



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3981 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LA SEÑORA SUSANA
CAJAS, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.
Cuenta Monetaria No.: 5021039937

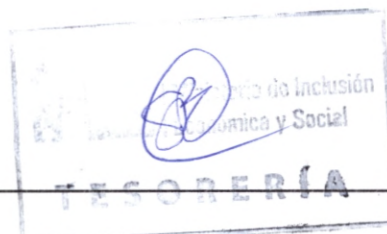
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



16/16 plus

14/10/2019

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	01 07 2019			No. CUR	3981	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3973	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2030	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713472262		JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO						

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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LA SEÑO SUSANA CAJAS, DEL 03 AL 04-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

01014

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		01 07 2019	3981	3973	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2030		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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		01 07 2019	3973	3973	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2030		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

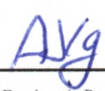
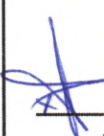
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, MOVILIZANDO A LA SEÑO SUSANA CAJAS, DEL 03 AL 04-06-2019

3981

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 393-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

012

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713472262

Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Nivel: NIVEL 1

Salida: 03/06/2019 11H30 Hora Retorno: 04/06/2019 18H00 Fecha Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 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	26,00
		ALIMENTACION	32,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	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

--	--

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.

Quito, 01/07/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLO PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTRATACION: ☒

DEMANDAS: ☒

Facturación: ☒

CONTABILIDAD: ☒

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 01 JUL 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
424-JP-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 de mayo 19

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ambato

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)

03/06/2019

11h30

04/06/2019

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Susana Cajas y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO.

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-073	Quito - Ambato	03-junio-19	11H30	03-junio-19	14H30
TERRESTRE	PEQ-073	Ambato - Quito	04-junio -19	14h30	04-junio -19	18H00

AUTORIZACIÓN: 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:
BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Paul Jaime Sigcha
CONDUCTOR

Eto. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

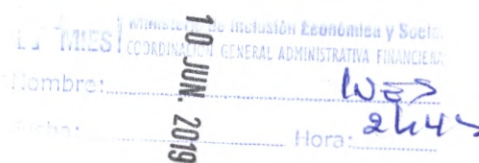
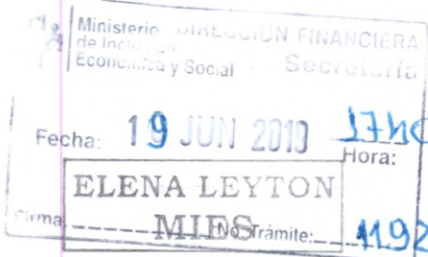
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



Recibido
11-06-2019
98
8:32



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
424-JP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

5 de junio 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Susana Cajas y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/06/2019- 11h30 inicié mis labores trasladándome a la ciudad de Ambato con la funcionaria Susana Cajas, llegando a las 14h30 a la Coordinación Zonal 3, donde se realizarían las actividades de este día, dirigiéndome a las 18h30 al hotel en donde pernoctamos.

04/06/2019 Iniciamos labores trasladándonos a las 08H00 a la gobernación donde se realizarían las actividades de este día, una vez cumplidas las actividades programadas, siendo las 14h30, retornamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 17h00, y siendo las 18h00 llegué a mi domicilio, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/06/2019	001-001-16410	Alimentación	2,75
03/06/2019	001-001-0000049	Alimentación	15,00
03/06/2019	001-001-0000048	Alimentación	15,00
03/06/2019	004-001-00-0007627	Hospedaje	26,00
SUMAN:			USD\$ 58.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2019	04/06/2019	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	11H30	18H00	

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	PEQ-073	Quito – Ambato	03-junio-19	11H30	03-junio-19	14H30
TERRESTRE	PEQ-073	Ambato - Quito	04-junio-19	14h30	04-junio-19	18H00

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Paul Jaime
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

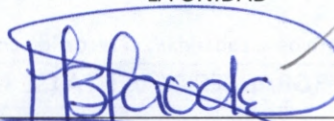
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. Maria Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 Villacreses Ramos Santiago Roberto ROYAL HOTEL RUC: 1801852607001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
Matriz: SUCRE S/N Y MONTALVO Establecimiento: AV. CEVALLOS S/N Y VARGAS TORRES			
Teléfono: 032 823528 - 0991495889 Ambato - Ecuador			
Número de Autorización: 1124341782 Fecha de Autorización: 21/Febrero/2019 Fecha de Caducidad: 21/Febrero/2020 NUMERADO DEL 7501 AL 7900			
Factura N° 0007627 004-001-00			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
Nombre: Paul Jaime Empresa:	Fecha: 03.00.2019		
C.I./RUC: 1713472262 Dirección: Quito	Teléfono:		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hos paje		23,21
Son: 23,21 Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Móvil ☐ Otros		Subtotal: 23,21 IVA 12 %: 2,79 TOTAL: 26,00	
Firma Autorizada: 		Recibi Conforme: 	

 Original: Adquiriente Copia: Emisor
 Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Tel.: 2466683 • Aud. 13954 • RUC: 18023822200



Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Suministros ☐
Transportes ☐
Donaciones ☐
Guardiania ☐
Seguros ☐
Ejecución de Obras y Servicios
Otros ☐
Copia Administrativa

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0238-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo

En base al memorando N° MIES-MIES-2019-0234-M, en el que la Sra. Ministra dispone que la funcionaria Susana Cajas se traslade a la ciudad de Ambato, solicito de manera comedida un vehículo, a fin de que cumpla con lo encomendado.

Horario estimado de traslado:

Salida: Lunes 03 de junio de 2019, a las 09H00
Retorno: Martes 04 de junio de 2019, a las 15H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Anexos:
- memorando_n°_mies-mies-2019-0234-m.pdf

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTION DE TRANSPORTE
FECHA: 30 MAY 2019
HORA: 10:56
RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE: HCL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 30 MAY 2019
HORA: 10:56
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: HCL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-06 09:15:47 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2019-0238-M	Doc. Referencia:	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehiculo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-31 17:04:43 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-29 17:02:24 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-29 16:07:58 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-29 16:06:18 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos,
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-05-29 15:49:40 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-05-29 15:49:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10434

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 2019-06-03 Hora 05:00 Hasta 2019-06-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DEL DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-29

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0238-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 225280

Kilometraje Fin 225678

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAUARA ELENA DE LA TORRE

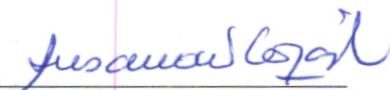
Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-31 17:27



							
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Paul Jaime		PLACA:		PEQ-073	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-2019-0238-M		TIPO DE VEHÍCULO:		Comisionado	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Susana Rojas		Servicio del Despacho.			
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM.	
1	3-06-2019	11:00	225280	Reunion Coordinación Zonal	2:30	225478	
2	4-06-2019	8:00	225480	Coordinación Zonal Cantabla	8:30	225488	
3	4-06-2019	8:42	225488	Coordinación	9:20	225492	
4	4-06-2019	12:40	225492	Gobernación	17:30	225496	
5	4-06-2019	17:30	225496	Retorno Quito	18:00	225678	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR