

### 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	027	02	2019	579/	563
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 013	288	

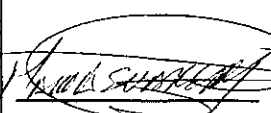
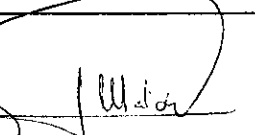
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103707848 BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaáticos y Subsistencias en el interior	207.00
<b>TDTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>207.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDTAL</b>										<b>207.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>207.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO SLR: 011-AB-2019 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN NAPO-TENA DEL 06-02-2019 AL 08-02-2019 DE QUITO-TENA-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/02/2019	 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	027	02	2019	580 564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		289	
		No.			
		GUIA 013			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1717535411	LOPEZ CHAVEZ CYNTHIA ALEJANDRA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	145.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.20

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVDS

**DESCRIPCION:** LOPEZ CHAVEZ CYNTHIA ALEJANDRA SLR: 011-AB-2019 CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN NAPO-TENA DEL 06-0-2019 AL 08-02-2019 OE QUITO-TENA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 27/02/2019	 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	027	02	2019	581 565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 013	290
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR: 011-AB-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN NAPO DEL 06 AL 08-02-2019 DE QUITO-TENA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



PH  
Comprobado  
Recibido, control de dinero  
y trámite respectivo

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>011-AB-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>05/02/2019</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **TENA - NAPO - PUYO - PASTAZA**

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)
06/02/2019	21h00	08/02/2019	08h30

#### OBJETO DE COMISIÓN:

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIA EN NAPO – TENA  
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE INFRAESTRUCTURAS CON LA GOBERNACIÓN DE NAPO

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1103707848	3	130	260
CYNTHIA LÓPEZ	ASISTENTE DE ABOGADA	OPERATIVO	DIR ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1717535411	3	80	160
FERNANDO PÉREZ	CONDUCTOR	CDNDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	3	80	160

#### ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - TENA	06/02/2019	21H00	06/02/2019	23H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	TENA - QUITO	08/02/2019	05H30	08/02/2019	08H30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ING. ANDRÉS BEJARANO	Corriente	2900269493	Banco de Loja
CYNTHIA LÓPEZ	Ahorros	120239456	Mutualista Pichincha
FERNANDO PÉREZ	Ahorros	1041468317	Banco Pacifico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
ING. ANDRÉS BEJARANO ASESOR 2	Ab. Alina Paredes/Miranda Coordinadora de Despacho Ministerial	Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera	Ing. Diego Andrade Director Administrativo

#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ING. ANDRÉS BEJARANO	ASESOR 2					

#### OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



Recibido Por: *[Signature]*  
Hora: *7h10*



### INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>011-AB-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>11/02/2019</b>
--	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>ING. ANDRÉS BEJARANO</b>	PUESTO <b>ASESOR 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>TENA - NAPO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN <b>ING. ANDRÉS BEJARANO CYNTHIA LÓPEZ FERNANDO PÉREZ</b>	

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL

**Miércoles 06 de febrero de 2019**

**21:00pm** – Viaje vía terrestre a la ciudad del Tena

**23:50pm** – Llegada a la ciudad de Tena

**Jueves 07 de febrero de 2019 – ING. ANDRÉS BEJARANO**

**07:00am** – Reunión con el Subsecretario Zona 2 y Subsecretario de Infraestructura para definir soluciones a las alertas tempranas recibidas.

**09:00am** – Reunión de Subsecretario de Infraestructura con los Subsecretarios de la Zona 1, Zona 2, Zona 3 Zona 6 y Zona 7, así como con los directores zonales de las 6 provincias que integran la Amazonía donde se dieron lineamientos a seguir y se revisaron las presentaciones a exponer en las Mesas de Infraestructura.

**10:00am** – Inicio de las Mesas de Infraestructura a cargo del Subsecretario de Infraestructura en la Gobernación de Napo.

**16:00pm** – Reunión con alcalde de Tena, ANT y DGAC

**19:00pm** – Reunión Política con el Subsecretario de Infraestructura, Subsecretario Zonal 2 para tratar temas de interés político e infraestructura de la Zona 2

**21:00pm** – Reunión con Gobernador de la provincia de Napo

**Jueves 07 de febrero de 2019 – CYNTHIA LÓPEZ**

**08:00am** – Supervisión de los procedimientos de Talento Humano, administrativos y financieros

**10:00am** - Seguimiento y supervisión técnica a los procesos contractuales

**13:00pm** - Verificación de las instalaciones, maquinaria, bodegas, mecánica

**16:00pm** - Verificación de los reportes generados por visto bueno y denuncias del personal operativo

**18:00pm** - Reunión de Trabajo con el Subsecretario Zonal 2 y Director Distrital de Napo


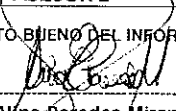
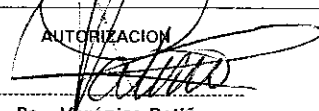
**Viernes 08 de febrero de 2019**

**05:30am** – Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito

**08:30am** – Llegada a la ciudad de Quito - MTOP

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	06/02/2019	08/02/2019				
HORA hh:mm	21H00	08H30				
Hora inicio de Labores el día de retorno		05H30				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HDRA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO - TENA	06/02/2019	21H00	06/02/2019	23H50
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	TENA - QUITO	08/02/2019	05H30	08/02/2019	08H30

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. ANDRÉS BEJARANO ASESOR 2</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ab Alma Paredes Miranda Coordinadora de Despacho Ministerial</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Psc. Verónica Patiño Coordinadora Administrativa Financiera</p>

Formulario ILR-002

**DESPACHO MINISTERIAL**  
**DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 011 - AB - 2019**

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Verde café Restaurant y algo mas	Alimentación	Ing. Andrés Bejarano	000007906	\$ 19,00
2	Las Papitas del Pato's	Alimentación	Ing. Andrés Bejarano	000001873	\$ 15,00
3	Cevichería el Sabor de Quipo	Alimentación	Ing. Andrés Bejarano	000002994	\$ 15,00
4	Hotel Joya de la Selva	Hospedaje	Ing. Andrés Bejarano	000002236	\$ 80,00
<b>SUMA TOTAL</b>					<b>\$ 129,00</b>




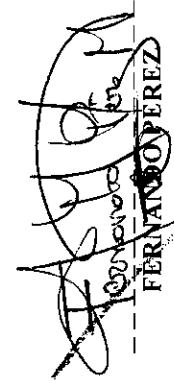
Ing. Andrés Bejarano  
1103707848



**HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Lugar: QUITO 06-07-08 DE FEBRERO DEL 2019**

**No. de Movilización: 9844**

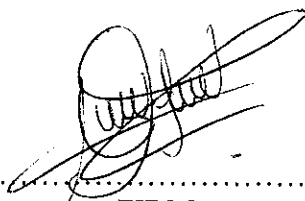
<b>UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL</b>		<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>									
		<b>TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO. ING. ANDRÉS BEJARANO Y PERSONAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CYNTHIA LÓPEZ, A LA PROVINCIA DE TENA PARA REUNIONES CON SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y GOBERNADOR DE NAPO EN LA MESA DE INFRAESTRUCTURA</b>									
<b>ING. ANDRÉS BEJARANO</b>		<b>FERNANDO PEREZ</b>									
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>		<b>NOMBRE DEL CONDUCTOR</b>									
<b>VEHICULO</b>											
<b>CLASE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERO</b>									
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291									
<b>ITINERARIO</b>											
<b>SALIDA</b>			<b>LLEGADA</b>								
<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HOR A</b>	<b>KM</b>	<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>KM</b>				
QUITO	06/02/19	21:00	331.910	TENA	06/02/19	23:50	332.120				
TENA	08/02/19	05:30	332.180	QUITO	08/02/19	08:30	332.408				
<b>Observaciones:</b>											
 ING. ANDRÉS BEJARANO F) Funcionario Responsable DESPACHO MINISTERIAL						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9					



## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 06-07-08 de febrero del 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	VERDE CAFÉ RESTAURANT Y ALGO MAS	CYNTHIA LÓPEZ	0007907	\$ 16.00
2	RICONCITO COLOMBIANO RESTAURANTE	CYNTHIA LÓPEZ	0000775	\$ 11.20
3	HOTEL TUCAN REAL	CYNTHIA LÓPEZ	000489	\$ 70.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97.20</b>

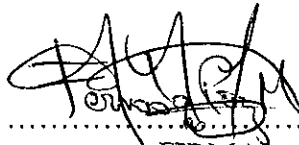


FIRMA  
CYNTHIA LÓPEZ  
1717535411

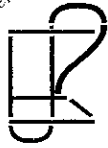
## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 06-07-08 de febrero del 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	VERDE CAFÉ RESTAURANT Y ALGO MAS	FERNANDO PEREZ	0007905	\$ 15.00
2	CEVICHERÍA EL SABOR DE QUIPO	FERNANDO PEREZ	0002995	\$ 11.00
3	HOTEL TUCAN REAL	FERNANDO PEREZ	0004892	\$ 70.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 96.00</b>

  
.....  
FIRMA  
091969108-9

Hotel Joya de la Selva



Tena - Napo - Ecuador

# Hotel Joya de La Selva

Rivodenebra Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO  
TENA - NAPO

## FACTURA

R.U.C. 1500076821001  
001-001-

000002236

AUTORIZACION S.R.L.  
1123263300

Cliente: **ANDRÉS BEJARANO**

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO**

Teléfono:

Fecha: DÍA MES AÑO  
**8 2 2019**

C.I./R.U.C. **1103707848**

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
2	HOSPEDAJE Días 6 y 7/02/2019	35,71	71,43

MORETA PEÑA LUIS FABIAN IMPRENTA I.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.L. 2908  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-08-2018 - NÚMERO DEL 2001 AL 2500

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO	80,00		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS		FIRMA EMISOR	FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	71,43
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	8,57
TOTAL \$	80,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Segura Ana Sofia  
**VERDE CAFE**  
 Restaurant  
 Y ALGO MÁS

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui  
 TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA 001 - 001

000007906

Rise Aut. SRI: 1123989652  
 "Contribuyente Regimen Simplificado"

Cliete: Bejarano ANDRES EMILIANO

Dirección: LOSA

Fecha de Emisión: 07-02-2019 RUC/CI: 110340784-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	COPSUMO DE ALIMENTOS		\$19 <sup>00</sup>
TOTAL \$			\$19 <sup>00</sup>

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

TOTAL \$ 19<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO

DINERO ELECTRONICO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401  
 FECHA DE AUT. 19 / DIC. / 2018 - CADUCA: 19 / DIC. / 2019 - Num. 07701 al 08000

Rise. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Satama Martínez Delia Susana  
**LAS PAPITAS DEL PATO'S**  
 Dirección Matriz y Establecimiento:  
 Eloy Alfaro: Av. 15 de Noviembre s/n y Edwin Enriquez  
 Cel: 0983830932 - Telf: (06) 2848190  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
 Documento Categorizado: SI

RUC: 1500767791001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-00

0001873

Aut. SRI. 1123820800

Fecha: 07-02-2019

Sr: Bejarano ANDRES EMILIANO

RUC. o C.I.: 110340784-8 Telf: 0983830932

Dirección: LOSA

CADUCA: EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	COPSUMO DE ALIMENTOS		\$19 <sup>00</sup>
TOTAL \$			\$19 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:  Tarjeta Créd/Deb:

Dinero Elect:  OTROS:

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC: 1202122683001 Aut. SRI. 1942  
 Fecha imp. 20 de Noviembre del 2018 del 1651 al 1950

**CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO**

**Quipo Pilataxi Carlos Eduardo**

DIRECCIÓN: AV. MARAÑÓN 105  
 TENA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTUARANTES HASTA \$ 1700.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

RUC: 1500831449001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0002994

AUTORIZ. SRI. 1123882682

RUC: 110340784-8 FECHA: 07-02-2019

CLIENTE: BEJARANO FLORES ANDRES

DIRECCIÓN: LOSA

FECHA DE CADUCIDAD: 30/11/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	COPSUMO DE ALIMENTOS		\$15 <sup>00</sup>
TOTAL \$			\$15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

DIBDS

RECIBI CONFORME

Pozo Morejon Carlos Isidro  
**HOTEL TUCAN REAL**

Dirección Matriz:  
 Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza  
 Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Cynthia Alejandra López Chávez

R.U.C. / C.L. 1717535474

Dirección: Quito

R.U.C.: 0500215009001

**FACTURA**

No. 001-001-00000489

**AUT. SRI. 1123230965**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
08	02	2019

Guía de Remisión: .....

Telf.: .....

CADUCA: 03 DE AGOSTO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 06-07		62,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal	62,50
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	7,50
<b>TOTAL \$</b>	<b>70,00</b>

[Firma] Recibí Conforme      [Firma] PROPIETARIO

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097 • TELE: 2888-033 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03-08-2018 DEL 004501 AL 004900

Pozo Morejon Carlos Isidro  
**HOTEL TUCAN REAL**

Dirección Matriz:  
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza  
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Fernando Pérez  
R.U.C. / C.I. 091969108-9  
Dirección: Quito

CADUCA: 03 DE AGOSTO DEL 2019

**R.U.C: 0500215009001**  
**FACTURA**  
No. 001 - 001- **000004892**  
**AUT. SRI. 1123230965**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


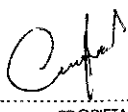
DÍA	MES	AÑO
08	02	2019

Guía de Remisión:  
Telf.: 0983732370

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 06-07		62,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	62,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	0 % I.V.A.	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	12 % I.V.A.	7,50
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	70,00

   
Recibí Conforme PROPIETARIO



**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. 9844

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-04 Hora 17:00 Hasta 2019-02-11 Hora 08:00

Motivo Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, del 04 al 11 de febrero de 2019, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de seguridad, detallo a continuación los señores

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-04

No. Comunicación MTOP-MTOP-2019-36-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ555

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTDYOTA

Color PLOMO

Número Matrícula A2258256

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-02-04 18:14

