

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 50 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00
IVA: 0,00
Sub Total: 62,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A AMBATO PELILEO DEL
08 AL 09 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VAHÍCULO TOYOTA DE
PLACAS PEQ 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO -
MINISTRA DE INCUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. MJ-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/01/2018	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 62,00



10/10/18

9

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15 01 2018	50	48
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	25	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										62.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A AMBATO PELILEO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VAHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCUSION ECONOMICA Y SOCIAL. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENID2C7DK6BUAC	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKQLGCQLRSUFSZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/01/2018	FECHA:	15/01/2018

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 01 2018	50	48	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	25	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A AMBATO PELILEO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VAHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

800007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	01	2018	50
						48
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		25	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 01 2018	48	48	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		25	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

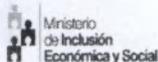
SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE AMBATO PELILEO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCUSION ECONOMICA Y SOCIAL

CUR 50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

P 48



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	Fecha: 08/01/2018 Hora: 19h30	Retorno:	Fecha: 09/01/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Ambato-Pelileo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	8,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				38,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	38,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				62,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				62,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

FRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONTABILIDAD

Favor otorgar el pago de viáticos conforme al presente.

DIRECTOR

FECHA:

Elaborado por,

Miriam Jimenez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

15 ENF 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 12 ENE 2018

Hora: 16

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. Trámite: 125

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : 004-CD-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD 05/01/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: CARLOS DAVILA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TUNGURAHUA - AMBATO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 08/01/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 19:30 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 09/01/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DAVILA, DRA. BERENICE CORDERO, SARGENTO. JONNY LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512 A ORDENES DE LA SEÑORA MINISTRA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ. 512	QUITO - AMBATO	08/01/2018	19:30	08/01/2018	21:40
TERRESTRE	PEQ. 512	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	05:50	09/01/2018	15:00
TERRESTRE	PEQ. 512	PELILEO - QUITO	09/01/2018	15:00	09/01/2018	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DAVILA CONDUCTOR

NOMBRE: ECO MARÍA BELÉN LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA de Inclusión Económica y Social

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

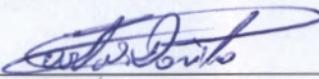
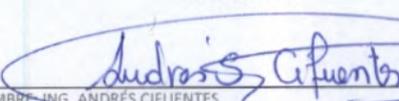
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA 11 ENE 2018 HORA 10:25

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Signature]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 11-Ene-2018 Hora: 12:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-004-CD	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11 DE ENERO DE 2018					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS DÁVILA, DRA. BERENICE CORDERO, SARGENTO PRIMERO, JOHNNY LEMA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: 08/01/2018: Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta central, a las 19H30 con la señora Ministra Berenice Cordero, y el Sargento Primero. Johnny Lema, seguridad de la Sr Ministra, con destino a la Provincia de Tungurahua, Ambato, llegando a las 21H40. Para cumplir actividad inherentes a sus funciones y pernoctamos en la misma. 09/01/2018: inicio mis labores a las 05H50 en la ciudad de Ambato, Pelileo hasta las 15H00 Salida: de Pelileo a las 15H00 Llegando: a Quito a las 18H00 PRODUCTOS: Conduciendo el vehiculo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes de la señora. Ministra Dra. Berenice Cordero Y Sargento Primero. Johnny Lema, para cumplir las actividades inherentes a sus funciones						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
08/01/2018	0002223	HOSPEDAJE	30,00			
08/01/2018	0001088	ALIMENTACION	8,00			
		SUMAN:	USD\$ 38,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2018	09/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	19H30	18H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO - AMBATO	08/01/2018	19H30	08/01/2018	21H40
TERRESTRE	PEQ-512	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	05H50	09/01/2018	15H00
TERRESTRE	PEQ-512	PELILEO - QUITO	09/01/2018	15H00	09/01/2018	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ING. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			NOMBRE: ECO. ERIKA BELEM LANDÁZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

★ Hotel Al Safi ★

QUIROLA MONTESDEOCA TERESA CONCEPCION

Dirección: Ingahurco Bajo (03) 2521870
 Inglaterra s/n entre Vía a ☎ 0982504040
 Quillán y Portugal 0983232723
 AMBATO - ECUADOR

FACTURA

N° 001-001-

0002223

R.U.C. 1802877009001
 AUT. SRI 1121971033

FECHA DIA MES AÑO
 08 01 2018

SR.(ES): Carlos Davila

Direc.: Quito Telf.: _____

R.U.C./C.I.: 170926375-8 Guía remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de la noche del 08 de enero del 2018		26.79
			
			
	Sub-total	%	26.79

FORMA DE PAGO		REGISTRO DE PAGOS	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Descuento
TARJETA DE CRED. / DEBITO	<input type="checkbox"/>		Sub-total
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
			Valor Total

RECIBE CONFORME

© Vinuza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 19 / Diciembre /2017
 N° 2201 al 2300 Válido hasta: 19 / Diciembre /2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NELLY ELIZABETH PAREDES BERRONES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: AV. PADRE JORGE CHACON SN Y MALDONADO
PELILEO - ECUADOR

RUC. No. 1802272102001

NOTA DE VENTA

Aut.SRI. 1121561316

001 - 001

0001088

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FECHA: DIA MES AÑO
 08 01 2018

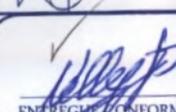
Guía de Remisión: _____

Nombre: Carlos Davila

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 170926375-8 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00
			

 ENTREGUE CONFORME	 RECIBE CONFORME	TOTAL \$ Rise	8,00
--	--	-------------------------	------

SANTASO CROVA * PELILEO * TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001
 AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut.06/Octubre/2017 *Válido hasta:06/Octubre/2018 *DEL 1001 AL 1100
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150

Original Cliente / Copia Emisor



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. 8273

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-05 Hora 05:00 Hasta 2018-01-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-05

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 305400

Kilometraje Fin 305.900

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA GABRIELA TEJEDA CAJAS

Cargo ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-05 13:07

