



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PARA: DPTO. DE RELACIONES INDUSTRIALES
FECHA: AMBATO FEBRERO 18, 2026
DESTINO: QUITO
PERIODO: 19/02/2026 AL 19/02/2026
JEFE COMISIÓN: ING. MARCO VILLACRES

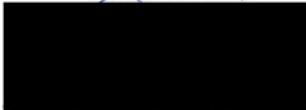
MOVILIZACIÓN No.: DRI-0007-2026
COMISIÓN No.: 0096-2026
FECHA PAGO: 27/02/2026
FECHA LIQUIDA HASTA: 03/03/2026
FECHA LIQUIDACIÓN: 02/03/2026

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. DRI-0007-2026, sírvase tramitar la transferencia bancaria por UDS \$31 valor que es equivalente a los viáticos y gastos de comisión sujetos a la liquidación.

DETALLE DE TRANSPORTE: I

No. Móvil	Modelo	Placa
137	GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM	TEI-1426

SOLICITADO POR,



ING. DAVID NUÑEZ
DIRECTOR

AUTORIZADO POR,



ING. ALEXANDRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO/DELEGADO

DETALLE DE INTEGRANTES Y VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
100954 - VILLACRES NUÑEZ MARCO ANTONIO	19/02/2026	19/02/2026	0	1	1.698,86	0,00	31,00	0,00	31,00
						0,00	31,00	0,00	31,00

DETALLE DE INTEGRANTES Y LIQUIDACIÓN VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
100954 - VILLACRES NUÑEZ MARCO ANTONIO	19/02/2026	19/02/2026	0	1	1.698,86	0,00	31,00	4,00	35,00
						0,00	31,00	4,00	35,00

Total recibido para la comisión USD\$: 31,00

Diferencia a LIQUIDAR por la empresa UDSS\$: 4,00



ING. MARCO VILLACRES
JEFE COMISIÓN

ING. VALERIA VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: --,0003-2026

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorando No.: DRI-TRN-092-2026 INFORME Observaciones

CONFIRMADA CON PAGO No.0003-2026

La presente liquidación se aprueba de acuerdo al informe y a los costos incurridos

COMISIÓN DE CONTROL



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

RECIBI CONFORME,



ING. MARCO VILLACRES
JEFE COMISIÓN

REVISADO POR,



ING. ALEXANDRA RODRÍGUEZ
RECURSOS HUMANOS

ENTREGA CONFORME,

ING. VALERIA VALLADARES
RESP. GESTIÓN PAGO




MEMORANDO: DRI-TRN-092-2026

PARA: DIR. REL. IND.
DE: MARCO VILLACRÉS NÚÑEZ
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN No. 0096-2026, QUITO, 19/02/2026
FECHA: FEBRERO 02, 2026

Cumpliendo con la disposición de la Presidencia Ejecutiva, el jueves 19 de febrero de 2026 me trasladé a la ciudad de Quito, conjuntamente con personal del Ministerio de Energía. La movilización se realizó en el vehículo institucional N.º 137, placa TEI-1426.

El retorno a la ciudad de Ambato se efectuó el mismo día, jueves 19 de febrero de 2026, sin registrarse novedad alguna.

Atentamente



Ing. Marco Villacrés N.

Se adjunta:
Orden de Movilización.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 8199

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
RUC 1890001439001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2026-02-19 Hora 12:30 Hasta 2026-02-19 Hora 21:00

Motivo TRASLADO DR. MERA ASESOR SR, MINISTRO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-02-18

No. Comunicación DRI-0007-2026

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACRES NUNEZ MARCO ANTONIO Cargo JEFE DE AREA

Número de Cédula / Pasaporte [REDACTED] Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TEI1426 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula 0110829

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARCO VILLACRES Cargo JEFE ÁREA

Realizado Por TERAN RODRIGUEZ RUTH REBECA

Fecha de Emisión 2026-02-18 16:20



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190220260117913170250012
0020420027394413105587518
AUT. SRI : 19022026011791317025001200204
20027394413105587518

CARRIL:8R
FACTURA: 002-042-002739441
19/Feb/2026 15:42:03

Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E

MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190220260117913170250012
0030340060406304957184613
AUT. SRI : 19022026011791317025001200303
40060406304957184613

CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-006040630
19/Feb/2026 14:57:01

Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190220260117913170250012
0030370090997798622893412
AUT. SRI : 19022026011791317025001200303
70090997798622893412
CARRIL:6R
FACTURA: 003-037-009099779
19/Feb/2026 20:36:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UT
DEL SISTEMA FIN

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190220260117913170250012
0020640037648269139727813
AUT. SRI : 19022026011791317025001200206
40037648269139727813
CARRIL:11N
FACTURA: 002-064-003764826
19/Feb/2026 19:56:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO