

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	010 02 2022	218	190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	109
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 LIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>mona</i> 10/02/2022	 _____ 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	010 02 2022	219	193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	112
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104904925 LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES. INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/02/2022</i>	Funcionario Responsable	Director de Finanzas

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	010	02	2022
				No. Original
				220
				194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				113
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL		



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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DDLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LDRENZO REUNION CDN AUTORIDADES, INFRMACION PARA ENVID A MEDIDS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/02</i> 10/02/2022	_____ 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	010 02 2022	221	195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	114

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER		

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 Subsistencia en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>pona</i> 11/02/2022	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	010 02 2022	190	190
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME
				No. Expediente
				109
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	10 02 2022	193	193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	112
Clase de Registro:	CDMPRDMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104904925 LLIVISACA AUCAPINA ZDILA BEATRIZ			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 _____ 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	010	02	2022	194	194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M TOP-DADM-2022-20-ME		113

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708042039 SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ GUERRA WASHINGTON COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UJO-IBARRA-UJO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 _____ 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	010 02 2022	195	195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-20-ME	114
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707980981	ZAPATA LASSO EDISON XAVIER		

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ZAPATA LASSO EDISON XAVIER COMISION DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022 UIO-IBARRA-UIO REALIZAN PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGUN AGENDA DEL SR. MINISTRO EN LA RED ESTATAL SECTOR GUADUAL VIA LITA SAN LORENZO REUNION CON AUTORIDADES, INFORMACION PARA ENVIO A MEDIOS PUBLICACION EN PAG WEB SOL 002-BHMR-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Cristina T.
comunicación y trámite
por 03-02-2022

02 FEB 2022

Yana Quintero
15h52

Carta
Carta
Duce

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

21/02/2022

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN
Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 002-BHMR-DCS-2022	Fecha de Solicitud: 14/01/2022
-------------------------------------	--------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Ibarra-Imbabura

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)
17-01-2022	11h00	18-01-2022	19h00

OBJETO DE COMISIÓN:

- Productos audiovisuales agenda SM Marcelo Cabrera en la provincia de Imbabura, para constatar el estado de la red vial estatal en el sector Guadual, parte de la vía Lita-San Lorenzo.
- Reunión SM Marcelo Cabrera con autoridades provinciales, asambleístas Ecu Ibarra
- Elaboración y envío de productos a matriz y medios locales y nacionales, así como para publicaciones en nuestra página Web.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V.Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0702517111	1	80	80
Beatriz Llivisaca	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0104904925	1	80	80
Washington Sánchez	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1708042039	1	80	80
Xavier Zapata	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1707980981	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Chevrolet DMAX 01-512	Quito - Ibarra	17-01-2022	11H00	17-01-2022	15H00
TERRESTRE	Chevrolet DMAX 01-512	Ibarra - Quito	18-01-2022	16H00	18-01-2022	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Beatriz Llivisaca	Ahorros	406018245902	Cooperativa Jep
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco del Pacifico
Washington Sánchez	Ahorros	218034904	Mutualista Pichincha
Xavier Zapata	Ahorros	403010167765	Andalucía

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
 Licda. Maribel Bastidas Coordinadora Dirección de Comunicación Social	 Msc. Silvana Estacio Verdugo Directora Comunicación Social	 Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	 Mgs. Jhonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago
De Viático de Fin de Semana

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



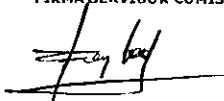
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN


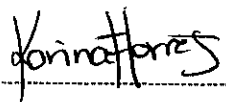
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 002-BHR-DCS-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 20/01/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO	
Boanerges Molina		Servidor Público SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	
Ibarra-Imbabura		COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
Beatriz Llivisaca Boanerges Molina Washington Sánchez Xavier Zapata		SPA5 SP 3 SP 3 Conductor	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Lunes, 17 de enero de 2022			
<ul style="list-style-type: none"> • Salida a Ibarra. • Coordinación subsecretaría zonal 1 locación de la carpa explicativa en Lita • Video Fotografía de los trabajos de recuperación calzada sector Guadual, vía Lita-San Lorenzo. • Coordinación previa a la reunión Ecu Ibarra 			
Martes, 18 de enero de 2022			
<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura en video, fotografía y redes de la reunión del (SM Marcelo Cabrera) en el recorrido por el sector Guadual, vía Lita-San Lorenzo. • Cobertura en video, fotografía y redes de la reunión del (SM Marcelo Cabrera) reunión con autoridades locales y provinciales, así como asambleístas • Cobertura en video, fotografía y redes de la reunión del (SM Marcelo Cabrera) reunión con ex trabajadores del tren de Imbabura • Elaboración y envío de productos de la agenda de (SM Marcelo Cabrera) por la provincia de Imbabura: historias, boletín- video final del resumen • Retorno a Quito. 			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17-01-2022	18-01-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizada 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
HDRA hh:mm	11h00	19h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06h00	

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	Chevrolet DMAX 01-512	Quito - Ibarra	17-01-2022	11h00	17-01-2022	15h00
TERRESTRE	Chevrolet DMAX 01-512	Ibarra - Quito	18-01-2022	16h00	18-01-2022	19h00

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 Viáticas, Subsistencias y Movilización.

<p>OBSERVACIONES:</p> <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Boanerges Molina Servidor Público SP 3</p>	<p style="text-align: center;">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 presentario 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 style="text-align: center;">APROBACIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Msc. Silvana Estacio Verdugo Directora Comunicación Social</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p>  <p style="text-align: center;">Msc. Karina Torres Coordinadora General Administrativo Financiero</p>
--	--

Zimbra:

sestacio@mtop.gob.ec

Fwd: COBERTURA EN EL RECORRIDO VIAL EN LA VÍA LITA-SALINAS**De :** ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD
<sestacio@mtop.gob.ec>

lun, 17 de ene de 2022 11:53

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: COBERTURA EN EL RECORRIDO VIAL EN LA
VÍA LITA-SALINAS**Para :** BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL
<jbastidas@mtop.gob.ec>**Para o CC :** MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO
<bmolina@mtop.gob.ec>, LLIVISACA AUCAPIÑA
ZOILA BEATRIZ <zllivisaca@mtop.gob.ec>,
SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL
<wsanchez@mtop.gob.ec>

Por medio del presente me permito disponer la coordinación a su cargo para que el equipo de comunicación viaje a la provincia de Imbabura los días lunes 17 y retorno el martes 18 de enero de 2022, con el fin de encargarse de la logística y cobertura del recorrido del señor Ministro en la vía Lita-Salinas

Video: Boanerges Molina
Logística: Washington Sánchez
Periodista: Beatriz Llivizaca
Conductor: Xavier Zapata

Saludos cordiales,

Silvana Estacio

Directora
Dirección de Comunicación Social

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
(593) 023974600 ext. 17053
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec



Ministerio de Obras Públicas
e Infraestructura



Gobierno

de Encuentro

Juntos
por los logros



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANV
7 Gobierno
del Encuentro | Juntos
to logramos

LUGAR Y FECHA:

Quito 17-18 ENERO DEL 2022

MOVILIZACIÓN No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Comunicación Social		DEBIDO DE LA COMISIÓN:				
FUNCIONARIO RESPONSABLE		SONENEGES MOLINA		COMBATIR EL ESTADO VIAL DELA UNIA LITA SAN LOREDO POR PAZTE DEL S.M. HARLES CABRERA				
VEHICULO		CHEVROLET DIMAY		EDISON XAVIER ZAPATA LASSO				
MARCA		DIMAY		NOMBRE DEL CONDUCTOR				
SALIDA		LLEGADA		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
QUITO	17-01-2022	11:00	141170	IBARRA	17-01-2022	15:00	141482	
IBARRA	18-01-2022	16:00	141482	QUITO	18-01-2022	19:00	141644	

OBSERVACIONES:




FUNCIONARIO RESPONSABLE

070251711

COMISIÓN DEL 17 AL 18 de ENERO DEL 2022

No.	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	FACTURAS	VALORES
1	XAVIER ZAPATA	LA COMIDA MANABITA	44336	15,00
2	XAVIER ZAPATA	HOSTAL MADRID 3	4347	30,00
3	XAVIER ZAPATA	LOS AGACHADITOS DE LA MERCED	1243	4,00
4	XAVIER ZAPATA	LA FUENTE DEL SABOR	412	\$ 8,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
				TOTAL: 57,00


XAVIER ZAPATA
CONDUCTOR

57,00
 - 6
 51,00

LA-COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA		001-001-000044336	
Autorización: 1128288394			
Cliente: <u>XAVIER ZAPATA</u>			
RUC: <u>170798098-1</u>		Fecha: <u>17/01/2022</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		15 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	RECIBI Conforme	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
		12 % IVA	
		TOTAL \$ 15 ⁰⁰	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 07 - JUNIO - 2021 IMPRESION: 43201 - 44400 - VALIDO HASTA: 07 - JUNIO - 2022
Original: Cliente - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RESTAURANTE LA FUENTE DEL SABOR

FUENTES CONGO NEIVY GUADALUPE // R.U.C: 1004512230001

DIRECCIÓN: LA CAROLINA CALLE PRINCIPAL / IBARRA - ECUADOR

TELF: 0989001042 // "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA		AUT.SRI 1129221093-001-001-N-000000412	
FECHA DE AUTORIZACION: 20-12-2021			
Cliente: <u>XAVIER ZAPATA</u>			
RUC / C.I. <u>170798098-1</u>		Fecha: <u>18/01/2022</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: _____	
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	RECIBI Conforme	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$ 8 ⁰⁰	

LEIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890538001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado No

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

LOS AGACHADITOS DE LA MERCED LOS ORIGINALES

AGUILAR JACOME CARMEN DEL ROSARIO

Dir.: Calle Olmedo 6 - 050 y Oviedo

Telf.: 0982 982 943 Ibarra - Ecuador

FACTURA		SERIE N° 0001243	
RUC.: 1000769933001		001-001-00	
AUT. SRI. 1128902410		N° 0001243	
Cliente: <u>XAVIER ZAPATA</u>			
Fecha: <u>17-01-2022</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
RUC: <u>170798098-1</u>		Telf: _____	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		4 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	RECIBI Conforme	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	% I.V.A.	
		12 % I.V.A.	
		TOTAL 4 ⁰⁰	

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

Original Cliente - Copia Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Chucay Abad Patricia Vivilo / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 100169880001
Aut. SRI: 6605 / IMPRESO: 14 OCT. / 2021 CADUCA: 14 / 2022 IMPRESO DEL: 15:11 - 12:30

HOSTAL MADRID 3

RUC. 1002166906001

FACTURA

Aut. SRI: 1128072019

PAOLA VERONICA MONCAYO ESPINOZA

Dir.: Olmedo 8-69 y Pedro Moncayo

Telfs.: 06 264 4918 Cel.: 0979057167

Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

S 001-001 N° 0004347

Cliente: XAVIER ZAPATA 2 Telf: _____

Fecha: 18-01-2022 del 2022 RUC/C.I.: 170798098-1

Dir: Quito

FOR LO SIGUIENTE:

CANT	DETALLE	P UNITARIO	P TOTAL
1	HOSPEDAJE		26.79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	RECIBI Conforme	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
Quilés	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$ 30.00	

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / GRAFICAS PROANO 0989509285 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 30/01 AL 4/00 FECHA DE IME: 9 DE ABR. 2021 CADUCA 9 DE ABR. 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. BM-02-DCS IMBABURA

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NO TA DE VENTA	VALORES
1	HOSTAL MADRID 3	WASHINGTON SANCHEZ	4348	\$ 30,00
2	COMIDA MANABITA	WASHINGTON SANCHEZ	44337	\$ 15,00
3	LOS AGACHADITOS DE LA MERCED	WASHINGTON SANCHEZ	1244	\$ 14,00
4	RESTAURANTE LA FUENTE DEL SABO	WASHINGTON SANCHEZ	0411	\$ 8,00
			SUMA TOTAL	\$ 67,00

Washington Sanchez
 170804203-9

RESTAURANTE LA FUENTE DEL SABOR
 FUENTES CONGO NEIVY GUADALUPE // R.U.C: 100451223001
 DIRECCION: LA CAROLINA CALLE PRINCIPAL / IBARRA - ECUADOR
 TEL: 0909001042 // "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA AUT/SRI 112921093-001-001-N-00000411
 FECHA DE AUTORIZACION: 20-12-2021
 Cliente: WASHINGTON SANCHEZ
 RUC (C.I.): 1708092039 Fecha: 18/01/2022
 Dirección: QUITO Telf: 2638-620

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO			
IMPRESION: 0000401 - 0000500 VALIDO HASTA: 20-03-2022			
SUBTOTALS			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			8.00

RECIBIDO CONFORME ENTREGUE CONFORME
 LEON DAVID ROSERO NUÑEZ • METROGRAFICA • TELF • 862 602 705 IBARRA RUC 1801890630001 AUT113647
 Original CLIENTE - Copia-EMISOR Documento Categorizado No.

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
LOS AGACHADITOS DE LA MERCAD LOS ORIGINALES

AGUILAR JACOME CARMEN DEL ROSARIO
 Dir.: Calle Olmedo 6 - 05 y Olivedo
 Telf.: 0982 982 943 Ibarra - Ecuador

FACTURA SERIE N° 0001244
 RUC.: 1000769933001 001 - 001 - 00
 AUT. SRI. 1128902410
 Cliente: WASHINGTON SANCHEZ
 Fecha: 17-01-2022
 Dirección: QUITO Telf.: 2638-620
 RUC.: 1708092039 Telf.: 2638-620

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		14
CONTRIBUYENTE			
NEGOCIO POPULAR			
REGIMEN RIMPE			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO			
IMPRESION: 0000401 - 0000500 VALIDO HASTA: 20-03-2022			
SUBTOTAL			
% I.V.A.			
12 % I.V.A.			
TOTAL			14

RECIBIDO CONFORME ENTREGUE CONFORME
 Original CLIENTE - Copia Emisor

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Chucay Abad Partido Vinicio - Impresora: Programa / Ibarra - Telf: 255-1794 RUC: 100169820007
 AUT SRI: 6663 / IMPRESO 14 / OCT / 2021 CADUCA / OCT / 14 / 2022 IMPRESO DEL 1131 - 1256

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernandez Pin Ángel Bienvenido

RUC: 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001 - 001 - 000044337

Autorización: 1128288394

Cliente: WASHINGTON SANCHEZ

RUC: 17089120309 Fecha: 17/02/2022

Dirección: QUITO Telf: 26380820

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	DEL HOSPEDAJE		15.20
WASHINGTON SANCHEZ			

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>
Entregué Conforme	
Recibí Conforme	
SUBTOTAL \$ _____ IVA 0 % _____ 12 % IVA _____ TOTAL \$ 15.20	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICO DR TELF: 2955 862 BARRA RUC: 1007226388001 AUT: 1.663
EMISION 07 - JUNIO - 2021 IMPRESION: 43201 - 44400 - VALIDO HASTA 07 - JUNIO - 2022
Original - Cliente - Copia - Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

H O S T A L
MADRID 3

RUC: 1002166906001

FACTURA

Aut. SRI: IIRB072019

PAOLA VERONICA MONCAYO ESPINOZA

Dir.: Olmedo 8-69 y Pedro Moncayo

Telfs.: 06 264 4918 Cel.: 0979057167

S 001-001 N° 0004348

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: WASHINGTON SANCHEZ

Fecha: 18-01-2022 del 2022 RUC/CL: 17089120309

Dir: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL
	HOSPEDAJE		26.70
WASHINGTON SANCHEZ			

FORMA DE PAGO	
Efectiva	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Entregué Conforme	
Recibí Conforme	
Subtotal 26.70 IVA 0% _____ IVA 12% 3.21 TOTAL 5 30	

PRONTO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PACHAÑO 096930225 LLAMENOS RUC: 1007333728001
AUT: 380 DEL 2011 AL 400 FECHA DE IMP. 9 DE JUN. 2021 CADUCA Y DE APR. 2022 ORIGINAL-REQUERIMIENTO, COPIA-EMISOR

Detalle de la comisión 002
 Comisión 17 al 18 de enero del 2022

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver	Valores
1	hostal Madrid	Boanerges Molina	4350	30
2	Comida Manabita El Chonero	Boanerges Molina	44340	15
3	Casa Bella Zuleta	Boanerges Molina	3726	20
4	Fuente del Sabor	Boanerges Molina	410	8
	TOTAL			73


 Firma

CI: 0702517111

Boanerges Molina

HOSTAL MANDRID 3

RUC: 1002166906001
FACTURA
 Aut. SRI: 1129072019

PAOLA VERONICA MONCAYO ESPINOZA
 Dir.: Olmedo 8-69 y Pedro Montano
 Telfs: 06 264 4918 Cel.: 0979057167 S 001-001 N° 0004350
 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: *Benavides Molina* Telf: _____

Fecha: *18-01-2022* del 2022 RUC/CI: *C702817111*

Dir: *Quifo*
 POR LO SIGUIENTE:

CANT	DETALLE	P.UNITARIO	P.TOTAL
	HOSTAL		26.79
	HOSTAL		26.79

FORMA DE PAGO: Efectivo Documento Categorizado No Efectivo

Documento Categorizado No Efectivo: Tarjeta de Crédito / Débito Cheque Dinero Electrónico Otros

Entregado Conforme Recibido Conforme

Subtotal: *26.79*
 IVA 0%: _____
 IVA 12%: *3.21*
TOTAL \$: *30*

PROANO CADENA MARIJO PATRICIO / GERENTE PROANO 0999509285 LLAMENOS RUC: 100233225001
 AUT: 502 DEL 30/11/1999 RECAJA DE IMP 9 DE ABR 2021 CANCELACION 09 DE ABR 2022 ORIGINAL, ADQUIRIENTE, COPY, EMISOR

Emisor: *EX* Cliente: _____

Regimen Simplificado
DE VENTA RISE
 1725752537001

000003726

autorización: 26/Agosto/2021
 Valididad: 26/Agosto/2022
 e Autorización: 1129669694

C/C.I.: *C702817111*

PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>20.00</i>	<i>20.00</i>
	<i>10.00</i>
	<i>20.00</i>

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Original: CLIENTE
 Rosado: EMISOR

MANABITA 100% CHONERO

Pin Angel Bienvenido

RUC: 1305628028001
 s Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574
 Ibarra / Calificación Artesanal # 005376

001 - 001 - 000044340

Fecha: *13/01/2022*
 Recibido: *13/01/2022*

DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
INGRESOS		15.00
INGRESOS		15.00

Subtotal \$: *15.00*
 IVA 0 %: _____
 IVA 12 %: _____
TOTAL \$: *15.00*

FRSEI GERENCIADOR TEL: 2955 882 IBARRA RUC: 100726389001 AUT: 1663
 SI IMPRESION: 43201 - 44400 - VALIDO HASTA 07 JUNIO - 2022
 Ite - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LA FUENTE DEL SABOR

VA GUALUPE // RUC: 1004512230001
 NA CALLE PRINCIPAL / IBARRA - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AUT.SRI 1129221093-001-001-N-000000410

Fecha: *18/01/2022*

DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
COMIDA		8.00

Subtotal \$: _____
 IVA 0%: _____
 IVA 12%: _____
TOTAL \$: *8.00*

TEL: 082 002 705 IBARRA RUC: 10019090530001 AUT: 73847
 Copia: Emisor Documento Categorizado No

Detalle de la comisión
Comisión 17-18 enero de 2022 - BLL

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	La Comida Manabita	Beatriz Llivisaca	001-001-000044339	15
2	Los agachaditos de la Merced	Beatriz Llivisaca	001-001-000001241	14
3	Hostal Madrid	Beatriz Llivisaca	001-001-0004349	30
4	Restaurante La Fuente del Sa	Beatriz Llivisaca	000000413	8
	TOTAL			67

Firma
C.I 0104904925



LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001 - 001 - 000044339

Autorización: 1128288394

Cliente: Beatriz Livisaca
 RUC: 6104904925 Fecha: 17/01/2022
 Dirección: Quito Telf: 0991649677

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	15	15
TOTAL \$ 15			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

OTROS:

Entregué Conforme

Recibi Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TEL: 2955 882 IBARRA RUC: 100726388001 AUT: 1863
 EMISIÓN 07 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 43201 - 4460 - VÁLIDO HASTA 07 - JUNIO - 2022
 Original - Cliente - Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

ROEMPRESAS
 LOS ORIGINALES

DEL ROSARIO

Oviedo

Ecuador

9 0001241

V. UNIT.	V. TOTAL
14	14
TOTAL \$ 14	

FORMA DE PAGO

% I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$ 14

TEL: 2954734 RUC: 100769890001
 14 - 2022 IMPRESO DEL 1131 - 1250

T A L
RID 3
 ONCAYO ESPINOZA
 979057167 S 001-001 N° 0004349

RUC. 1002166906001

FACTURA

Aut. SRI: 1128072019

Livisaca Telf: 0991649677
 2 del 2022 RUC/CI: 0104904925

TALLE	P UNITARIO	P TOTAL
OPBE		26.79
TOTAL \$ 26.79		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: No

Subtotal 26.79

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 30

Recibi Conforme

GRÁFICAS PROMIO 0999509285 LLAMENOS RUC: 100233329001
 Y DE ABR. 2021 CADUCA Y DE ABR. 2022 ORIGINAL. ADQUIRIENTE. COPIA EMISOR

FUENTE

ADALUPE // RA

ALLE PRINCIPA

UYENTE REGIN

RPI 1129221093-001-001-N-UVVV

SCACG

S

Fecha: 18/01/2022

Telf: 0991649677

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
OPBE		8
TOTAL \$ 8		

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

IBARRA RUC 1891890530001 AUT: 13547