

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	011	05	2018
				No. Original
				1769
				1726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721000642	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	05	2018
				No. Original
				1771 / 1727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICDS AL INTERIOR
				No. Expediente
				789

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDD WILSON, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ 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	011	05	2018
				No. Original
				1772
				1754
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				813

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REEMBOLSO COMBUSTIBLE COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ 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	011	05	2018
				1773 1728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS AL INTERIOR
				No. Expediente
				790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712353554	BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 042-FP-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 13/04/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
15/04/2018	16H00	17/04/2018	23H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Cobertura y logística entrega de ofrenda floral por los 2 años de conmemoración del terremoto del 16 de abril
- Cobertura y logística entrega de viviendas Ceibos Renacer con Presidente de la República
- Cobertura evento de presentación del plan de respuesta emergente ante desastres
- Cobertura de Misa Campal recordando de las victimas del sismo del 16 de abril
- Cobertura de agenda de medios en Manta
- Cobertura evento de inauguración de UPC en Pedernales
- Cobertura de evento de entrega de viviendas en La Chorrera en Pedernales
- Logística previo al evento de inauguración del Puente sobre el Río Jama
- Cobertura de evento Inauguración del Puente sobre el Río Jama
- Envío de Material a SECOM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad /	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Freddy Pérez	SPA3	Miembro de Equipo	D-C-S	1721000642	2	80	160
Fernando Pérez	Conductor	Conductor	Dirección Administrativa	0919691089	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro del Equipo	D-C-S	1712353554	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Manta	15/04/2018	16h00	15/04/2018	22h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Manta - Portoviejo	16/04/2018	15h00	16/04/2018	15h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTDTP	Portoviejo - Manta	16/04/2018	18h45	16/04/2018	19h15
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Manta - Pedernales	17/14/2018	07h00	17/04/2018	10h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Pedernales - Jama	17/04/2018	11h20	17/04/2018	12h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTDTP	Jama - Quito	17/04/2018	17h00	17/04/2018	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Freddy Pérez	Ahorros	5141892300	Pichincha
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Pacifico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Freddy Pérez Asistente Comunicación	 Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social	 Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (Sub)	 Ing. Renato Piedra V. Director Administrativo

CONTRIBUCION
CONTROL PRECIO + PRENDA
REPERCUTIVO
2018 (05/03)
puerto
2018.05.03

03 MAY 2018

CR 9h00

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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 042-FP-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 19/04/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY PÉREZ	PUESTO SPA3 MIEMBRO DEL EQUIP
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Portoviejo - Jama - Pedernales - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
FREDDY PÉREZ FERNANDO PÉREZ MARIBEL BASTIDAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

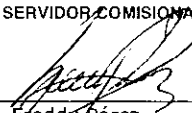

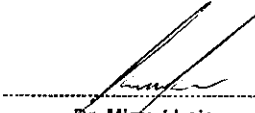
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Viaje a Manta
- Cobertura y logística entrega de ofrenda floral por los 2 años de conmemoración del terremoto del 16 de abril
- Cobertura periodística agenda de actividades del Ministro y el Presidente Moreno
- Cobertura y logística entrega de viviendas Ceibos Renacer con Presidente de la República
- Cobertura evento de presentación del plan de respuesta emergente ante desastres
- Viaje a Portoviejo
- Cobertura de Misa Campal recordando de las víctimas del sismo del 16 de abril
- Elaboración de boletín y redes sociales.
- Viaje a Manta
- Cobertura de agenda de medios en Manta
- Viaje a Pedernales
- Cobertura evento de inauguración de UPC en Pedernales
- Cobertura de evento de entrega de viviendas en La Chorrera en Pedernales
- Viaje a Jama
- Logística previo al evento de inauguración del Puente sobre el Río Jama
- Cobertura de evento Inauguración del Puente sobre el Río Jama
- Envío de Material a SECOM
- Elaboración de boletín y redes sociales.
- Retorno A Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15/04/2018	17/04/2018	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	16H00	23H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06H30	

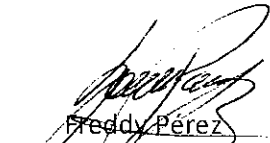
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Quito - Manta	15/04/2018	16h00	15/04/2018	22h00
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Manta - Portoviejo	16/04/2018	15h00	16/04/2018	15h30
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Portoviejo - Manta	16/04/2018	18h45	16/04/2018	19h15
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Manta - Pedernales	17/04/2018	07h00	17/04/2018	10h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Pedernales - Jama	17/04/2018	11h20	17/04/2018	12h10
TERRESTRE	VEHÍCULO MTOP	Jama - Quito	17/04/2018	17h00	17/04/2018	23h30

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:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Freddy Pérez Miembro de Equipo</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>APROBACIÓN</p>  <p>Lcda. Nataly Novillo Directora Comunicación Social</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Dr. Miguel Loja Coordinador General Administrativo (Sub)</p>

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 042 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Ambulacia del sabor	Freddy Pérez	000009416	\$ 15,00
2	Hoteles Manta Real	Freddy Pérez	000002974	\$ 40,00
3	Hoteles Manta Real	Freddy Pérez	000002976	\$ 40,00
4	RollWings	Freddy Pérez	000215278	\$ 57,40
			SUMA TOTAL	\$ 152,40


Freddy Pérez
1721000642

143,90

AMBULANCIA DEL SABOR

R.U.C.: 0801406539001
Aut. S.R.L. 1122438824

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

DIR.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24

TELF.: 0994 156569 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 1700,00

Fecha Aut.: 13/MARZO/2018
NOTA DE VENTA
S-N° 002-001-

00 00094116

FECHA: DIA 16 MES 04 AÑO 2018

SR. (S): Freddy Reyes

DIRECCIÓN: Guaya

R.U.C. / CI.: 138000642

TEL:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 15.00
		TOTAL \$	\$ 15.00

RECIBI CONFIRMA: *[Signature]* FINCA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: ELECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

IMPRESA Y SERVICIOS GUA - CIBANO BANGERA PERRO DE LA CRUZ R.U.C. JACS153761 - AUT. GRU: 3308 - TEL: 394 038 8474
Fecha Imp.: 13/MARZO/2018 GUA - ANA Y A. MANTO VASCO HALLA 13/MARZO/18

HOTELS "MANTA REAL"
Mosquera a Manzanera Fernando Eduardo
Dir.: Av. 24 SN Y Calle 17 Esquina
Telf.: 052 460 332 • Cel.: 099 639 5032
E-mail: info@hotelesmanta.com
Manta - Manabí - Ecuador
Hotel Las Sierritas, Isla 7 - Rancharabu - Pichincha
R.U.C. 1706464748001
FACTURA
Aut. SRI No. 1121202043
DOCUMENTO CATEGORIZADOR: NO

SENIE 002-001- 000002974

Sr. (s): Freddy Reyes

Empresa: _____

Habitación No. 204 Personas No. 1

Fecha: Manta abril 15 2018

CI/R.U.C.: 138000642 Teléfono: 0986806959

Dirección: Guaya

DETALLE	Nº DE DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1	35.71	35.71
ALQUILER DE SALON			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERIA			
OTROS			

OTROS SERVICIOS: Limpieza, Maleta, Gastos Adicionales, R.U.C. 1706768301
AUTORIZACION: No. 1131 - PAGO AUTORIZADO
Válido para su emisión hasta el 30/06/2018 - 447 del 02/11 de 2010
Documento catalogado: NO

SUB-TOTAL \$ 35.71
Servicio 10% \$ 3.57
I.V.A. 12% \$ 4.29
TOTAL \$ 43.57

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Confirme: *[Signature]*

HOTEL "MANTA REAL"
 Mosquera Maleconista Fernando Eduardo
 Tur. Av. 24 SM y Calle 17 Esquina
 Telf: 092 460 332 - Call: 099 659 5032
 Email: info@hotelesmanta.com
 Manta - Manabí - Ecuador
 Matriz: Los Shyres, Iste 7 - Ruminahui - Pólvora

R.U.C.: 1706464748001
FACTURA
Aut. SRI No. 1121202043
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑE 002-001-0000022976

Sr. (es): Freddy Perez

Habitación N°: 204 Personas N°: 1

Fecha: Manta abril 16 2015

C.I./R.U.C.: 7321000642 Teléfono: 0986680699

Dirección: Quinto

DETALLE	N° DE DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACION	1		3574
ALQUILER DE SALON			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERIA			
OTROS			
SUB-TOTAL \$			3574
Servicio 10% \$			
I.V.A. 12% \$			4129
TOTAL \$			4022

Firma Autorizada: [Signature]

Recibi Conforme: [Signature]

GRÁFICAS "MANTA" - Juan Antonio Guevara Sánchez - R.U.C. 014174401
 AUTORIZACIÓN N° 1121 - FONOS 202703 - TELEFONO 237596 - Manta 03100520417
 Valid para su emisión hasta el 31/03/2016 - S.L.T. 04/03/2016 al 03/06
 Documento categorizado: NO



ROLL - WINGS RESTAURANT
 Delgado Cedeno Rezun Yosenko
 R.U.C. 1304356445001
 Direc. Cda. Universidad Enrique Alfaro S.
 Tel: 062-27875 Cel: 098282032
 Viana - Ecuador
 Calificación Artesanal: 97225

Los esperamos en Avda. del Palla
 AUT. N° 1121802589

FACTURA
 N° 001-001-000215278

FACTURA 001001 - 000133510
 CLIENTE 225414 16-08F-2013 23132
 DANE I DANIEL PEREZ/167
 RUC: 1721000642
 Recepcion: FREDDY PEREZ
 DANE S/W
 DANE S/W
 DANE S/W
 DANE S/W
 DANE S/W

CAJITAS x 10 9.40 9.40
 ZELANESA DE POL 10.40 10.40
 LOPE DANIEL 9.90 9.90
 PASTA CILINDRO 9.90 9.90
 INGREDIENTES 7.80 7.80
 ANQUEADA C/101 4.25 4.25
 MICHIGANA BARR 4.25 4.25
 1kg RELATO VINO 1.90 1.90
 SUE PRENDIDA 0.00 0.00

SUBTOTAL 57.40
 DANE 0.00
 IMPORTE 57.40
 IVA 12% 0.00

ROLL - WINGS RESTAURANT - VIANA - ECUADOR
 CREDIT: STILINGRAF S.A. R.U.C. 034555695001 - S.L.T. 03/11/2013 - Tel: 062-050536 - 062-237646
 Fecha de Aut. 21/Noviembre/2017 - Válido 21/Noviembre/2018 - Válido 20/10/2017/17/09/09/11/10
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

48.90

48.90



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar:- Quito 15-16-17 DE ABRIL DEL 2018

No. de Movilización: 7752

UNIDAD SOLICITANTE : DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION										
		TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR EVENTOS QUE REALIZA EL MTOPE EN LA PROVINCIA DE MANABI										
Lcda. NATALY MORILLO		FERNANDO PEREZ										
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR										
VEHICULO		PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
CLASE	MARCA	NUMERO	SALIDA		LLEGADA		LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291	LUGAR	HORA	FECHA	HORA	FECHA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
			QUITO	16:00	15/04/18	22:00	15/04/18	CHONE	combustible	13:513 glns	305.610	
			MANTA	15:00	16/04/18	15:30	16/04/18					
			PORTOVIEJO	18:45	16/04/18	19:15	16/04/18					
			MANTA	7:00	17/04/18	10:10	17/04/18					
			PEDERNALES	11:20	17/04/18	12:10	17/04/18					
			JAMA	17:00	17/04/18	23:30	17/04/18	JAMA	combustible	17.566 glns	306.137	

Observaciones: Adjuntó 2 facturas de combustibles N# 001-011-000083018 por un valor de \$ 20.00 Y factura N# 002-010-000063464 por un valor de \$26.00

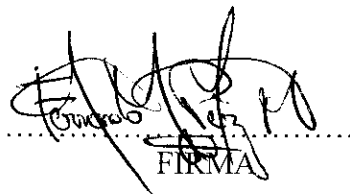
Lcda. NATALY MORILLO
F) Funcionario Responsable
(DIR. COMUNICACION SOCIAL)

F) CONDUCTOR CI: 091969108-9

DETALLE DE GASTOS COMISION

(Del 15-16-17 de abril del 2018)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	AMBULANCIA DEL SABOR	FERNANDO PEREZ	0009412	\$ 15.00
2	“ HOTELES MANTA REAL “	FERNANDO PEREZ	000002975	\$ 40.00
3	RESTAURANTE LA SAZON	FERNANDO PEREZ	000002023	\$ 5.00
4	“ HOTELES MANTA REAL”	FERNANDO PEREZ	000002982	\$ 40.00
5	Dulcería LOS ALMENDROS	FERNANDO PEREZ	0004683	\$ 9.00
			TOTAL	\$ 109.00



 FIRMA

46
 David W

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

* Telf. 0991612440 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos

R.U.C. 1316311735001

FACTURA

S- 002-001 -

000002023

Aut. S.R.I. 1122506143

Documento No Categorizado

Fecha: 16-04-2018 R.U.C.: 091969108-9
 Sr. (es): Fernando Perez Humallo
 Dirección: Quito Telf.: 0985453310

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	RESERVA		
	/		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27 DE MARZO DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: adquirente / Copia: Emisor


 RECIBI CONFORME

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * Telf.: 2922665
 R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348 TIRAJE 1801 - 2200
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 DE MARZO 2018

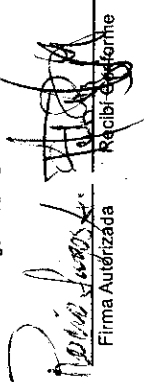
SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL \$	51,00


HOTELES "MANTA REAL"
 Mosquera Makenzie Fernando Eduardo
 Dir.: Av. 24 S/N y Calle 17 Esquina
 Tel.: 052 450 332 • Cel.: 099 659 5032
 Email: info@hotelesmantareal.com
 Mantita Real
 Manabí - Manabí - Ecuador
 Maniz: Los Shyris, lote 7 • Rumiñahui • Pichincha

R.U.C. 1706464748001
FACTURA
 Aut. SR INO. 1121202043
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 SERIE 002-001-000002982

Sr. (es): Fernando Perez
 Empresa: _____
 Habitación N°: 102 Personas N°: 1
 Fecha: Miércoles 16 de 2018
 C.I./R.U.C.: 091969108-9 Teléfono: 0983732370
 Dirección: Quito

DETALLE	N° DE DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACION	1		35,71
ALQUILER DE SALON			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERIA			
OTROS			
SUB-TOTAL \$			35,71
Servicio 10% \$			
IVA 12% \$			4,29
TOTAL \$			40,00


Firma Autorizada: 
 Recibí conforme

DULCERIA

Romero Alcivar
Jimmy Javier
 Ruc: 1307854206001
 Aut. SRI: 1122212124

Dulces Especiales Para Toda Ocasión
 Dirección: Av. Sucre s/n - Telf.: 2645-508 - Rocafuerte - Manabí
 Cels.: 0994-294305 - 0999719839 - Calif. Artesanal #: 127492
 dulceriasalmentos@hotmail.com | dulceriasalmentos.com

FACTURA SERIE 001-001-00 0004683
 Cliente: Fernando Perez Marcela
 Dirección: Quito Fecha: 17/04/18
 Ruc/C.I.: 0919691089 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de Alimentos		9 =
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME			
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DIBERNO		
<input type="checkbox"/>	ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA		
<input type="checkbox"/>	CHEQUE		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
SUB TOTAL 12% IVA			
SUB TOTAL 0% IVA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL		9 =	

Imprenta HIDALGO Telf: 265287 (M.N.) ORIGINAL - Cliente / COPA - Entero
 Gaceta Moreno s/n y Pedro Gudi y 9 de Octubre RUC 130280469001 valido para su emision hasta 31/12/2019
 4001 o 5000 Fecha de Aut. 31/Enero/2018 Hiccho Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta HIDALGO Portoviejo



P&S
PETRÓLEO Y SERVICIOS

INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA

GASOLINERA SILMOD

Dirección Matriz: JAMA A SAN VICENTE S/N

Dirección Sucursal: JAMA A SAN VICENTE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1304668278001

FACTURA

No. 002-010-000063464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

170420180113046682780012002010000063464000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-17T16:35:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



170420180113046682780012002010000063464000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

Identificación: 0919691089

Guía Remisión:

Fecha emisión: 17/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	17.56600	EXTRA	1.321400	0.408498	1.729898	0.00	23.21

Información Adicional

Código Cliente 41025
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 63464
E-MAIL e_s_silmod@hotmail.com

SUBTOTAL 12.00% 23.21
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 23.21
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.79
VALOR TOTAL 26.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 34.03
AHORRO POR SUBSIDIO 8.03
(Incluye IVA cuando corresponda)



P&S
PUNTO & SERVICIO

ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO

ESTACION DE SERVICIO GARAJES STANDARD

Dirección Matriz: AV. ELOY ALFARO 111 Y GILBER

Dirección Sucursal: AV. ELOY ALFARO 111 Y GILBER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702108372001

FACTURA

No. 001-011-000083018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504201801170210837200120010110000830180000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-15T20:59:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504201801170210837200120010110000830180000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO

Identificación: 0919691089

Guía Remisión:

Fecha emisión: 15/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	13.51300	ECO PAIS	1.321400	0.408498	1.729898	0.00	17.86

Información Adicional

Código Cliente 13226
Teléfono Cliente 00
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 83018
E-MAIL garajes.efactura@gmail.com

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

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 20.00

VALDR TOTAL SIN SUBSIDIO 26.18
AHORRO POR SUBSIDIO 6.18
(Incluye IVA cuando corresponda)



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. 7752

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 2018-03-12 Hora 17:00 Hasta 2018-03-19 Hora 13:00

Motivo Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 12 al 19 de marzo de 2018, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de Seguridad.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-12

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-107-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ555

Marca / Modelo

E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTYOYOTA

Color PLOMO

Número Matricula

A2258256

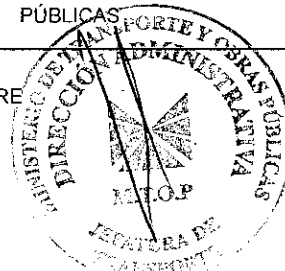
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Víctor Paul Granda López

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

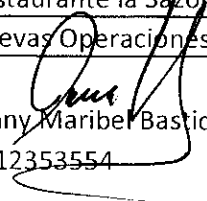
Realizado Por HIDALGO CUESTA MIJAIL VOLTAIRE

Fecha de Emisión 2018-03-12 17:33



**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 42**

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Comedor Buenos Aires	Maribel Bastidas	8408	\$ 7,00 ✓
2	Ambulancia del Sabor	Maribel Bastidas	9415	\$ 15,00 ✓
3	Hotel Manta Real	Maribel Bastidas	2973	\$ 40,00 ✓
4	Hotel Manta Real	Maribel Bastidas	2981	\$ 35,00 ✓
5	Restaurante la Sazón	Maribel Bastidas	2026	\$ 20,00 ✓
6	Nuevas Operaciones Nucopsa	Maribel Bastidas	084-007-000076800	\$ 5,14 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 122,14


 Jenny Maribel Bastidas Romero
 1712353554

COMEDOR BUENOS AIRES

BAILÓN CALDERÓN DIANA GUADALUPE
 AUT. SRI: 1122375359 - RUC: 1309514600001
 Dirección: Portoviejo - Crucita Km 16 Sitio Buenos Aires s/n
 Celular: 0969639360 - Rocafuerte - Manabí

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0002409

Cliente: Maribel Bostidos
 Ruc/C.I.: 1712353554 Fecha: 17-04-2018
 Dirección: Quito

Imprenta HIDALGO Telef. 2652887 (M.A.N.)

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		7,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECIBI CONFORME			
FIRMA AUTORIZADA			
TOTAL \$			7,00

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

8181 a 8500 Fecha de AUT. 02/Marzo/2018 Hidalgo Palma-Miguel Antonio, AHT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 02/Marzo/2019

AMBULANCIA DEL SABOR

R.U.C.: 0801406539001
 Aut. S.R.I. 1122438824

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL
 DIR.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24
 TELF.: 0994 156569 * MANTA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 1700.00

Fecha Aut.: 13/MARZO/2018
 NOTA DE VENTA
 S-N° 002-001-

00 0009415

FECHA: 16 04 2018

SR.(ES): Maribel Bostidos
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1712353554 TELF.: 0995722357

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
TOTAL \$			15 =

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

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

SERIE 002-001- 000002973

Sr. (es): Harold Bastidas

Empresa: _____

Habitación N°: 207 Personas N°: 1

Fecha: Manta abril 15. 2018

C.I./R.U.C.: 171235355-4 Teléfono: 0995722357

Dirección: Oristo

DETALLE	N° DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1	35.71	35.71
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
 AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta 03 AGOSTO 2017
 Válida para su emisión hasta 03 AGOSTO 2018 - SL2 del 02501 al 03000
 Documento categorizado: NO

SUB-TOTAL \$	35.71
Servicio 10% \$	3.57
I.V.A. 12% \$	4.29
TOTAL \$	40.0

Rosario Lopez
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibí Conforme

SERIE 002-001- 000002981

Sr. (es): Horibal Bastidas

Empresa: _____

Habitación N°: 207 Personas N°: 1

Fecha: Manta abril 16 2018

C.I./R.U.C.: 1712353554 Teléfono: 0995722357

Dirección: Oristo

DETALLE	N° DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1	31.25	31.25
ALQUILER DE SALÓN			
RESTAURANT			
GARAJE			
LAVANDERÍA			
OTROS			

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
 AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 2622762 - TELEFAX 2626206 - Manta 03 AGOSTO 2017
 Válida para su emisión hasta 03 AGOSTO 2018 - SL2 del 02501 al 03000
 Documento categorizado: NO

SUB-TOTAL \$	31.25
Servicio 10% \$	3.12
I.V.A. 12% \$	3.75
TOTAL \$	35

Rosario Lopez
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibí Conforme

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-007-000076800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

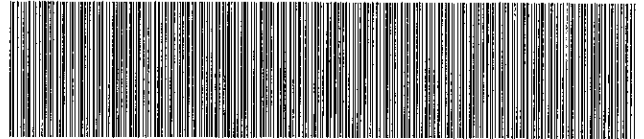
1604201801099130649800120840070000768001234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2018 10:32:13

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1604201801099130649800120840070000768001234567815

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: BASTIDAS JENNY

Identificación: 1712353554

Fecha Emisión: 16/04/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00030866	7702189019 240	2.000000	GALLETAS QUAKER AVENA UVAS PASAS				0.400000	0.00	0.80
00045567	7702189038 807	1.000000	GALLETAS QUAKER FRUTOS ROJOS 34 GR				0.400000	0.00	0.40
00030858	7702189019 271	1.000000	GALLETAS QUAKER MANZANA Y CANELA				0.400000	0.00	0.40
00003616	7862109430 859	1.000000	QU GATGRADE TROPICAL 591ML				1.380000	0.00	1.38
00022798	7861025801 996	1.000000	CH CHIVERIA YOGURT MORA 185G				0.800000	0.00	0.80
00046177	786107520	2.000000	AGUA ALL NATURAL 1 lt				0.670000	0.45	0.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO	5.14	0	días		
SUBTOTAL 12%					3.87
SUBTOTAL 0%					0.80
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					4.67
TOTAL Descuento					0.45
IVA 12%					0.46
VALOR TOTAL					5.14