

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	2022	971	952
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-713-ME		505

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719376780	ARIAS GORDILLO PABLO ANDRES					

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	143.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.25

SON: CIENTD CUARENTA Y TRES DDLARES CDN 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIAS GORDILLO PABLO ANDRES COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UID, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>10/05</i> 11/05/2022	 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	011	05	2022	952 952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-713-ME	505



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719376780 ARIAS GORDILLO PABLO ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	143.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.25

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIAS GORDILLO PABLO ANDRES COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022	 _____ 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	011	05	2022	973 954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		507	
		No.		MTOP-DADM-2022-713-ME	

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					

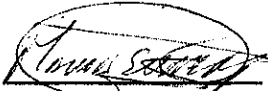

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTD TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>bona</i> 11/05/2022	 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	011	05	2022	954 954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOF-DADM-2022-713-ME	
					No. Expediente
					507

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LLIVISACA AUCAPINA ZOILA BEATRIZ COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO. COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CDN EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022	 _____ 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		011	05	2022
					974 953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2022-713-ME		506

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										131.50

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ M. FERNANDO COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-AZOGUES-CUENCA-UIO, TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>11/05/2022</i> 11/05/2022	 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		011	05	2022
					953 953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-713-ME		506
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
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	131.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.50

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ M. FERNANDO COMISION DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2022 RUTA UID-AZOGUES-CUENCA-UID. TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CAÑAR SOBRE ASIGNACION DE RECURSOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURGAY, SEGUN SOL. N° 025-PAAG-DCS-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



03 MAY 2022

Resolución: *Heura Quiñanes*
04h03
HORA: SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Cabrera
Cuentas Ptas
7 banco
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

3/5/2022

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 025-PAAG-DCS-2022 / Fecha de Solicitud: 21/04/2022

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: AZOGUES, CAÑAR - CUENCA, ASUAY

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)
22/04/2022	16H00	24/04/2022	14H00

OBJETO DE COMISION:

- Cobertura previa y durante el evento y recorrido presidencial, carpa explicativa del señor presidente y ministro Marcelo Cabrera en la ciudad de azogues provincia (cañar), la asignación de recursos para los problemas causados por el desbordamiento del río Burgay.
- Elaboración de productos para medios de comunicacion y página web.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pablo Arias	SP4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1719376780	2	80	160
Fernando Pérez	Conductor	Codigo de trabajo	Dir. Administrativa	0919691089	2	80	160
Beatriz Llivisaca	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	0104904925	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Quito - Azogues	22/04/2022	16h00	22/04/2022	23h30
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Azogues - Cuenca	23/04/2022	15h00	23/04/2022	15h40
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Cuenca- Quito	24/04/2022	08h00	24/04/2022	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Fernando Pérez	Ahorros	1041468317	Banco del Pacifico
Beatriz Llivisaca	Ahorros	406018245902	Cooperativa Jep
Pablo Arias	Ahorros	5126224900	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Lic. Maribel Bastidas Coordinadora Dirección Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Sra. Karina Torres Directora Comunicación Social	<i>[Signature]</i> Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Mgs. Jonathan Carrera Trujillo Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

Supervisor de

Manila S.
conocimiento, revisión y
firmado con su nombre el
día 04-04-2022

f.
Director Financiero /
Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 025-PAAG-DCS-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25/04/2022
---	---


DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Arias Gordillo Pablo Andres	PUESTO Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION AZOGUES, CAÑAR - CUENCA AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

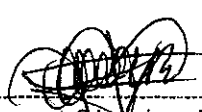
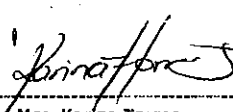
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Fernando Pérez Beatriz Llivisaca Pablo Arias	Conductor SP5 SP4

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:</p> <p>Viernes, 22 de abril 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> 14h00: Traslado a la provincia de Cañar. 23h30 llegada a la provincia de Cañar <p>Sábado, 23 de abril 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 cobertura previa y durante el evento y recorrido presidencial, carpa explicativa del señor presidente y ministro Marcelo Cabrera en la ciudad de azogues provincia (cañar) 11:00 Cobertura en video y fotografía y redes de los daños causados por el desbordamiento del río Burgay 15:00 Traslado a la ciudad de Cuenca, reunion de evaluacion de trabajo <p>Domingo, 24 de abril 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 retorno a Quito 14:00 llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	22/04/2022	24/04/2022	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	14h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00	


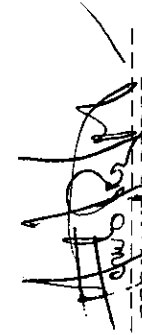
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTE	FECHA dd-mm-aa	HDRA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Quito - Azogues	22/04/2022	16h00	22/04/2022	23h30
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Azogues - Cuenca	23/04/2022	15h00	23/04/2022	15h40
Terrestre	chevrolet Gran Vitara 02-247	Cuenca - Quito	24/04/2022	08h30	24/04/2022	14h00

OBSERVACIONES:	NOTA
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Pablo Arias Servidor Público 4</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>

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 <p>Srta. Luisana Becerra Directora de Comunicación Social</p>	 <p>Mcs. Karina Torres Coordinadora General Administrativo Financiero</p>

Lugar: QUITO 22-23-24 DE ABRIL DEL 2022

No. de Movilización: 14702

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA COBERTURA EN LA VIAS AFECTADAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES (CAÑAR)/ CIUDAD DE CUENCA (AZUAY)											
PABLO ANDRES ARIAS GORDILLO		FERNANDO PEREZ MARCILLO											
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR											
CLASE	MARCA	NUMERO											
JEEP	SUZUKI GRAN BITARA	02-247											
ITINERARIO													
SALIDA						LLEGADA							
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVE EDOR
QUITO	22/04/22	16:00	358.812	AZOGUES	22/04/22	23:30	359.290						
AZOGUEZ	23/04/22	15:00	359.308	CUENCA	23/04/22	15:40	359.357						
CUENCA	24/04/22	08:00	359.375	QUITO	24/04/22	14:00	359.879						
Observaciones:													
 PABLO ANDRES ARIAS GORDILLO F) Funcionario Responsable ANALISTA COMUNICACIÓN SOCIAL						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 0919691089							

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DESPACHO MINISTERIAL

Nro. Solicitud: 170333

Quito, 22 de abril de 2022

PARA: CARRERA TRUJILLO JHONATHAN EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO - CAÑAR - QUITO

Del 22/04/2022 al 24/04/2022 , hora de salida: 16:00

Motivo salida / Dirección:

Cobertura en el Recorrido del Ministro de Transporte y Obras Públicas en las vías afectadas en la Provincia del Cañar

Servidor/es público/s:

Servidores públicos que integran la salida: LLIVISACA AUCAPIÑA ZOILA BEATRIZ,
PABLO ARIAS

Atentamente,



LLIVISACA AUCAPIÑA ZOILA BEATRIZ

dacruz@mtop.gob.ec

d:

Fwd: Xerox Scan

De : DESPACHO MTOP <despacho@mtop.gob.ec>
Asunto : Fwd: Xerox Scan

vie, 22 de abr de 2022 15:01
1 ficheros adjuntos

Para : CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO
<jecarrera@mtop.gob.ec>

Para o CC : BALLADARES CHICAIZA ADRIANA
<aballadares@mtop.gob.ec>, CRUZ VACA
DANIEL FABIAN <dacruz@mtop.gob.ec>

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

* QUITO - CAÑAR - QUITO

Cobertura en el Recorrdio del Ministro de Transporte y Obras Públicas en las vias afectadas en la Provincia del Cañar

Del 22/04/2022 al 24/04/2022 ,

hora de salida: Quito, 22 de abril de 2022 16:00

Motivo salida / Dirección: Cobertura en el Recorrdio del Ministro de Transporte y Obras Públicas en las vias afectadas en la Provincia del Cañar

Servidores públicos que integran la salida: LLIVÍSACA AUCAPIÑA ZOILA BEATRIZ, PABLO ARIAS.

----- Mensaje reenviado -----

De: multifuncion@mtop.gob.ec

Para: despacho@mtop.gob.ec

Enviados: Viernes, 22 de Abril 2022 15:18:37

Asunto: Xerox Scan

Please open the scanned attachment

Number of Images: 1

Attachment File Type: PDF

Device Name: VersaLink C505

Device Location:

--

Saludos cordiales,

Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
[callto:(593) 023974600 | (593) 023974600 ext 28004/28005]
Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador
[<http://www.obraspublicas.gob.ec/> | www.obraspublicas.gob.ec]

— **Xerox Scan_04222022151808.pdf**
182 KB



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. 14702

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 2022-04-22 Hora 16:00 Hasta 2022-04-24 Hora 23:59

Motivo COBERTURA EN EL RECORRIDO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LAS VIAS AFECTADAS EN LA RPOVINCIA DEL CAÑAR.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-22

No. Comunicación SOLICITUD: 170333

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CAÑAE

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 PEI1058

Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA

Número Matrícula A291826

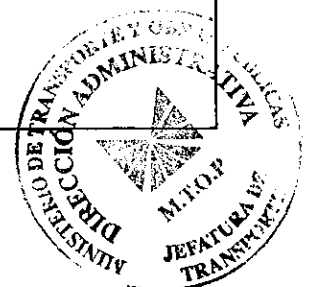
5. DATOS DEL SOLICITANTE

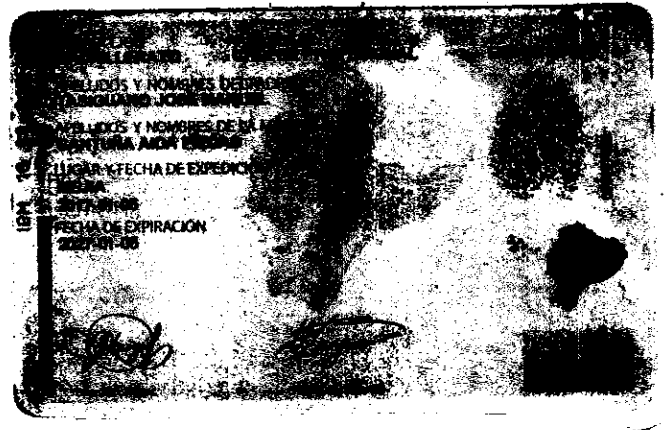
Nombres SRA. ZOILA LLIVISACA

Cargo DESPACHO MINISTERIAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-04-22 15:20





VEHICULOS. 22/04 SALIDA QUITO AZ06002 1600 KM 358.812.
1711 LLEGADA AZ06005. 359.290

Sobros



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. 14702

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 2022-04-22 Hora 16:00 Hasta 2022-04-24 Hora 23:59

Motivo COBERTURA EN EL RECORRIDO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS EN LAS VIAS AFECTADAS EN LA RPOVINIA DEL CAÑAR.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-22

No. Comunicación SOLICITUD: 170333

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CAÑAE

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 PEI1058 Marca / Modelo GRAND VITARA 2.0L 5P DLX TM 4X2

Color PLATA Número Matrícula A291826

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. ZOILA LLIVISACA

Cargo DESPACHO MINISTERIAL

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-04-22 15:20

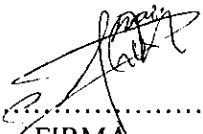


DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 22-23-24 DE ABRIL DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	PICANTERIA SABOR NUEVO	PABLO ANDRES ARIAS	0001312	\$15 ✓
2	HOTEL GUZMÁN	PABLO ANDRES ARIAS	0008450	\$20 ✗
3	VERA DELGADO FRANCISCO JAVIER	PABLO ANDRES ARIAS	0000012	\$15,75 ✓
4	PICANTERIA SABOR NUEVO	PABLO ANDRES ARIAS	0001315	\$14,50 ✓
5	HOSTAL ACACIAS	PABLO ANDRES ARIAS	0006986	\$ 35 ✓
6	RESTAURAN CHABELITA	PABLO ANDRES ARIAS	000566	\$ 15 ✓
			TOTAL	\$ 115,25 ✓

95.25



.....
FIRMA
PABLO ANDRES ARIAS
1719376780

70 112
30 49

PICANTERIA SABOR NUEVO

CONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo sin y Acacia
Telf: 4098182 / 0990335103

Email: labornuevo62@gmail.com

RUC: 0704628478001
AUT: SRI:128471356

NOTA DE VENTA

001-001 0001312

Doc. Categorizada: SI. Monto Aut. por transacción

Fecha: 22/04/2022

ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

RUC: 1719376780

Señor(es) Pablo Andres Aixa Gordillo

Dirección: Quito

Telf: 0160921811

Beatriz Livisaca



MAIRA JOHANNA QUE
Av. 24 de Mayo s/n y Miguel de S.
0995971352 / 0983043043 / 072630686
multiguzman@hotr
*CONTRIBUYENTE REGIMEN MICR

CLIENTE: PABLO ANDRES AREAS GORDILLO

DIRECCIÓN: QUITO

CANT	D E S C R I P C I O N
	HOSPEDAJE

Contribuyente - Régimen (RIMPE)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	15	
		VALOR TOTAL	\$15

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFIRME

Original creado por el sistema de facturación electrónica de la SUNAT. RUC: 0704628478001. AUT: SRI:128471356. Fecha de emisión: 22/04/2022. Cédula: 1514647002

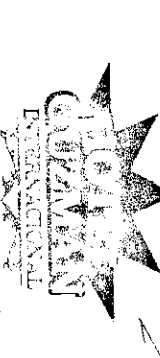
Original autorizado por el sistema de facturación electrónica de la SUNAT. RUC: 1719376780. AUT: SRI:1719376780. Fecha de emisión: 22/04/2022. Cédula: 1514647002

Banco Ahorro
406018245902
5126224900

Banco Ahorro
Cooperativa Dep
Banco del Pichincha

Banco Ahorro
1400
1540
2340
HORA
160
160
160
V. Total

SUBTOT.: 17.86
DESC.: 0.00 IVA 0%
RUC: 0704628478001



ENTREGADO POR

Wilson Alfredo Vázquez Narváez ARTES GRAFICAS WW RUC: 0301311833001 * AUT: SRI:0301311833001
Original ADQUIRENTE / DOC

ramos

de

te as

RUC: 0302225859001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000566
AUT. SRI. 1129349830

---yumen xumpP
...ant CHABELITA
Maritza de la Nube Castillo Alvarez
Dir: Azuay s/n y Benigno Mbo
Cel: 0984284699 / 072249226 * Azogues

FECHA: CUIDAD DIA MES AÑO
15/06/22 22 09 22
Cliente: Pablo Andres Arias

R.U.C.I.: 1219376780 Tef:
Direccion: Quito

Cant.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentacion		
			TOTAL \$ 15.-

Forma de Pago: EFECTIVO [X] CHEQUE [] TRANSFERENCIA [] DEPÓSITO [] OTROS []

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

FIRMA EMISOR [Firma]

FIRMA CLIENTE [Firma]

Vázquez Naváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 090131833001 / AUT: 2281 / Tef.: 2243-459
TIRAJE DEL 00526 al 00625
CADUCA: 18-ENERO-2023

HOSTAL ACACIAS

González Verdugo Telmo Bolívar

Dir: Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo * Tef: 074098185
Cel: 0980877728 * E-mail: telmobolivar@hotmail.com * Cuenca

R.U.C. 140034765001 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**
"Contribuyente Régimen Microempresas" Serie 001-001-00 No 0006986

Fecha: 24-04-2022 Aut. SRI No. 1128956587

Señor (es): Pablo Andres Arias

R.U.C.I.: 1219376780 Teléfono: 0980921211

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
2	Hospedaje		35,00
	Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] D ELECTRONICO [] T. CRED. / DEB. [] OTROS []

RECIBI CONFORME [Firma]

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

SUBTOTAL \$ 35,00
I.V.A. 0% \$ 0,00
I.V.A. % \$ 0,00
TOTAL \$ 35,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHIMINCHALA FANNY NAIPISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 090102468001 - AUT: 2278 - No. 0006651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022

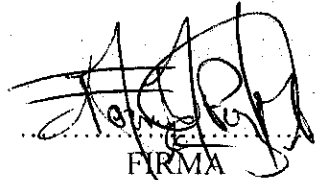
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 22-23-24 DE ABRIL DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE CHABELITA	FERNANDO PEREZ	0000561	\$ 20.00 ✓
2	PICANTERIA SABOR NUEVO	FERNANDO PEREZ	0001310	\$ 15.00 ✓
3	HOTEL GUZMAN	FERNANDO PEREZ	0008448	\$ 20.00 ✗
4	PASEO DEL PUENTE	FERNANDO PEREZ	0000003	\$ 7.00 ✓
5	PICANTERIA SABOR NUEVO	FERNANDO PEREZ	0001313	\$ 14.50 ✓
6	LA BRAZA ROJA	FERNANDO PEREZ	0002679	\$ 13.75 ✗
7	HOSTAL LAS ACACIAS	FERNANDO PEREZ	0006984	\$ 35.00 ✓
			TOTAL	\$ 125,25 ✓

91.50

70 112
30 46



FIRMA
FERNANDO PEREZ
0919691089



MAIRA JOHANNA QUEZADA PINEDA
 Av. 24 de Mayo s/n y Miguel de Santiago * Azogues
 0995971352 / 0983043043 / 072630686 Hotel Guzman Internacional
 multiguzman@hotmail.com

R.U.C. 0704856608001
FACTURA

AUT. S.R.I.: 1128904144

So. 002-001-00 0008448

CLIENTE: FERNANDO PEREZ

FECHA: 23-01-2020-25 VENDEDOR: 0

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:
 FORMA DE PAGO Efectivo

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	HOSPEDAJE	17.8571	17.86 *



NO !! POR FAVOR NEG.

SUBTOT.: 17.86 DESC.: 0.00 IVA 0%: 0.00 IVA 12%: 17.86 VALOR IVA: 2.14 TOTAL: 20.00

ENTREGADO POR

RECIENDO POR

Wilson Alfredo Vázquez Naváez ARTES GRAFICAS WV RUC: 0301311833001 * AUT. SRI 2281 * Fecha de Autorización 14-OCTUBRE-2021 * Caduca: 14-10-2022 * Nº 8301 * 8500
 Original ADQUIRENTE / DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

Documento Categorizado: NO
PASEO DEL PUENTE Aut. S.R.I.: 1129643769
FACTURA
 PALOMEQUE VARGAS BYRON SANTIAGO 00000003
 RUC. 0301000733001 001-002-0010
 Matriz Marginal Rio Burgay s/n 'Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe'
 Azogues
 Cliente: *Fernando Perez*
 RUC/Dt. 091969108-9 Fecha: 23.4.22
 Dirección: *Quito* Tel/s: *0983752810*

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	<i>Almuerzo</i>		7
Espinosa Zambrano Fernando Patricio RUC: 770800322001 Aut. 6034 Imp. El Sol N. 000000007- Al 000000050 AutORIZ. 14-03-2022. Caduca: 14-Marzo-2023 Sub. Total USD. 7.00			
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			
REPRESENTANTE: <i>Fernando Perez</i> Cliente			TOTAL USD. 7.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

PICANTERIA SABOR NUEVO
 GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS
 RUC: 0704-628478001
 Telf.: 4098182 / 0990335103
 Email: scbornuevos2@gmail.com
 AUT. SRI: H728471356

NOTA DE VENTA
 Contribuyente Régimen Simplificado
 001-001 0001313
 Doc. Categorizado: SI Monto Aft. por transacción
 ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$20.00
 Fecha: 23-04-2022 RUC/Dt. 091969108-9
 Señor(es): *Fernando Perez*
 Dirección: *Quito* Telf. 0983752810

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>ALMUEZCO</i>		
FORMAS DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS			VALOR TOTAL 14.50
REPRESENTANTE: <i>Fernando Perez</i> Cliente			IMPRESA EDITORIAL QUISCA Emisión: 300 El. 0002620 EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTR. <input type="checkbox"/>

Contribuyente - Régimen 'RIMPE'

LA PASA
 RUC.: 0105621213
FACTURAS
 Señor(es): *Fernando Perez*
 RUC/C.I.: *091969108-9*
 Dirección: *Quito*
 Fecha de Emisión: *23-04-2022*

DE: *PURRA*

ORIGINAL: ADQUIRENTE
Fernando Perez
 Firma Cliente

IMPRESA EDITORIAL QUISCA
 Emisión: 300 El. 0002620
 EFECTIVO DINERO ELECTR.

Nº 1 R. 9 11111111111

HOSTAL ACACIAS

González Verdugo Telmo Bolívar

Dirección: Calle de las Acacias s/n y Calle del Arupo • Telf: 07 4098185
 Cel: 0980877728 • E-mail: telmobolivar@hotmail.com • Cuenca

R.U.C. 1400434765001 Doc. Colegiado: NO **FACTURA**

"Contribuyente Régimen Microempresas" Serie 001-001-00 N° 0006984

Fecha: 24-04-2022 Aut. SRI No. 1128956587

Señor(a) Fernanda Perez

RUC/CI: 0919691089 Teléfono: 0983732390

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
2	Hospedaje		35100
	Contribuyente: Negocio Popular		
	- Régimen RUMPE		
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	\$
T. OREO / DEB.	<input type="checkbox"/>	IVA	% \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ 35100

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCIZA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032489801 - AUT. 2278 - No. 0095651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022

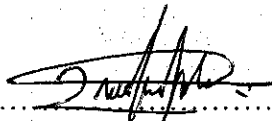
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 22-23-24 DE ABRIL DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE CHABELITA	BEATRIZ LLIVISACA	0000563	\$ 27.00
2	PICANTERIA SABOR NUEVO	BEATRIZ LLIVISACA	0001311	\$ 14.00
3	HOTEL GUZMAN	BEATRIZ LLIVISACA	0008449	\$ 20.00
4	PASEO DEL PUENTE	BEATRIZ LLIVISACA	0001314	\$ 15.00
5	HOSTAL LAS ACACIAS	BEATRIZ LLIVISACA	0006985	\$ 35.00
			TOTAL	\$ 111.00

91

70 0/0
30 0/0



FIRMA
BEATRIZ LLIVISACA
0104904925

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Restaurant **CHABELLIA**

Maritza de la Nube Castillo Alvarez

Dir: Azuay s/n y Benigno Malo

Cel.: 0984284699 / 072249226 * Azogues

RUC: 0302225859001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000563

AUT. SRI: 1129349830

CIUDAD DIA MES AÑO

FECHA: 12/01/22 22 04 22

Cliente: Beatriz Divisaco

RUC: C.I.: 0104904925 Tef:

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		\$ 27.02
TOTALS 27.02			

Forma de Pago:

EFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

Tarjetas de Crédito

OTROS

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

FIRMA EMISOR

FIRMA CONTRIBUYENTE

Vázquez Narváez Wilson ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 0301311833001 / AUT: 2281 / Tef: 2243-459

TIRAJE DEL 00526 al 00625

CADUCA: 18-ENERO-2023

PICANTERIA SABOR NUEVO

CONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias

Tel.: 4098182 / 0990335103

Email: sabornuevo02@gmail.com

RUC: 0704628478001

AUT. SRI: 128471356

NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado

Doc. Categorizado: SI

Monto Aut. por transacción

ACTIVIDAD DE HOTELES/RESTAURANTES hasta \$420.00

Fecha: 22-04-2022/ RUC: C.I.: 0104904925

Señor(es): Beatriz Divisaco

Dirección: Quito

Tel: 0991649677

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		
VALOR TOTAL 14			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA CONTRIBUYENTE

ORIGINAL: 0000000001 - COPIA: 0000000001

Dir: Vázquez Narváez Wilson ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001 / AUT: 2281 / Tef: 2243-459

TIRAJE DEL 00526 al 00625

CADUCA: 18-ENERO-2023



MAIRA JOHANNNA QUEZADA PINEDA

Av. 24 de Mayo s/n y Miguel de Santiago * Azogues

0995971352 / 0983043043 / 072630686

Hotel Guzman Internacional

multiguzman@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0704856608001

FACTURA

AUT. S.R.I.: 1128904144

So. 002-001-00 0008449

FECHA: ~~25-07-2020~~ 27/08/2021

VENDEDOR: 0

TELEFONO: FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCIÓN: QUITO

CANT

HOSPEDAJE

D E S C R I P C I O N

P UNITARIO TOTAL

17.8571 17.86 *

No Neg. Pr. J. 11/21

SUBTOT.: 17.86

DESC: 0.00 IVA 0%

DESC: 0.00 IVA 0%

0.00

IVA 12%:

17.86

VALOR IVA: 2.14

TOTAL: 20.00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Wilson Alfredo Vázquez Narváez ARTES GRAFICAS W/RUC: 0301311893001 * AUT. SRI 2281 * Fecha de Autorización 14 OCTUBRE 2021 * Caduca: 14-10-2022 * N° 8301 * 8500 Original ADQUIRENTE / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PICANTERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS
Dirección: Arupo sin y Acacias
RUC: 0704628478001
Tel: 4098182 / 0990335103
Aut: SR128471356
Email: sbornuevo62@gmail.com

NOTA DE VENTA
001-001 0001314
Contribuyente Régimen Simplificado

Dir. Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo * Tel: 074098185
Cel: 0980877728 * E-mail: telmobalivar@hotmail.com * Cuenca
R.U.C. 1400434765001 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**
"Contribuyente Régimen Microempresas" Serie 001-001-00 No. 0006985
Fecha: 23-04-2022
Señor/a: Betty Livi Sosa
Dirección: Quito Tel: 0991649677
R.U.C.I.:
Disc. Categorizada: SI Mrito Aut. por transacción
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 4120.00
RUCI: 0104904925

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		
			VALOR TOTAL <u>15</u>
FORMA DE PAGO:			RECIBI CONFORME
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			

HOSTAL ACACIAS

González Verdugo Telmo Boívar
Dir: Calle de Las Acacias s/n y Calle del Arupo * Tel: 074098185
Cel: 0980877728 * E-mail: telmobalivar@hotmail.com * Cuenca
R.U.C. 1400434765001 Doc. Categorizado: NO **FACTURA**
"Contribuyente Régimen Microempresas" Serie 001-001-00 No. 0006985
Fecha: Aut. SRI No. 1128956587

Señor (es): Teléfono:
R.U.C.I.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Contribuyente Negocio Popular - Régimen SIMPE		3500
FORMA DE PAGO:			RECIBI CONFORME
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> D. ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> T. CRED / DEB			
<input type="checkbox"/> OTROS			
SUBTOTAL \$			\$ 3500
I.V.A. 0%			\$
I.V.A. %			\$
TOTAL \$			\$ 3500

PAZUFH MINICHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 0801032488001 - AUT. 2278 - No. 0006651 AL 0007250 25-OCT-2021 VALIDO HASTA 25-OCT-2022
ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMSOR
ORIGINAL VERDE/ROJO: EMPRESA
ORIGINAL VERDE/ROJO: EMISOR