

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

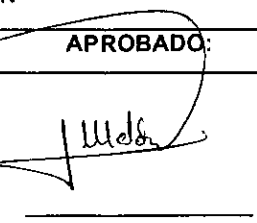
|                                        |                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                            | 04 03 2021            | 419                       | 230            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | SLR-061-FP-DCS            | 184            |
| 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                            | M O N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|-----------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Viatcos 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 SLR-061-FP-DCS-2020 DEL 16 AL 18 DE DIC 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. Traslado de material Comunicacional y traslado de personal de comunicación en la ciudad de Guayaquil.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>04/03/2021 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



# SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

## Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: <b>061 -FP-DCS-2020</b> | Fecha de Solicitud: <b>15/12/2020</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Viático <b>X</b> | Movilización |
|------------------|--------------|

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

**GUAYAQUIL - GUAYAS**

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 16/12/2020 | 07h30 | 18/12/2020 | 16h00 |
|------------|-------|------------|-------|

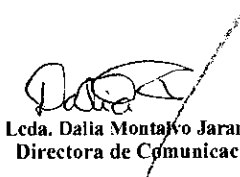
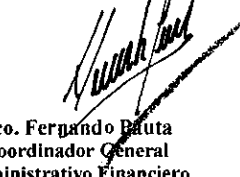
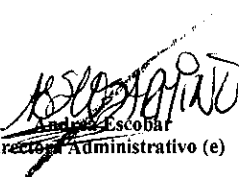
**OBJETO DE COMISIÓN: TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DOCUMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL**

## 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       | 2        | 80       | 160     |

| ITINERARIO      |                       |                 | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA            | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE       | 02-278                | QUITO-GUAYAQUIL | 16-12-2020 | 07h30 | 16-12-2020 | 16h00 |
| TERRESTRE       | 02-278                | GUAYAQUIL-QUITO | 18-12-2020 | 06h30 | 18-12-2020 | 16h00 |

## 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                                                                                                                   |
| <br>Leda Yolanda Astudillo<br>Coordinadora de Comunicación Social | <br>Leda Dalia Montalvo Jaramillo<br>Directora de Comunicación | <br>Eco. Fernando Bauta<br>Coordinador General Administrativo Financiero | <br>Andres Escobar<br>Director Administrativo (e) |

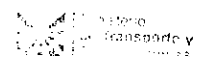
## LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

## OBSERVACIONES:

## Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

22 01 2021

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

|                                                                       |  |                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS:</b><br><b>061-FP-DCS-2020</b> |  | <b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b><br><b>21-12-2020</b>             |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                |  |                                                                     |  |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b><br>FERNANDO PÉREZ             |  | <b>PUESTO</b><br>CODUCTOR                                           |  |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION</b><br>GUAYAQUIL - GUAYAS        |  | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b><br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>                            |  |                                                                     |  |
| Fernando Pérez                                                        |  | CONDUCTOR                                                           |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Miércoles 16 de DICIEMBRE DE 2020**

**07:30:** Viaje vía terrestre a la Ciudad de Guayaquil

**16:00:** Llegada a la ciudad de Guayaquil

**16:30:** Entrega de documentación y material comunicacional en oficinas del MTOP Guayaquil del Edificio del Gobierno del Litoral

**Jueves 17 de DICIEMBRE DE 2020**

**08:00:** traslado al Edificio del gobierno del litoral oficinas mtop

**11:00:** Traslado a Bastión Popular BLOQUE # 2 con personal de comunicación social cumplimiento de agenda junto al Sr Ministro

**12:30:** traslado personal de comunicación al edificio litoral mtop

**16:00:** traslado personal de comunicación y asesora Gaby Muñoz a reunión con cte

**17:30:** traslado personal de comunicación y asesora Gaby Muñoz al edificio el litoral oficina mtop

**Viernes 18 de DICIEMBRE DE 2020**

**06:30:** Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito

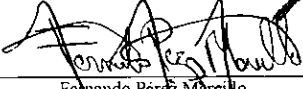
**16:00:** Llegada a la ciudad de Quito

| ITINERARIO                                      | SALIDA                | LLEGADA         | NOTA                                                                                                                                                                                                                         |               |                   |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| FECHA dd-mm-aa                                  | 16/12/2020            | 18/12/2020      | 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 de estos sitios |               |                   |               |
| HORA hh:mm                                      | 07h30                 | 16h00           |                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |               |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno        | 06:30                 |                 |                                                                                                                                                                                                                              |               |                   |               |
| TRANSPORTE UTILIZADO                            |                       |                 | SALIDA                                                                                                                                                                                                                       |               | LLEGADA           |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, otros) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA            | FECHA<br>dd-mm-aa                                                                                                                                                                                                            | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                       | 02-278                | QUITO-GUAYAQUIL | 16-12-2020                                                                                                                                                                                                                   | 07h30         | 16-12-2020        | 16h00         |
| TERRESTRE                                       | 02-278                | GUAYAQUIL-QUITO | 18-12-2020                                                                                                                                                                                                                   | 06h30         | 18-12-2020        | 16h00         |

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:**

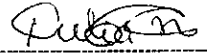
**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

  
 Fernando Pérez Marcillo  
 Conductor Dirección Administrativa

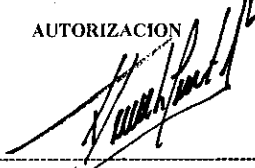
**NOTA**

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

**VISTO BUENO**

  
 Leda Dalia Montalvo Jaramillo  
 Directora de Comunicación Social

**AUTORIZACION**

  
 Eco. Fernando Pauta  
 Coordinador General Administrativo Financiero



# HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

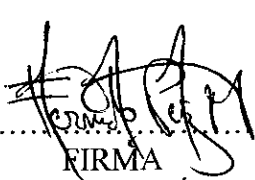
No. de Movilización: 13572

|                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|--------------------------|
| UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                                                      |           |         |         | OBJETO DE LA COMISIÓN<br><br>TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DOCUMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL |          |          |          |       |                          |
| Lceda. DALIA MONTALVÁN<br>FUNCIONARIO RESPONSABLE                                                                                                                                                            |           |         |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
| VEHICULO                                                                                                                                                                                                     |           |         |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
| CLASE                                                                                                                                                                                                        | MARCA     | NUMERO  |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
| JEEP                                                                                                                                                                                                         | SUSUKI SZ | 02-278  |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
| ITINERARIO                                                                                                                                                                                                   |           |         |         | NOMBRE DEL CONDUCTOR<br><br>FERNANDO PEREZ MARCILLO                                                                                                                                   |          |          |          |       |                          |
| SALIDA                                                                                                                                                                                                       |           | LLEGADA |         | PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                               |          |          |          |       |                          |
| LUGAR                                                                                                                                                                                                        | FECHA     | HORA    | KM      | LUGAR                                                                                                                                                                                 | FECHA    | CONCEPTO | CANTIDAD | KM    | FIRMA<br>PROVEEDOR<br>OR |
| QUITO                                                                                                                                                                                                        | 16/12/20  | 07:30   | 212.352 | GUAYAQUIL                                                                                                                                                                             | 16/12/20 | 16:00    | 212.819  | 16:00 | 212.855                  |
| GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                    | 18/12/20  | 6:30    | 212.921 | QUITO                                                                                                                                                                                 | 18/12/20 | 16:00    | 213.355  |       |                          |
| Observaciones: Adjuntó 1 factura de combustible #005004000104502 por un valor de \$10 dólares y 8 facturas de peajes por un valor de 1 dólar cada factura de peaje que dan un total de \$8 dólares en peajes |           |         |         |                                                                                                                                                                                       |          |          |          |       |                          |
| Lceda. Dalia Montalván<br>F) Funcionario Responsable<br>DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                        |           |         |         | F) CONDUCTOR CI: 091969108-9                                                                                                                                                          |          |          |          |       |                          |

## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020)

| No. | Establecimiento               | Consumidor Final | Factura/ Nota<br>Venta | Valores          |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1   | EL SABROSON DE<br>CHOCOLITO   | FERNANDO PEREZ   | 00043060               | \$25.00          |
| 2   | HOTEL FLOR DE LIZ             | FERNANDO PEREZ   | 00005806               | \$ 40.00         |
| 3   | LISSETTE MENDOZA<br>VELASQUEZ | FERNANDO PEREZ   | 00016399               | \$ 22.00         |
| 4   | HOTEL FLOR DE LIZ             | FERNANDO PEREZ   | 00005812               | \$40.00          |
|     |                               |                  | <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 127.00</b> |

  
.....  
FIRMA  
FERNANDO PÉREZ  
0919691089

152



RUC: 1103982979001

## FACTURA

Nº 003-001-000005806

Numero de autorizacion:

1612202001110398297900120030010000058068387797915

16/12/2020 22:30:49-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1612202001110398297900120030010000058068387797915

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0919691089

Fecha: 16/12/2020

Razon social : Perez Marcillo Fernando Wilson

Direccion: Pichincha, Quito

| Codigo   | Detalle                                                                     | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/12/16 Hasta 2020/12/17 | 1.00     | 35.7140    | 35.71    | 0.00      | 35.71   |

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.cc

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Subtotal con IVA          | 35.71 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00  |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00  |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00  |
| Subtotal sin impuestos    | 35.71 |
| Total descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 4.29  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| Propina                   | 0.00  |
| Total                     | 40.00 |



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000005812

Numero de autorizacion:

1712202001110398297900120030010000058128287797915  
17/12/2020 22:56:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1712202001110398297900120030010000058128287797915

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0919691089

Razon social: Perez Marcillo Fernando Wilson

Fecha: 17/12/2020

Direccion: Quito

| Codigo   | Detalle                                                                     | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/12/17 Hasta 2020/12/18 | 1.00     | 35.7142    | 35.71    | 0.00      | 35.71   |

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

**FORMA DE PAGO**

Otros con utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Subtotal con IVA          | 35.71 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00  |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00  |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00  |
| Subtotal sin impuestos    | 35.71 |
| Total descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 4.29  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| Propina                   | 0.00  |
| Total                     | 40.00 |

CONCESIONARIA G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
C/ PICHINCHA/QUITO/MANUEL 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: 16-diciembre-2020 8:57:39  
Turno: ..... 21612202003134802  
Factura Numero: 008100003134802  
RUC/CI: ..... 0919691089  
Nombre: PEREZ FERNANDO  
Numero Cliente: 101010404-3417224555760  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 161220200117600033300012008100003134  
8021436928217  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



*[Handwritten signature]*

16122020011760003330001 008100003134802143  
9000017  
0001710

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0660732573-023328420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 32  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-002006352

Cliente: FERNANDO PEREZ  
RUC CLIENTE: 0919691089  
DIR.: S/D  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 42247

031  
16/12/2020 10:05:50  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
161220200117681396200012  
00402300020633520206335213

CD  
E  
MATRIZ:  
MANUEL  
LONDRASAI

CONORTE S.A.

- ASISTENCIA MECÁNICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MÉDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LA VÍA
- LLAMADAS GRATUITAS

1-800 1-800 \*767

CONS

CONORTE S.A.

en l

Al momento de de servicios las

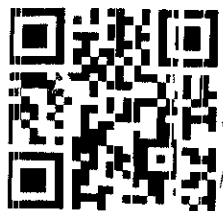
- GRÚA
- ASISTENCIA MECÁNICA
- AMBULANCIA
- ASISTENCIA MÉDICA
- SEGURIDAD VIAL
- POSTES SOS EN LA VÍA
- LLAMADAS GRATUITAS

1-800 1-800 \*76

CON

CONCESIONARIA NORTE CHINORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE COLIMES  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/  
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI  
PAL S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503330001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 16-diciembre-2020 16:22:52  
Turno: ..... 31612202000562  
Factura Numero: 0051000050793  
RUC/CI: ..... 0919691089  
Nombre: PEREZ MARCILIO FERNANDO  
Numero Cliente: 32614  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 16122020010991503331001200515000530  
5851236987416  
Consulte su factura en:  
<http://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

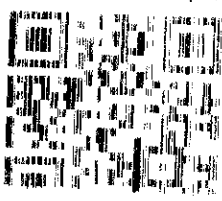


*[Handwritten signature]*

16122020010991503331001200515000530793123  
5851236987416

CONCESIONARIA NORTE CHINORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE COLIMES  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/  
SUCURSAL: Guayaquil - Balzar Km 32.5 Av. Pr  
INCIAL S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503330001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 16-diciembre-2020 16:10:20  
Turno: ..... 31612202000562  
Factura Numero: 0051000050793  
RUC/CI: ..... 0919691089  
Nombre: PEREZ MARCILIO FERNANDO  
Numero Cliente: 32614  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0%: ..... \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1.00  
CLAVE: 16122020010991503331001200515000530  
5851236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



*[Handwritten signature]*

16-12-2020  
53100031M

140



**ROTDIUR S.A.**  
Estación de Servicio

R.U.C.: 0992829605001

**FACTURA**

No. 005-004-000104502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1612202001099282960500120050040001045021234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/12/2020 00:00:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1612202001099282960500120050040001045021234567815

**ROTDIUR S.A.**

Dirección Matriz: AV QUITO 2116 Y CAPITAN NAJERA

Contribuyente especial Nro: 174

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

RUC / CI: 0919691089

Fecha Emisión: 16/12/2020

Guía Remisión

Placa: SINPLAC

| Código | Descripción      | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| 0174   | EXTRA CON ETANOL |         | 5.69     |     | 1.57            | 0         | 8.93  |

| Información Adicional |      |
|-----------------------|------|
| Monto subsidiado:     | 1,34 |

| FORMA DE PAGO                          | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 | 0     | OIAS        |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 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  |
| VALDR TOTAL USD           | 10.00 |

*Comprobante*



**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. 13572**

**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 2020-12-14 Hora 17:00 Hasta 2020-12-21 Hora 08:00

**Motivo** Por medio del presente solicito a Usted, emitir el salvo conducto para los siguientes vehículos: Gran vitara, placa PEI - 3975 conducido por el Sr. Fernando Pérez y, Camioneta Chevrolet roja, placa PEI 1153, registro 02-237, conducida por el Sr. Javier Zapata, desde el 14 hasta el 21 de diciembre del 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** 2020-12-14

**No. Comunicación** Memorando Nro. MTOP-DCO-2020-196-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** PEI3975

**Marca / Modelo**

GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** NEGRO

**Número Matrícula**

A1989421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Dalia Montaño Jaramillo

**Cargo** DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
(ENCARGADA)

**Realizado Por** RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

**Fecha de Emisión** 2020-12-14 15:41

