



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 4208      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 79,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 79,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 79,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A BAÑOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PE 1551 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA A CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL EL 26 Y 27 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

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	15/07/2019	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

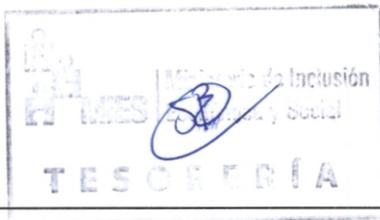
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



13/13 Alca

12/07/2019

**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	011 07 2019	4208	4189	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2136	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

**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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A BAÑOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PE 1551 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA A CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL EL 26 Y 27 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

*MARIA...*

**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	07	2019	4208
						4189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2136	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

**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	010 07 2019	4189	4189	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2136	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

**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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO, VIAJE A BAÑOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PE 1551 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA A CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL EL 26 Y 27 JUNIO 2019.

4208

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 432-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1716543382  
Funcionario GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO  
Carga: CONDUCTOR  
Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Nivel: ACTIVO  
Salida: 26/06/2019 11H00 Retorno: 27/06/2019 20H00 Ciudad: BAÑOS

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 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	30,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			79,00
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			
			79,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 3317 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA DEL FUNCIONARIO NO SE ENCUENTRA LEGIBLE
---	--

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, 09/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL: REVISADO  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES  
FECHA: 09 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-268-NG  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26 DE JUNIO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAVIN NÉSTOR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2019	11H00	27/06/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRA. MINISTRA BERENICE CORDERO Y SRA CAPITAN PAMELA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEI-1551 MOVILIZANDO A LA SRA MINISTRA Y SU EDECAN A LA CIUDAD DE BAÑOS

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-1551	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	11H00	26/06/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1551	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	15H00	27/06/2019	20H00

**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: BANCO DE PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 3148307700

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

*[Handwritten signature]*  
SR. NÉSTOR GAVIN

*[Handwritten signature]*  
ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten signature]*  
DRA. LEONOR COBO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
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  
Fecha: 02 JUL 2019 9:00  
Firma: *[Signature]*  
No Trámite: 1337

*[Handwritten notes]*  
SLL  
28-06-2019  
12:35

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 01 JUL 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2019-268-NG

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 DE JUNIO DE 2019

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
GAVIN NÉSTOR

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BAÑOS - TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MINISTRA BERENICE CORDERO Y SRA CAPITAN PAMELA PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/06/2019.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde presidencia a las 11H00 con dirección a la ciudad de Baños llegando al sector Rio Blanco a las 15H00 empezando agenda conjunta con vicepresidencia hasta las 23H00, hora en la que pernoctamos en la ciudad de Baños.

27/06/2019.- Iniciamos labores a las 07H00 trasladándonos actividades en la ciudad de Baños en medios de comunicación, visitas a usuarios del bono y Gabinete con presidencia hasta las 15H00, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito - Aeropuerto llegando a mi domicilio a las 20H00 terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Sra. Ministra y la Seguridad para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2019	0000421	ALIMENTACIÓN	10,00
26/06/2019	0003309	ALIMENTACIÓN	15,00
26/06/2019	0003317	ALIMENTACIÓN	6,00
26/06/2019	006287	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD 61,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2019	27/06/2019	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	11H00	20H00	

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-1551	QUITO - BAÑOS	26/06/2019	11H00	26/06/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1551	BAÑOS - QUITO	27/06/2019	15H00	27/06/2019	20H00

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. NÉSTOR GAVIN

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. EDISON RIVERA

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA







Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0292-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará la señora Ministra Berenice Cordero y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEI 5236 (PEI-1551) y Toyota Prius PEI 8388, del 21 al 27 de junio de 2019, y de la moto con placa FA445B del 24 al 28 de junio de 2019, para servicio de mensajería a cargo del señor Henry Quinchuela.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

mc

20/06/2019  
10/02

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 20 JUN 2019  
Hora: 10:02  
Maso



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-09 15:12:46 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2019-0292 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 salvoconductos para vehiculos de la maxima autoridad.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Eraso (MIES)	2019-06-21 08:07:02 (GMT-5)	Analizar		1	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-20 14:32:39 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Eraso (MIES)	0	Favor trámites respectivos en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-20 14:15:17 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Luis su atención gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-20 14:13:26 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-06-20 09:53:07 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-06-20 09:52:43 (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. 10527**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-06-22 Hora 01:00 Hasta 2019-06-27 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA BERENICE CORDERO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-20

**No. Comunicación** MIES-MIES-2019-0292-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716543382 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** GRIS **Número Matrícula** A105208

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LAURA ELENA DE LA TORRE **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-06-21 17:03





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. PESTOR GAUIN PLACA: PET - 1551  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-2019-0282-M TIPO DE VEHICULO: SZ - UTAPA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRA. MINISTRA BERENICE CORDERO Y CAP. PATELA PAREDEZ. EDECA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-06-2019	11:00	269754	TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA	15:00	270015
2	27-06-2019	15:00	270030	SRA. MINISTRA A COMPUR ACERCA	20:00	270251
3				EN EL CAJON BAÑOS.		
4						
5						
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						

SR. BERENICE CORDERO  
 FIRMA COMISIONADOS  
 MINISTRA DEL MIES.



Gauin  
 CONDUCTOR