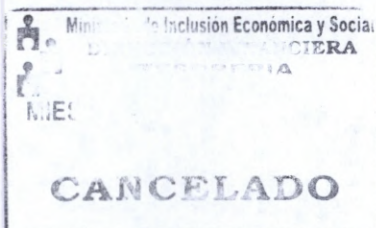


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3434 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IMBABURA-IBARRA,
 CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA
 SRA. ALEXANDRA TOLEDO, DEL 21 AL 22-05-2019. 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	14/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

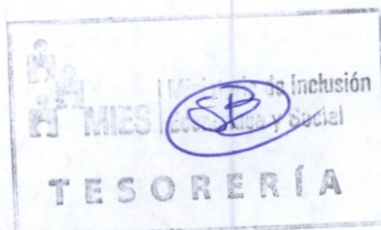
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/12 May

11/6/2019

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	012 06 2019	3434	3413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1772
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

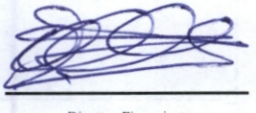
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IMBABURA-IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SRA. ALEXANDRA TOLEDO, DEL 21 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

010

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		012	06	2019	3434 3413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1772	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		011 06 2019	3413	3413	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					1772	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A IMBABURA-IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SREA. ALEXANDRA TOLEDO, DEL 21 AL 22-05-2019

3434

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1712533650
Funcionario ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS ✓
Nivel: ACTIVO

Salida: 21/05/2019 ✓ 08H00 ✓ Retorno: 22/05/2019 21H30 ✓ Ciudad: IMBABURA - IBARRA ✓

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION 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	28,00
		ALIMENTACION	29,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00 ✓
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	80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viáticos 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

CONTROL PREVIO:	✓
RESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 206 J.C.A. - MIES-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/05/2019	08:00	22/05/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI SRA. ALEXANDRA TOLEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDADE DE IMBABURA

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	PEI-1569	QUITO IMBABURA	21/05/2019	08:00	21/05/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1569	IMBABURA QUITO	22/05/2019	18:00	22/05/2019	21:30

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.
--	---

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No 206 J.C.A.- MIES-DA-2019
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANCHAPAXI JUAN CARLOS
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. ALEXANDRA TOLEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/05/2019 saliendo de mi domicilio en el sector de Guajalo 08:00 para dirigirme al sector del Aeropuerto Tababela para retirarle a la Funcionaria Sra. Alexandra Toledo inmediatamente salimos a la ciudad de Ibarra llegando 11:00 a la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta las 18:00, y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la Funcionaria

22/05/2019 inicie mis actividades a las 07:30 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 18:00 inmediatamente iniciamos el Viaje a la ciudad de Quito llegando y dejándole en su domicilio culmino la comisión 21:30 sin ninguna novedad

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 21 y 22 de Mayo del presente año, a la Ciudad Imbabura con la Funcionaria Sra Alexandra Toledo de la Direccion Nacional de Adopciones y Esclarecimiento Legal y cumpliendo todo lo dispuesto por la Funcionaria,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/05/2019	261	ALIMENTACION	8,00
21/05/2019	1965	ALIMENTACION	13,00
21/05/2019	266	ALIMENTACION	8,00
21/05/2019	296	HOSPEDAJE	28,00
SUMAN:			\$USD. 57,00

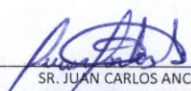
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2019	22/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	21:30	

TRANSPORTE

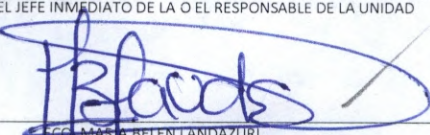
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO IMBABURA	21/05/2019	08:00	21/05/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1569	INBABURA QUITO	22/05/2019	18:00	22/05/2019	21:30

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
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRA. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Barra - Ecuador

No. 0000296

NOTA DE VENTA
RUC.:1004362503001
CUT SRI 1123679256

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
21-05-2019

Fecha: 21-02-2020

Dirección: W. 110
Telf.: 2-2572650

RUC: 1712553050		V. UNIT.	V. TOTAL
Cant.	DESCRIPCION		
			28

Cant.	DESCRIP
1	Hospedaje

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850.00 \$	TOTAL	28
---	-------	----

Original Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO
DE
COMPUTO / DEMO
INTROS

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
CÓDIGO DE BARRAS: 1001598800001

Chusany Abad Patricio Vinidys / Imprenta Prografic / Ibarra / Telef. 2554/94 NO. 1307-300
AUT. SRL 6605 / IMPRESO 23 / OCT. / 2018 CADUCA / OCT. / 23 / 2019 IMPRESO DEL 201 - 300

004

TEL: 0985995530 / IBARRA - ECUADOR

FACTURA AITSP 1124712007-001-001-N-0000000266

FECHA DE AUTORIZACION: 29-04-2019

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi Fecha: 21/05/2019

Cliente: Juan Carlos / Fecha: 21/05/2019

RUC/C.I. 1712539123

Dirección: <u>Quito</u>	P. UNIT.	TOTAL
	DESCRIPCION	

DESCHWITZ

	Alimentación
--	--------------

7/14

FORMA	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

DE PAGO 0000325 VALIDO HASTA: 29-04-2020

IMP REGIN:00020 - 00000

IVA12%

TOTAL\$

RUC 10018905

orizado No



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. 10377

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 2019-05-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-05-22 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-09

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2019-0153-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - IBARRA

Kilometraje Inicio 301644

Kilometraje Fin 302028

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. NICOLE URGILES

Cargo DIRECTORA DE ADOPCIONES Y
ESCLARECIMIENTO LEGAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:48





002
- TAGE AFE-SEP 2 BUE
- NEEHATIA
- COORD. CIE/ SR. J.C.
ARCHIVAR

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0153-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

Autorizado
[Signature]

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Me permito informar que esta Dirección, se ha planteado la ejecución del Taller de sobre: "Reformas al apartado de Adopciones, al Código de la Niñez y Adolescencia y Socialización del Manual de Proceso de la Gestión de Adopciones Nacionales", para lo cual, la técnica nacional Lic. Alexandra Toledo Duarte, debe trasladarse, vía terrestre, a las ciudades de Tena e Ibarra, para cumplir con la delegación realizada mediante Quipux Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0127-M, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA DE IDA	DÍA Y FECHA	HORA	RUTA DE RETORNO	DÍA Y FECHA	HORA
QUITO - TENA	Miércoles, 15/mayo/2019	12:00	TENA - QUITO	Viernes, 17/mayo/2019	17:00
QUITO - IBARRA	Martes, 21/mayo/2019	8:30	IBARRA - QUITO	Miércoles, 22/mayo/2019	21:00

En este contexto, solicito a usted, autorice a quien corresponda, la designación de un vehículo institucional, con el objeto de que la profesional en mención cumpla con el trabajo planificado. Para fines de coordinación, el número celular de la Lic. Toledo es el 0998409728.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:
Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

rt



Firmado electrónicamente por:
**INDIRA NICOLE
URGILES
ENCALADA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Archipuxi PLACA: PEI-1569
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-DAEL-2019-0153-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Alexandra Toledo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-05-2019	08h00	301644	Inicio mis Funciones para		
2				dirigirme al Sector del		
3				Aeropuerto Tababela para		
4				retirarle a la Compañera		
5				Sra. Alexandra Toledo		
6				inmediatamente nos dirigimos		
7				a la ciudad de Ibarra		
8				llegando 11h00 Coordinación	11h00	301809
9				Zonal para continuar		
10				con lo programado de la		
11				compañera hasta 18h00		
12						
13	22-05-2019			Inicio mis Funciones		
14				07h30 y nos dirigimos		
15				a la Coordinación Zonal		
16	22-05-2019	18h00	301840	para continuar con lo		
17				programado hasta 18h00		
18				inmediatamente nos		
19				dirigimos a la Ciudad		
20				de Quito llegando 21h00	21h30	302028
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR
