a de Comunicación Social
Encargada

Realizado Por DIAZ MOROCHO DANIEL ALEJANDRO

Fecha de Emisión 2021-05-03 17:35

