



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3100 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 53,25
IVA: 0,00
Sub Total: 53,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 53,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3302962000

LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A ESMERALDAS, APOYO A
COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL CIERRE DEL ALBERGUE
MUISNE, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-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	14/06/2017	53,25	0,00
Sub - Total				53,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 53,25



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		06 06 2017	3100	3083	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1533		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.25

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A ESMERALDAS, APOYO A COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL CIERRE DEL ALBERGUE MUISNE, DEL 17 AL 18-05-2017. XE-BN.

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


MARTA TARANGO

DC13

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		06 06 2017	3100	3083	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1533

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

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		06 06 2017	3083	3083	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	1533		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.25

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO, VIAJE A ESMERALDAS, APOYO A COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL CIERRE DEL ALBERGUE MUISNE, DEL 17 AL 18-05-2017

EUR 3100

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3083

0008



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto **53**
Certificación N° **3-150**

DATOS GENERALES

Cédula No	1714535489	Cargo	ANALISTA
Funcionario	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	Nivel	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida	17/05/2017 08H30	Retorno	18/05/2017 19H00
		Ciudad	ESMERALDAS

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS. SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #N/A

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	9,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total	29,25

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	29,25
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			53,25
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		53,25	
e) Total a favor del MIES		0,00	

No	
1	
2	
3	
4	

6 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.

Elaborado por
Ximera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito 5 de junio del 2017

05 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0195-M** FECHA DE SOLICITUD (17-05-2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO

PUESTO QUE OCUPA:
Analista Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Muisne - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/05/2017	08:30	18/05/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ana Torres, Christian Cerón y Freddy Lima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Apoyo, cobertura fotográfica y video de el Cierre del Albergue Muisne I.

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	Institucional	Quito-Muisne ✓	17/05/2017 ✓	08:30 ✓	17/05/2017 ✓	14:30 ✓
Terrestre	Institucional	Muisne-Esmeraldas ✓	17/05/2017 ✓	16:00 ✓	17/05/2017 ✓	18:00 ✓
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Muisne ✓	18/05/2017 ✓	06H30 ✓	18/05/2017 ✓	08H00 ✓
Terrestre	Institucional	Muisne - Quito ✓	18/05/2017 ✓	12:00 ✓	18/05/2017 ✓	19:00 ✓

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: **3302962000**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **María Augusta Sandoval**
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

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.

Myriam Quiñanba
Coordinadora General Administrativa Financiera
Ministerio de Inclusión Económica y Social

• 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: **02 JUN 2017** Hora: **16:00**

Nombre: **D. Noboa** No. de trámite: **2852**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FIN.

Nombre: **Ilva Rivero**
Fecha: **30 MAYO 2017** Hora: **16:38**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0195-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2017

PARA: Srta. Lcda. Ana Elizabeth Torres Narváez
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Christian Javier Cerón Rodríguez
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

ASUNTO: Delegación de trabajo

Por medio del presente solicito a usted ser parte de la delegación de trabajo para brindar apoyo en actividades de avanzada, coordinación y cobertura de las actividades que se realizarán en los albergues de Esmeraldas, el 17 y 18 de mayo de 2017, esto en vista de cumplir con la agenda de la Sra. Ministra.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,


Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0195-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-05-2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Freddy Gustavo Lima Baldeón	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MUISNE - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA TORRES, CHRISTIAN CERÓN, FREDDY LIMA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
17 De Mayo de 2017

8:30	Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Muisne.
14:30	Llegada a Muisne grabacion testimonios para el cierre del albergue.
16:00	Traslado vía terrestre desde Muisne hacia Esmeraldas.
18:00 -20:00	Reunión con el Viceministro de Inclusion Económica, Fabricio Proaño.
20:00	Traslado el hotel

118 De Mayo de 2017

06:00	Traslado de la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Muisne.
08:00	Grabacion testimonios y cobertura fotográfica en el Desayuno del señor Vicepresidente, Viceministro de Inclusion Económica y otras autoridades con los ex albergados de Muisne I y traslado al reasentamiento y recorrido con autoridades CIBV Muisne.
14:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Muisne a Quito
19:00	Llegada a Quito.

Productos alcanzados: Coordinación de avanzada, logística, protocolo, comunicación organizacional y relaciones públicas en el evento Desayuno con albergados de Muisne I y traslado al reasentamiento.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-05-2017	0009317	Alimentación	5.00
17-05-2017	000015384	Hospedaje	20.00
17-05-2017	0008803	Consumo de alimentos	4.25
		SUMAN:	USD\$ 29.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2017	18/05/2017	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	8:30	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Muisne	17/05/2017 ✓	08:30 ✓	17/05/2017	14:30 ✓
Terrestre	Institucional	Muisne-Esmeraldas	17/05/2017	16:00	17/05/2017	18:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Muisne	18/05/2017	06H30	18/05/2017	08H00
Terrestre	Institucional	Muisne - Quito	18/05/2017	12:00	18/05/2017 ✓	19:00 ✓

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: Freddy Gustavo Lima Baldeón CARGO: Analista de Comunicación Social	
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: MARÍA AUGUSTA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Restaurante EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
 RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA ACOSTA SIN Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA: 17 5 2017
 DIA MES AÑO
 SERIE: 001-001 00
FACTURA
 0009317
 AUT. SRI.: 1120603430

CLIENTE: Freddy Lima
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:
 RUC/C.I.: 1714535489 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>almuerzo</u>		<u>4.46</u>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<u>0.54</u>
TOTAL \$	<u>5.00</u>
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Son: Dolares

F. Cliente: [Signature]
 F. Autorizada: [Signature]

Imprenta "América" Moreira Cueva Rmto José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 20 ABRIL 2017 N° 8601 al 9600 CADUCA 20 ABRIL 2018 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

PANADERIA "PUNTO RICURAS"
 Venta al por menor de productos de panadería y pastelería
Duque Pineda Cosme Danilo
 Dirección: Calle Olmedo 1 y Mejía
 Telf. 0991457722 Esmeraldas - Ecuador

RUC. 1721271078001 Documento (Categorizado III)
 AUT: **SRI** 1120176453 FACTURA 001-001/00 **0008803**

Fecha: 17-05-2017 Telf.:
 Cliente: Freddy Lima
 Direc.: Quito RUC/C.I.: 1714535489

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>3,80</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		F. CLIENTE
DINERO ELECTRÓNICO		[Signature]
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		F. AUTORIZADA
OTROS		

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	<u>0.45</u>
Valor Total	<u>4.25</u>

Játiva Alvear Victor Enrique RUC. 0801973967001
 Imprenta Clara Luz Aut. 5192 F. Imp. 30 del / 01 del 2017 Val. H. 30 de: 01 del 2018 Imp. 8.301 al 8.900
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164

HOSTAL ESTEFANIA

Guashpa Proaño Washington

Dir.: J. Montalvo entre Sucre y Olmedo - Telf: 0988236011

RUC: 0801508508001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1120529349

N° 003-001-

000015384

Fecha de Emisión: 17-05-2017 RUC: 1714535489

Señor (es): Freddy Lima

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		17,86
)

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE ABRIL DEL 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2018

Sub. Total 12 % 17,86

Sub. Total 0 % —

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	HOSTAL ESTEFANIA	Descuento	—
	DINERO	CANCELADO	IB TOTAL	—
	TAR.	Tel: 2723893 / 0988 236011	IVA 12 %	2,14
	OTR.	Sucre y J. Montalvo S.A. ESMERALDAS	TOTAL	19,99

Recibi Conforme: *[Firma]* Firma Autorizada: *[Firma]* Descuento Solidario 2%
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO, ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO - Telf: 2720972
 RUC 0801291220001 - Tel: 7690 - del 00015301 al 00016300 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. 7417

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-17 Hora 05:00 Hasta 2017-05-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-16

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2017-0194-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

173324

Kilometraje Fin

174374 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFÜENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-16 17:02

