

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

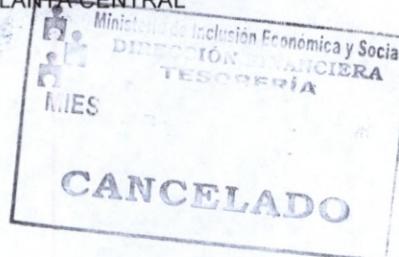
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3121 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A NAPO,
 ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE
 GRAVÁMENES, AVALUOS Y DE NO ADEUDAR DE INMUEBLES), DEL 06
 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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	03/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



14/14 Hay

10/6/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

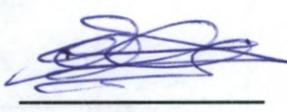
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 05 2019	3121	3101	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1598	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI - VIAJE A NAPO, ACTUALIZACION DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES, AVALUOS Y DE NO ADEUDAR DE INMUEBLES), DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA TRANGO

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		030	05	2019	3121 3101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1598	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

DEDUCCIONES

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

011

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		030	05	2019	3101
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

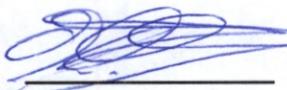
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A NAPO, ACTUALIZACION DOCUMENTOS HABILITANTES (CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES, AVALUOS Y DE NO ADEUDAR DE INMUEBLES), DEL 06 AL 10-05-2019.

3121

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 3101
 010

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 337-194-44
 Cargo: ANALISTA
 Nivel: ACTIVO

Cédula No. 1705987822
 Funcionario DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

Salida: 06/05/2019 05H00 Retorno: 10/05/2019 17H00 Ciudad: NAPO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	104,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	244,00

4. LIQUIDACION

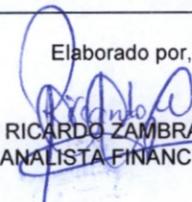
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	✓
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	✓
d) Total a favor del Funcionario		320,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

TESORERÍA DESCONCENTRADA

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIE

FECHA:

Quito, 29 de mayo de 2019

30 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DA-2019-007-ED
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-05-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO-TENA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 06-05-2019
HORA SALIDA (hh:mm): 05H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10-05-2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA- JAIME BAILON

DELEGACION MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019 - 0854-M

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-NAPO	06-05-2019	05H00	06-05-2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO-QUITO	10-05-2019	012H00	10-05-2019	17H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 28022112

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. AIDA LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 08 MAYO 2019
Hora: 154


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2019-07-EDC
 FECHA DE INFORME: 13-05-2019
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado, Ing. Jaime Bailón	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

06/05/2019 Reunión de trabajo en la C22-MIES, con la Señora Coordinadora Zonal, Director Distrital de Napo, Jurídico Zonal y Administrativo Distrital, en la cual se informa de nuestra visita, y los objetivos de la misma, se realiza compromisos de que toda la información actualizada se entregará el jueves 09 de mayo de 2019.

07/05/2019 Traslado a los cantones del Tena y Archidona realizando las gestiones necesarias, para la consecución de los Certificados en el Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros y la Dirección de Rentas así como en las Notarías. En todas se deja cancelando los valores de los Certificados requeridos, pero por existir valores pendientes de pago con los GAD-Municipales.

08/05/2019 Traslado al cantón Chaco, conjuntamente con el responsable administrativo del distrito, se realiza las gestiones en Registro de la Propiedad y Dirección de Avalúos y Catastros y Dirección de Rentas, se realiza la constatación del inmueble a traspasar a INMOBILIAR.

09/05/2019 Traslado al cantón Archidona, para retirar los documentos solicitados y realizar la constatación física del inmueble. Reunión de trabajo en la D. Distrital Napo-MIES, con el Señor Director Distrital, jurídico, administrativo y financiero para evaluar los alcances obtenidos, se procede a la entrega de los expedientes de cada uno de los predios de la provincia de Napo, además de unos expedientes de Contratos de Comodatos, que deberán ser analizados por los servidores involucrados.

10/05/2019 Retorno a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Certificados de la Propiedad, certificados de avalúos, certificados de no adeudar.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

Por las características propias del presente trabajo y por depender de terceros como son los Notarios, Registradores de la Propiedad y Directores de Avalúos y Catastros de los diferentes GAD-Municipales, así como la movilización entre cantones, no es posible describir las actividades con tiempos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-05-2019	001-001-000000388	ALIMENTACIÓN	12.00
06-05-2019	001-001-000000502	ALIMENTACIÓN	10.00
07-05-2019	001-001-000000885	ALIMENTACIÓN	10.00
07-05-2019	002-001-000000644	ALIMENTACIÓN	12.00
09-05-2019	001-001-000000907	ALIMENTACIÓN	60.00
09-05-2019	001-001-000002740	HOSPEDAJE	140.00
SUMAN:			USD\$ 244.00

ITINERARIO			NOTA
SALIDA	LLEGADA		
FECHA	06-05-2019	10-05-2019	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	09H00	17H00	
hh:mm			

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 - NAPO	06-05-2019	09H00	06-05-2019	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	10-05-2019	12H00	10-05-2019	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

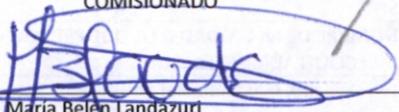
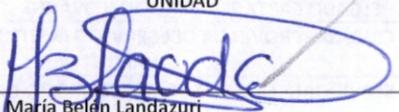
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
--	-------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 22 MAY 2019 11h50
Hora:

Firma: J. M. Delgado
No. Trámite: 996

	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
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: Econ. María Belén Landazuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Econ. María Belén Landazuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

R.U.C.: 0952599611001
NOTA DE VENTA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 SERIE: 001-001
00000502
 Aut. SRI. 1124731761

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
 Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
 TENA - NAPO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Cliente: Edison Delgado
 R.U.C.: 170598782-2
 Dirección: Quito
 FECHA: 06 05 2019

FECHA: AUT. 02 / 05 / 2019 CADUCA 02 / MAYO / 2020
 CANT. D E T A L L E V. UNIT. TOTAL
Alimentación 10.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 4
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Recibí / Conforme
RISE
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 TOTAL \$ 10.00
 JIMENEZ LARA ELEGER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf: 2847-682
 Autorización S.R.L. 4089 - Num. del 501 al 600
 Original: Cliente / Copia: Emisor

RUC: 1500393911001
NOTA DE VENTA 001 - 001

Licui Cerda Abdon Rene
RESTAURANT EL CUENCANITO

Dir.: Palandacocha Av. Pano s/n y Victor Hugo San Miguel / Cel.: 0999182271
 TENA - ECUADOR
RISE
 Aut. SRI: 1124171146
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR. DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Edison Delgado
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 06/05/2019 RUC/CI: 170598782-2

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. V. TOTAL
Alimentación 12.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 4
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 Recibí / Conforme
RISE
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 TOTAL \$ 12.00
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401
 FECHA DE AUT. 24 / ENERO / 2019 • CADUCA: 24 / ENERO / 2020 - Num. 0301 al 0400

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M****Quito, D.M., 27 de marzo de 2019****PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista AdministrativoSr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

En atención al Oficio N° INMOBILIAR-SGLB-2019-0076-O, de fecha 19 de marzo de 2019, en el cual en su parte pertinente indica: "(...) se requiere la actualización de los documentos habilitantes es decir (certificado de gravámenes, certificado de avalúos así como los certificados de NO adeudar de cada uno de los cantones donde se ubique el inmueble), a fin de continuar con los procesos de legalización(...)", dispongo a ustedes, Ing. Jaime Bailón, Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre; iniciar los trámites respectivos para trasladarse a todas las provincias y distintos cantones a nivel nacional a dar cumplimiento con lo solicitado por INMOBILIAR.

Debo indicar que su traslado debe empezar a partir del 01 de abril del presente de acuerdo al cronograma, por lo que se coordinará con transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ja



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



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. 10310

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 2019-05-06 Hora 08:00 Hasta 2019-05-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1257-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 280954

Kilometraje Fin 281506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 16:08

