

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 012 2020	3192	2987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1453

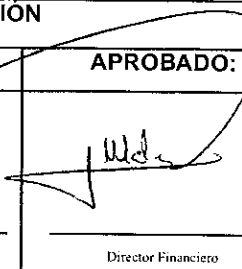
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702517111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	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	014 012 2020	3194	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1455
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712908308 VILLACRES VARGAS CARLOS 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

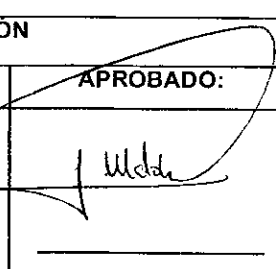
Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 012 2020	3216	2990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1456	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720874971	GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA			

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	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GARRIDO TORRES ESTEFANIA SOFIA SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 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	014 012 2020	3217	2991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-0556-BMMR-DCS-2020	1457

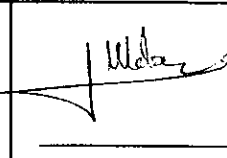
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL					

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL SLR-0556-BMMR-DCS-2020 DEL 26 AL 28 NOV 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. Realizar cobertura periodística de la participación del señor Ministro de Transporte en la visita de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 056-BHMB-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 24/11/2020
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiere solicitar:

Viático ☒	Mobilización ☐
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **PEDERNALES-BAHÍA-MANABÍ**

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)
26/11/2020	07H00	28-11-2020	12H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Realizar la cobertura periodística en video y fotografía de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la visita los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez.

- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincias de Manabí.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

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	070251711-1	2	80	160
Maribel Bastidas	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712353554	2	80	160
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	171290830B	2	80	160
Estefanía Garrido	SP5	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1720874971	2	80	160
Wilmer Suquillo	Conductor	Código de Trabajo	Dirección Administrativa	1713571519	2	80	160

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Dimax-01-389	Quito - Pedernales	26/11/2020	07H00	26/11/2020	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Pedernales -Quito	28/11/2020	07:00	28/11/2020	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Maribel Bastidas	Ahorros	3099973900	Banco Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	0752861-2	Banco Pacífico
Estefanía Garrido	Ahorros	6341303900	Banco Pichincha
Wilmer Suquillo	Ahorros	0250733867	Banco Internacional

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Mgs. Yolanda Astudillo Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	Lcda. Dalia Montalvo Directora Comunicación Social	Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero	Sra. Andrea Escobar Directora Administrativa (e)

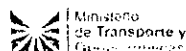
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

04 DIC 2020

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Crellana Código Postal: 170522 - Quito - Ecuador - Teléfono: 593-2 397-4600

Resibido Por: www.obraspublicas.gob.ec

Ho. a:

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 056-BHMR-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 30/11/2020
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BOANERGES HUMBERTO MOLINA RAMÍREZ	PUESTO Servidor Público 3
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PEDERNALES, BAHIA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION BOANERGES MOLINA MARIBEL BASTIDAS ANDRES VILLACRES ESTEFANIA GARRIDO WILMER SUQUILLO	SP3 SP1 SP1 SP5 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Jueves, 26 de noviembre del 2020 07h00 a 12h00 traslado Quito a Pedernales. 12h30 22h00 cobertura previa al evento con tomas y testimonios sobre la construcción del hospital de Pedernales en video y fotos y dron, también se realizaron la convocatoria de medios de radio prensa y tv- entrevistas en vivo previo al evento, sub. - Coordinación colocación de tarima con proveedores Viernes, 27 de noviembre 2020 08h00 a 12h30: cobertura en video y fotografía y redes de la agenda desarrollada con la presencia del ministro Gabriel Martínez en el Hospital de pedernales con la presencia de las autoridades de la localidad, gobernador y representantes del ministerio de salud. - Coordinación y evento tarima autoridades. 12h30 a 13h00: traslado Pedernales-Cojimiles 13h00 a 14h30 edición material audiovisual-Pastilla informativa y redes sociales. 14h30 a 15h30 traslado Cojimiles-Bahía de Caráquez 15h30 a 17h00 cobertura en video y fotografía y redes de la agenda desarrollada con la presencia del ministro Gabriel Martínez en el Hospital de Bahía de Caráquez con la presencia de las autoridades de la localidad, gobernador y representantes del ministerio de salud-atención a los medios de prensa. 17h00 a 19h00: Edición material audiovisual-Pastilla informativa y redes sociales. 19h00 a 20h00: traslado Bahía de Caráquez Pedernales. Viernes, 28 de noviembre 2020 07h00 a 12h00: retorno Quito desde Pedernales.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mm-aa	26/11/2020	28/11/2020	
HDRA hh:mm	07H00	12H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	Dimax-01-389	Quito - Pedernales	26/11/2020	07H00	26/11/2020	12H00
Terrestre	Dimax-01-389	Pedernales -Quito	28/11/2020	07:00	28/11/2020	12H00

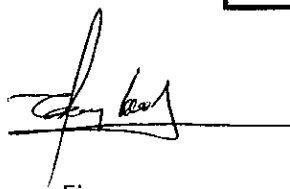
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Lcdo. Boanerges Molina Servidor Público 3	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

APROBACIÓN	AUTORIZACIÓN
 Lcda. Dalila Montalvo Directora Comunicación Social	 Econ. Fernando Pauta Coordinador General Administrativo Financiero

Detalle de la comisiónDCS- 056
Del 26 -28 de noviembre del 2020

No.	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de venta	Valores
1	Restaurant El Costeño	Boanerges Molina	29257	10
2	Restaurante Polet	Boanerges Molina	3676	12
3	Hostal Blankeniv	Boanerges Molina	1095	42,5
4	Comercial Rosita	Boanerges Molina	1106	12
5	Encebollados calle 13	Boanerges Molina	839	10
6	Hostal Blankeniv	Boanerges Molina	1104	40
Total				126,5

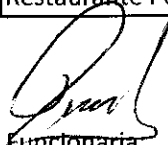


Firma
C.I 0702517111

119400
X/O

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. ~~2018~~ # 56

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOT A DE VENTA	VALORES
1	Hotel Blakeniv	Maribel Bastidas	1096	\$ 42,50
2	Hotel Blakeniv	Maribel Bastidas	1101	\$ 40,00
3	Restaurante El Costeño	Maribel Bastidas	29261	\$ 10,00
4	Comercial Rosita	Maribel Bastidas	1109	\$ 12,00
5	Restaurante Polet	Maribel Bastidas	3680	\$ 12,00
			SUMA TOTAL	\$ 116,50



Funcionaria:

Jenny Maribel Bastidas Romero
1712353554

RUC:1723322481001

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE
LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O
TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. - VENTA AL POR MAYOR DE
LEGUMBRES VENTA AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS EN
ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS - ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, PLANIFICACIÓN, DISEÑO
Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CONTRATACIÓN
DE ESPACIOS DE BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN.

Dir.: 20 de Julio Eloy Alfaro, s/n y 27 de Noviembre PEDERNALES - MANABÍ

AUT. SRI.: 1127426134

SERIE 002-001

000001109

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente:

Margaret Bosford

..RUC.

1712353554

Fecha:

$$Z_0 \sim \mathbb{N}(0, 1)$$

15

0445 + 2235 +

Dirección:

Dr. F.

...Guia Remisión:

[illegible]**FORMA DE PAGO:**

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

LVA 12 %

TOTAL \$

SON:

..DDLARES

~~E-CLIQUE~~

F. AUTORIZADA

Imprenta "América" Morelia Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755
F. Aut. 24 NOV. 2020 / N° 1001 AL 1200 / CADUCA 24 NOV. 2021 Original- CLIENTE / Copia 1- EMISOR / Copia 2 - SVT P/Q

RECIBO CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
CONDICIONES: TRIBUTARIAS, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 090274167801, No. Autorización: 13809
e IMPRENTA CDL Inicio: 0082001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021
0993637011

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 50

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hostal Blakeniv	Andrés Villacrés Vargas	1099	\$40,00
2	El costeño No.1	Andrés Villacrés Vargas	29258	\$10,00
3	Restaurante Polet	Andrés Villacrés Vargas	3681	\$12,00
4	Comercial Rosita	Andrés Villacrés Vargas	1107	\$12,00
5	Hostal Blakeniv	Andrés Villacrés Vargas	1103	\$40,00
6	Encebollados calle 13	Andrés Villacrés Vargas	840	\$10,00
7	Restaurante Polet	Andrés Villacrés Vargas	3726	\$10,00
4				
SUMA TOTAL				\$ 134,00

Funcionario

Andrés Villacrés Vargas

1712908308

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[illegible]


RESTAURANTE POLET
ZAMBRAND FIGUEROA
VALERIA LIBRETH
R.U.C.: 2300041593001
CONTRIBUYENTE RECOMENDADO
Direc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Via Quito y J. Margen
Derecho | Telf.: 0987 163 8726 Santo Domingo - Ecuador
FACTURA
Nº 001-001-000003726
AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

[illegible][illegible]

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN: 56**(Del 26 al 28 de noviembre del 2020)**

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	Hotel Blakeniv	GARRIDO ESTEFANÍA	00001098	\$ 40,00
2	Restaurante Polet	GARRIDO ESTEFANÍA	000003678	\$ 12,00
3	Restaurante El Costeñito	GARRIDO ESTEFANÍA	0029259	\$ 15,00
4	Hotel Blakeniv	GARRIDO ESTEFANÍA	0001102	\$ 40,00
5	Restaurante Polet	GARRIDO ESTEFANÍA	000003861	\$ 12,00
			TOTAL	\$ 119,00



.....
FIRMA
CED: 1720874971
ESTEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES



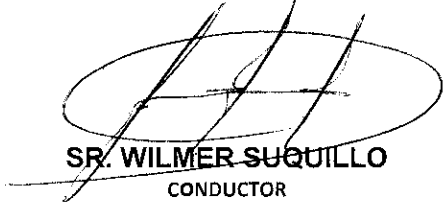
[illegible]

AURANTE POLET	
FIGUEROA 159ETH	R.U.C.: 2300041593001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA	
1/2 Urb. Muya Moncayo Via Quito sin y Margen	
t. 0987 163 928 Santo Domingo - Ecuador	
N° 001-001-00	000003678
14 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 08 - 2020	
by Tambo	
info	
1971	DIA 26 MES 11 AÑO 2020
LE	V. Unit. V. TOTAL
1971	10.71 10.71
Impresas	
ución	
*GC20-0000000650	
SUBTOTAL \$ 10.71	
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12% 1.29	
TOTAL USD \$ 12.00	
IZADA	

ABATA, R.U.C. 0502714157061, No. Autorización, 13609
 904000 - Valida su emisión hasta el 15 SEPTIEMBRE 2021

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	RESTAURANTE POLET	WILMER SUQUILLO	3677	12,00
2	RESTAUTANTE EL COSTEÑITO 1	WILMER SUQUILLO	29260	10,00
3	HOSTAL BLAKENIV	WILMER SUQUILLO	1097	40,00
4	ENCEBOLLADO CALLE 13	WILMER SUQUILLO	841	10,00
5	HOSTAL BLAKENIV	WILMER SUQUILLO	1105	40,00
			SUMA TOTAL	112,00


SR. WILMER SUQUILLO
CONDUCTOR

Imprenta America Morelia Cueva Ramiro Jasé Aut. 4370. RUC: 2100482714001 TEL 052 880 450 CEL 099 398 2755
F. AUT. 24/09/2020 N° 28601 al 29600 CADUCA 24/09/2821 - Original- CLIENTE/ Copia- EMISOR - P/Q PERFORADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA:

Quito 26/NOVIEMBRE 2020

MOVILIZACION No.

[illegible]