

## 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	014	011	2019	3776 3746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS OE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-DG-2019	
					No. Expediente
					1788

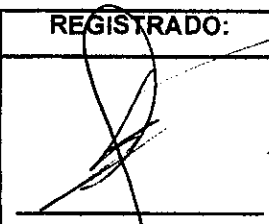
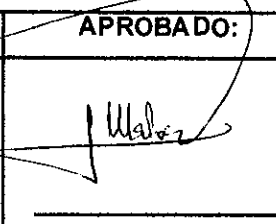
Clase de Registro:	OEVENGAOO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714869806 GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID					

### 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	230.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.20</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID.- 046-DG-2019, del 24 al 26 de octubre 2019, Quito Cuenca Quito, Reuniones y taller con directores y subsecretarios zonales para temas políticos territoriales y alertas

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/11/2019	 _____ 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	014	011	2019
				3777    3747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		046-DG-2019
				No. Expediente
				1789

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	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- 046-DG-2019, del 24 al 26 de octubre 2019, Quito Cuenca Quito, Reuniones y taller con directores y subsecretarios zonales para temas políticos territoriales y alertas

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 14/11/2019 		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



*CARRERA*

**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

*Fernando, con el licencioso y trámite reservado*

No. de Solicitud: <b>046-DG-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>23/10/2019</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

Seleccione lo que regulará solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CUENCA - AZUAY**

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)
24/10/2019	12h00	26/10/2019	17h00

**OBJETO DE COMISIÓN: REUNIONES y TALLER CON DIRECTORES Y SUB SECRETARIOS ZONALES PARA TEMAS POLÍTICOS TERRITORIALES Y ALERTAS**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
MAURICIO DAVID GUARDERAS RIVERA	ASESOR 2	ASESOR 2	DESPACHO MINISTERIAL	1714869805	2	130	260
FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIR ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO- CUENCA	24/10/2019	12H00	24/10/2019	19H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	CUENCA-QUITO	26/10/2019	10H00	26/10/2019	17H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID	Ahorros	2200638753	Banco Pichincha
FERNANDO WILSON PÉREZ MARCILLO	Ahorros	1041468317	Banco del Pacífico

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> David Guarderas Rivera Asesor 2 Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Jean Paolo Cirani Coordinador Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Mgs. Luis Adolfo Dueñas Cabezas Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES:**

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /

Supervisor de Gestión  
Financiera

*[Stamp]*

*68 NOV 2019*

*[Handwritten notes]*

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
29 OCT 2019  
HORA: 19h05  
RECIBIDO POR: *[Signature]*



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: <b>046-DG-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>28/10/2019</b>
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>GUARDERAS RIVERA MAURICIO DAVID</b>	PUESTO <b>ASESOR 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION <b>AZUAY - CUENCA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>MAURICIO DAVID GUARDERAS RIVERA FERNANDO WILSON PEREZ MARCILLO</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

OBJETO DE COMISION: REUNIONES CON DIRECTORES Y SUB SECRETARIOS ZONALES PARA TEMAS POLÍTICOS TERRITORIALES Y ALERTAS

**Jueves 24 de octubre de 2019**

**12:00pm** – Viaje vía terrestre a la ciudad de Cuenca.  
**19:00pm** – Arribo a la ciudad de Cuenca  
**20:00pm** – Reunión con el Director Distrital de Azuay previa a la reunión política en la subsecretaria zonal 6

**Viernes 25 de octubre de 2019**

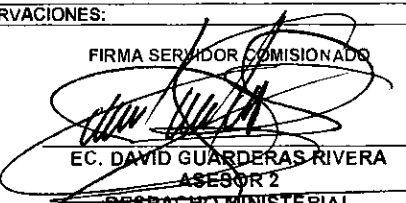
**08:00am** – Preparatoria de matriz política y revisión de alertas tempranas.  
**10:00am** – Reunión Política junto a Subsecretario Zonal 6 y Zonal 7, Directores Distritales de Zamora Chinchipe, El Oro, Azogues, Morona Santiago, Loja y Azuay.  
**11:00am** – Taller de actores y alertas políticas en territorio.  
**14:30pm** – Reunión junto al Gobernador de Azuay y Jefe Político  
**17:00pm** – Reunión con el presidente de Cooperativas de Taxis de Cuenca Sr. Sucozhanay.

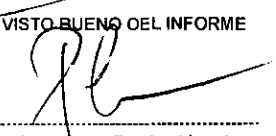
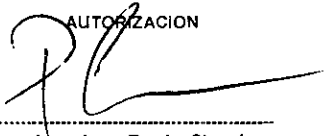
**Sábado 26 de octubre de 2019**

**08:30am** – Reunión Subsecretario Zonal 6.  
**10:00am** – Retorno a la ciudad de Quito vía terrestre  
**17:00pm** – Arribo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA				
	24/10/2019	26/10/2019				
HORA hh:mm	12H00	17H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno			08H30			
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	QUITO- CUENCA	24/10/2019	12H00	24/10/2019	19H00
TERRESTRE	VEHICULO MTOP 02-291	CUENCA-QUITO	26/10/2019	10H00	26/10/2019	17H00

NOTA:

OBSERVACIONES:	<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>EC. DAVID GUARDERAS RIVERA</b>  <b>ASESOR 2</b>  <b>DESPACHO MINISTERIAL</b></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>
----------------	--	--


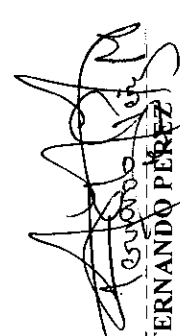
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani                  Coordinador Administrativo Financiero</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani                  Coordinador Administrativo Financiero</p>
---	--



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 24-25-26 DE OCTUBRE DE 2019

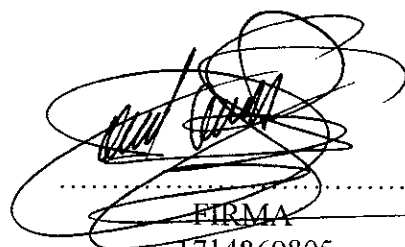
No. de Movilización: 11790

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MINISTERIAL				OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL ECO. DAVID GUARDERAS, EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE AZUAY			
ECO DAVID GUARDERAS FUNCIONARIO RESPONSABLE				FERNANDO PEREZ NOMBRE DEL CONDUCTOR			
VEHICULO							
CLASE	MARCA	NUMERO					
JEEP	TOYOTA PRADO 4X4	02-291					
ITINERARIO							
SALIDA				LLEGADA			
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	24/10/19	12:00	377.811	CUENCA	24/10/19	19:00	378.347
CUENCA	26/10/19	10:00	378.412	QUITO	26/10/19	17:00	378.911
Observaciones: Adjunto factura de combustible No. 0102650850001 por un valor de 10 dólares							
 ECO DAVID GUARDERAS F) Funcionario Responsable				 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9			

## DETALLE DE GASTOS DE COMISION

(Del 24-25-26 DE OCTUBRE DEL 2019)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RIC0 POLLO	ECO.DAVIG GUARDERAS	028317	\$ 18.00 ✓
2	CAJAMARCA LIA MARIBEL	ECO.DAVIG GUARDERAS	000000045	\$ 17.00 ✓
3	PICANteria SABOR NUEVO	ECO. DAVID GUARDERAS	0000961	\$ 17.00 ✓
4	PICANteria SABOR NUEVO	ECO. DAVID GUARDERAS	0000965	\$ 19.00 ✓
5	COMEDOR DOÑA BLANQUITA	ECO. DAVID GUARDERAS	001992 ✓	\$ 11.20 ✓
6	HOSTAL ACACIAS	ECO. DAVID GUARDERAS	0005297	\$ 70.00 ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 152.20</b> ✓



FIRMA

1714869805

ECO. DAVID GUARDERAS



**CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
PICANTERIA SABOR NUEVO**

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias

Tel: 4096182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001**

R.U.C. 0704628478001  
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 25-10-2019

Cliente: David Guandares  
C.I./R.U.C.: 1714869805 Telf.: 2475552  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE PIMENTOS		\$ 19,00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 19,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

F. CLIENTE  
LILETH MAORIN  
F. AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRENTE/COPIA EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 22/MAYO/2019 - CADUCA 22/MAYO/2020 TIRAJE 0000901 AL 0001000

**HOSTAL ACACIAS**

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

MOPOSITA PASTI BLANCA LUZMILA

**COMEDOR DOÑA BLANQUITA**

MATRIZ.: CARMELITAS S/N Y LAS DELICIAS

EST.001.: CONTROL NORTE S/N

Y CUBICULO PTO 014

AMBATO - ECUADOR

CEL.: 0995 208 828

Fecha de Autorización: 27/8/2019

R.U.C. 1803169182001

**FACTURA**

001-001

Nº 001902

S.R.I. 1125376959

Ciudad: Ambato Fecha: 26 10 2019

Cliente: David Guandares

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1714869805 Telf.: G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE PIMENTOS		\$ 19,00

Forma de Pago Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Subtotal
Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
		Descuento
		I.V.A 0 %
		I.V.A 12 % \$ 1,20
		Total USD \$ 11,20

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. \*IMPRESA MOREJON\* Telf: 032 420 280  
RUC: 1891732545001 \* 13956 \* DIR.: RDCAFUERTE 12-50 Y MERA \* BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* MANUELA SAENZ Y GOYA  
Valido hasta: 27/8/2020 Numeracion del: 1901 al 2300 Original: Adquirente \* Copia: Emisor

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 098087728

Email: telmobolivarg@hotmail.com

**FACTURA Nº 0005297**

No. 001-001-

CIUDAD: Cuenca DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2019

CLIENTE: David Guandares  
DIRECCIÓN: QUITO  
R.U.C./C.I.: 17148669805 Telf:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mesa postizo de 2 platos 24 y 25 de octubre del 2019		62,5

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

SUBTOTAL \$		62,5
I.V.A 12% \$		7,5
I.V.A 0% \$		—
TOTAL \$		70,00

FIRMA EMISOR

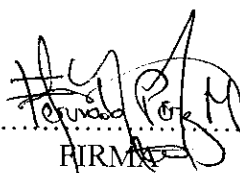
FIRMA CLIENTE



**DETALLE DE GASTOS DE COMISION**

**(Del 24-25-26 DE OCTUBRE DEL 2019)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RIC0 POLLO	FERNANDO PEREZ	028318 ✓	\$ 16.00 ✓
2	CAJAMARCA LIA MARIBEL	FERNANDO PEREZ	000000046 ✓	\$ 16.00 ✓
3	PICANteria SABOR NUEVO	FERNANDO PEREZ	0000960 ✓	\$ 15.00 ✓
4	PICANteria SABOR NUEVO	FERNANDO PEREZ	0000962 ✓	\$ 12.00 ✓
5	HOSTAL ACACIAS	FERNANDO PEREZ	0005296 ✓	\$ 70.00 ✓
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 129.00</b> ✓✓

  
 .....  
 FIRMA  
 091969108-9  
 FERNANDO PEREZ

RAMÍREZ BOADA GUILLERMO ALFREDO

# RICO POLLO

Dirección: Panamericana Norte S/N  
y Parque Industrial  
Ambato - Ecuador

Cliente: Fernando Pérez Morullo

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 091969108-9 Telf.: 0983732370

Guía de Remisión:

RUC: 180193227001  
**FACTURA**  
 002-001  
**Nº 028318**  
 Autorización S.R.I.: 1124622700

DÍA	MES	AÑO
24	10	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL % 14.29  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA % 1.70  
 TDTAL \$ 16.00  
ORIGINAL: Cliente / 1ro COMA: Emisor

Entregué Conforme: Recibí Conforme:

CORRAL GRAF Chávez Rovayc Maria Elizabeth RUC: 1801092956001 Aut: 13823 / Telf.: 2823709

**CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**PICANTERIA SABOR NUEVO**  
 GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS  
 Dirección: Arupo s/n y Acacias  
 Telfs: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

### NOTA DE VENTA - RISE 001-001

R.U.C. 0704628478001  
 AUT. S.R.I. 1124842182  
 Fecha: 25-10-2019  
 Cliente: Fernando Pérez Morullo  
 C.I./R.U.C.: 091969108-9 Telf.: 0983732370  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 15.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 15.00  
 F. CLIENTE: LILETH FUORIN  
 F. AUTORIZADA

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMI: 22/MAY/2019 - CARUCA 22/MAY/2020 TIRAJE 8000981 AL 8001000

\* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO \*

# CAJAMARCA LIA MARIBEL

R.U.C.: 0101785558001 / AUT.S.R.I.Nº: 1123969223

Dirección.: DE LAS AREPAS S/N. \* Cuenca - Ecuador  
\* Cel.: 0990 831 585 // Telf.: (07) 4 111 114  
E-mail.: liacajamarca4@gmail.com

### NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 000000046

Fecha: 24-10-2019  
 Cliente: Fernando Pérez Morullo  
 R.U.C./C.I.: 091969108-9 (Telf.: 0983732370)  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total.
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 16.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TDC / DÉBITO	OTROS	VALOR TOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$ 16.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Documento Categorizado: SI  
 Monto Autorizado por Transacción:  
 Actividades DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 hasta \$ 420.0

Pi Autorizada: P. Cliente:

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4D74679 RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 \*1 BLOCK NOTA DE VENTA EMISIÓN 0000011 AL 0000060 FECHA DE AUT.: 17 - DICIEMBRE - 2018 / VÁLIDO HASTA: 17 - DICIEMBRE - 2019

**CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**PICANTERIA SABOR NUEVO**  
 GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS  
 Dirección: Arupo s/n y Acacias  
 Telfs: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

### NOTA DE VENTA - RISE 001-001

R.U.C. 0704628478001  
 AUT. S.R.I. 1124842182  
 Fecha: 25-10-2019  
 Cliente: Fernando Pérez Morullo  
 C.I./R.U.C.: 091969108-9 Telf.: 0983732370  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 12.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 12.00  
 F. CLIENTE: LILETH FUORIN  
 F. AUTORIZADA

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMI: 22/MAY/2019 - CARUCA 22/MAY/2020 TIRAJE 8000981 AL 8001000





**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. 11790

**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 Oesde 2019-10-24 Hora 10:01 Hasta 2019-10-28 Hora 10:00  
Motivo TRANSPORTE SOLICITADO PARA TALLER DE ALERTAS POLITICAS

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-10-23 No. Comunicación 136882  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino CUENCA  
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 PEQ555 Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TMTYOYOTA  
Color PLOMO Número Matricula A2258256

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres EC. MAURICIO GUARDERAS Cargo Miembro de Equipo

Realizado Por SANCHEZ RIVADENEIRA WALTER RUBEN

Fecha de Emisión 2019-10-23 16:39

