

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 06 2020	1378	1321	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-018-MG-DM-2020	
					No. Expediente	
					702	

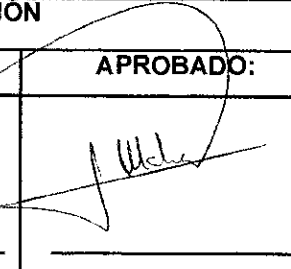
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- SLR-018-MG-DM-2020, DEL 2 AL 5 JUNIO 2020, QUITO-GUAYAS-QUITO AVANZADA Y CORDINACIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTODE LA AGENDA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

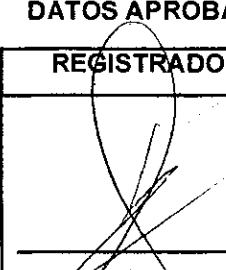
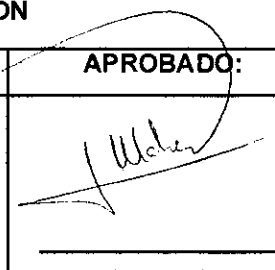
Institución:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 06 2020	1379	1322	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-018-MG-DM-2020	
					No. Expediente	
					703	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- SLR-018-MG-DM-2020, DEL 2 AL 5 JUNIO 2020, QUITO-GUAYAS-QUITO AVANZADA Y CORDINACION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2020	 _____ Ejecutorio Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 018-MG-DM-2020	Fecha de Solicitud: 01/06/2020
----------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viaje	☒	Movilización	☐
-------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas	02/06/2020	18H00	05/06/2020	20H00
--------------------	------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISIÓN: COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, EN LAS CIUDAD DE GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Numero de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	3	130	390
Fernando Pérez	Conductor	Dirección Administrativa	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	240

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	02/06/2020	18H00	02/06/2020	23H58
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	05/06/2020	14H40	05/06/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Ing. Jean Pablo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	Mrs. Luis Dueñas Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 JUN 2020

Hora: 14:20

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 018-MG-DM-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 08-06-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL	
Fernando Pérez		CONDUCTOR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Martes, 2 de Junio 2020

Salida a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.

Miércoles, 3 de junio 2020

- Coordinación en la entrevista con Juan Xavier Benedetti, sobre la reactivación del transporte aéreo y terrestre en el país.
- Coordinación en la reunión con Gobernador, Alcalde de Pedernales, Secop, sobre tema hospital de Pedernales.
- Coordinación en el aeropuerto José Joaquín Dimado en la ciudad de Guayaquil.
- Reunión COE Nacional.

Jueves, 4 de junio de 2020

- Coordinación en la reunión con MIDENA y MIPRO, sobre declaratoria de utilidad pública de los terrenos propiedad del MIDENA, que van hacer entregados a Yilport para la expansión portuaria.
- Coordinación en la entrevista con Valeria Mena, sobre la reactivación del transporte aéreo y terrestre del país.
- Coordinación en la reunión Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS.

Viernes 5 de junio de 2020

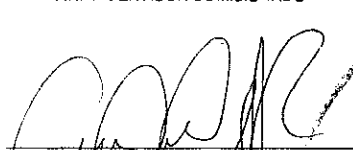
- Coordinación en la reunión con autoridades del MTOP, Subsecretaría del MTOP.
- Retorno a Quito.

ITINERARIO		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			
FECHA dd-mm-aa		02/06/2020	05/06/2020				
HORA hh:mm		18h00	20H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H00				
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	02-291	QUITO-GUAYAQUIL	02/06/2020	18H00	02/06/2020		23H58
TERRESTRE	02-291	GUAYAQUIL-QUITO	05/06/2020	14H40	05/06/2020		20H00

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:

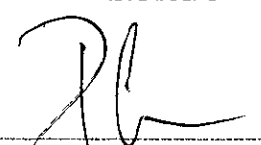
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


Gabriela Muñoz
Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas

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

VISTO BUENO


Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinadora General Administrativa Financiera

AUTORIZACION


Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
Coordinadora General Administrativa Financiera

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 2-3-4-5 de junio del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	LA TABLITA GROUP CIA LTDA	GABRIELA MUÑOZ	000070118	\$ 13.64
2	DELI INTERNACIONAL S.A.	GABRIELA MUÑOZ	000120141	\$ 12.99
3	DONUT HOUSE S.A.	GABRIELA MUÑOZ	000799441	\$ 16.99
4	MC DONALD'S	GABRIELA MUÑOZ	000083158	\$ 16.48
5	SHERATON HOTEL	GABRIELA MUÑOZ	000166054	\$ 230.46
			TOTAL	\$ 290.56


.....
FIRMA
GABRIELA MUÑOZ

IN GU EX WWW HAI



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000166054

ESTADO SRI: PEND. AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0506202001099234681700120010010001660540992346819



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA
Dirección: QUITO

CEDULA: 1710745819
Fecha Emisión: 05/06/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	180.00	0.00	180.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	230.46

SUBTOTAL 12%	183.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	183.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.96
PROPINA	18.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	7.50
VALOR TOTAL	230.46

Información Adicional

Tasa_Turismo 7.50
Importe_Total 230.46
Folio Folio: 460946 Habitación: 401
Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Identificación: 1710745819
Llegada Llegada: 2020/06/03 Salida: 2020/06/05
emailCliente GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 106510564 716208

FIDÉICOMISO LANDUNI

HOTEL SHERATON GUAYAQUIL

R.U.C. No. 0992346817001

AV. JOAQUIN ORRANTIA Y PLAZA DEL SOL

Tel: (593)4- 3707070

Guayaquil Ecuador

**Estado De Cuenta****Folio : 460946****Nombre: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA****Habitacion : 401****NOCHES:** 2**ADULTOS:** 1**NIÑOS:** 0

Fecha:		Tiquete	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2020.06.03	HABITACION; MUÑOZ CORNEJO MARIA		60.00	7.20	6.00	73.20
	HABITACION 401; MUÑOZ CORNEJO MARIA		60.00	7.20	6.00	73.20
	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE		1.00	0.12		1.12
	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE		1.00	0.12		1.12
	TASA DE PERNOCTACIÓN; MUÑOZ CORNEJO		2.50			2.50
	TASA DE PERNOCTACIÓN; MUÑOZ CORNEJO		2.50			2.50
	Subtotal		127.00	14.64	12.00	153.64
Fecha:		Tiquete	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2020.06.04	HABITACION 401; MUÑOZ CORNEJO MARIA		60.00	7.20	6.00	73.20
	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE		1.00	0.12		1.12
	TASA DE PERNOCTACIÓN; MUÑOZ CORNEJO		2.50			2.50
	Subtotal		190.50	21.96	18.00	230.46

Total Factura **230.46****Cargos:** **\$230.46****Abonos:** **\$0.00****Saldo:** **\$230.46**

Firma - Signature C.C

FACTURA

No. 030-004-000083158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202001179130883200120300040000831581234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/06/2020 13:10:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202001179130883200120300040000831581234567810

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av. Juan Tancamerengo frente Nobis

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA MUNOZ

RUC / CI: 1710745819

Fecha Emisión: 05/06/2020

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2000009	0	4.0000	Salsa Nuggets		0.0000	0.00	0.00
800	0	2.0000	Sundae DDL		1.4700	0.00	2.95
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00
26000	0	1.0000	CM Big Mac		5.3500	0.00	5.35
42009	0	1.0000	Fanta Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
26352	0	1.0000	CM McPollo DLX		5.3500	0.00	5.35
5919	0	1.0000	Queso		0.4500	0.00	0.45
13529	0	1.0000	Pepinillo		0.1800	0.00	0.18
42087	0	1.0000	Agua Botella		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
3525	0	1.0000	Salsa BBQ		0.4500	0.00	0.45
26434	0	2.0000	ExtCarQ Gratis		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	14.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	16.48

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 16.48 Plazo 0 Tiempo días



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	024-020-000070118
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
0306202001179195235900120240200000701182018208515	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSIO LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 618 Y LAS MONJAS
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIA GABRIELA MUNOZ CORNEJO
Fecha Emisión:	03/06/2020
Identificación:	1710745819
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
276	276	1.00	CB HAMBURGUESA POLLO*		4.45	0.00	4.45
220	220	1.00	NAPOLITANO MEDIANO*		6.70	0.00	6.70
313	313	1.00	AGUA PURA PET*		1.03	0.00	1.03

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteitg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	TCEDENO
TRANSACCION:	130089839
FORMA DE PAGO:	DEBITO VISA - MED: 13.64
FECHA CIERRE:	2020/06/03

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	13.64
---------------------	-------

Subtotal:	12.18
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.18
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.46
Total con Impuestos:	13.64
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.64



FACTURA

No. 009-052-000120141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001179207201800120090520001201414126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001179207201800120090520001201414126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JUAN TANCA MARENGO N15-02 Y JOAQUIN ORRANTIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA MUNOZ

Fecha Emisión: 04/06/2020

RUC / CI: 1710745819

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
322		1.0000	CHICKEN LUNCH ESP PATIOS		6.2410	0.00	6.24
327		1.0000	JUGO NATURAL		2.2321	0.00	2.23
847		1.0000	ALITAS RANCHERAS C/B		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.60
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.60
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.39
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				12.99	0	DÍAS	

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 2-3-4-5 de Junio del 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOSTAL BRUCELLAS	FERNANDO PEREZ	000013051	\$ 40.00
2	PICANTERÍA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	000017879	\$ 11.20
3	PICANTERÍA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	000017882	\$ 11.20
4	HOSTAL BRUSELLAS	FERNANDO PEREZ	000013053	\$ 40.00
5	PICANTERÍA EL MANABA	FERNANDO PEREZ	000017887	\$ 22.40
6	HOSTAL BRUSELLAS	FERNANDO PEREZ	000013058	\$ 40.00
7	INT FOOD SERVICES CORP	FERNANDO PEREZ	000065975	\$ 3.49
			TOTAL	\$ 168.29


.....
FIRMA
FERNANDO PEREZ MARCILLO

10 de Junio del 2020
Comisión

Original. Adquirente / Cópia Amarela: Emisor



FACTURA

No. 106-051-000065975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001179141513200121060510000659754126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / QUITO 1130 Y AGUIRRE

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001179141513200121060510000659754126153312

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO PEREZ

Fecha Emisión: 04/06/2020

RUC / CI: 0919691089

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148		1.0000	INCONFUNDIBLE COMBO CHAULAFAN		2.6696	0.00	2.67
977		1.0000	EMPAQUE LLEVAR COMBOS		0.2678	0.00	0.27
978		1.0000	EMPAQUE LLEVAR SOPAS		0.1785	0.00	0.18

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.49	0	DÍAS

R.U.C.: 0992199970001

FACTURA

No. 002-017-000350583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001099219997000120020170003505831234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/06/2020 19:26:13.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001099219997000120020170003505831234567811

CANCESA S.A.

ESTACION DE SERVICIO LOS VERGELES

Dirección Matriz: AV. FRANCISCO DE ORRELANA NUMERO 1

Dirección Sucursal:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

RUC / CI: 0919691089

Fecha Emisión: 04/06/2020

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PEQ0555

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.714000	EXTRA CON ETANOL		1.582500	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional			
Teléfono 0		SUBTOTAL 12%	8.93
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	1.07
		IRBPNR	0.00
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

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



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. 12864

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 2020-06-01 Hora 17:00 Hasta 2020-06-08 Hora 10:00

Motivo TRASLADO AUTORIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-06-01

No. Comunicación S/N

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 PEQ0555

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color PLATA

Número Matrícula 02-291

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. GABRIELA MUÑOZ

Cargo ASESOR MINISTERIAL

Realizado Por RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN

Fecha de Emisión 2020-06-01 11:11

