

COMPROBANTE DE PAGO

019

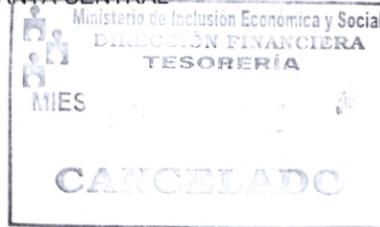
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4224 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,05
IVA: 0,00

Sub Total: 71,05

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

Total Líquido Pagar: 71,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039767582

CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A AMBATO A LA COORDINACION DE LAS MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EL 3 Y 4 DE JUNIO 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	15/07/2019	71,05	0,00
Sub - Total				71,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,05



Handwritten signature

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	011 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4224 4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2146

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707664536 CAJAS LARA SUSANA VALERIA					

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	71.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.05

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A AMBATO A LA COORDINACION DE LAS MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EL 3 Y 4 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA CRANGO

012

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	4224 4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2146

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	010 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			4200	4200	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2146		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

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	71.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.05

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A AMBATO A LA COORDINACION D EL AS MESAS DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EL 3 U 4 DE JUNIO 2019.

4224

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432
Cargo: SP 7

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707664536
Funcionario CAJAS LARA SUSANA VALERIA
Hora 03/06/2019 10H00 Fecha 04/06/2019 17H00 Ciudad: AMBATO
Nivel: ACTIVO

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 DESPACHO MINISTERIAL

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	19,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		56,00	47,05
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			71,05
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			71,05 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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, 11/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

11 JUL 2019

811

009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0234-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29 de mayo de 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/06/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/06/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Susana Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de las Mesas de Trabajo en el marco del proceso al Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

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 - Ambato	03/06/2019	09H00	03/06/2019	11H30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	04/06/2019	15H00	04/06/2019	17H30

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: PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 1039767582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Susana Cajas

Berenice Cordero

Susana Cajas
SP7

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 03/06/2019 Hora: 11:00
Inobel 1339

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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0234-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 de junio de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Susana Cajas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 03 de junio de 2019

10h00 – 12h30 Traslado desde Quito hacia Ambato

12h30 – 13h00 Reunión con Magaly Villacrés, responsable zonal de la organización de las Mesas de Trabajo para el Acuerdo Nacional eje "Por una vida libre de violencia".

14h00 – 15h00 Reunión con equipo técnico del MIES y de la Secretaría de Derechos Humanos para revisión de detalles de la organización de Encuentro de Alcaldes y las Mesas de Trabajo para el Acuerdo Nacional eje "Por una vida libre de violencia.

15h00 -16h00 Avanzada a los salones de la Gobernación donde se realizará el Encuentro de Alcaldes Mesas de Trabajo para Acuerdo Nacional eje "Por una vida libre de violencia.

16h00 – 19h00 Taller de capacitación a los /as responsables de la facilitación y sistematización de las Mesas de Trabajo para Acuerdo Nacional eje "Por una vida libre de violencia

Martes 04 de junio de 2019

08h00 – 14h00 Coordinación general de Encuentro de Alcaldes Mesas de Trabajo para Acuerdo Nacional eje "Por una vida libre de violencia.

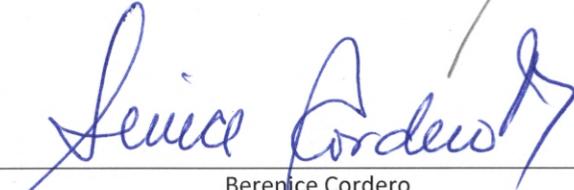
14h00 – 17h00 Traslado desde Ambato hacia Quito

Productos alcanzados

Encuentro de Alcaldes Mesas de Trabajo evento Acuerdo Nacional 2030 eje Por una Vida Libre de Violencias Ambato

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/06/2019	002-001-000259787	Alimentación	8.25
03/06/2019	002-001-000034275	Alimentación	10.80
04/06/2019	001-001-000028368	Hospedaje	28.00
		SUMAN:	USD\$ 47.05

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	10h00	17h00				
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 - Ambato	03/06/2019	10h00	03/06/2019	12h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	04/06/2019	14h00	04/06/2019	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			
			<p>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</p>			
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			
						
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social			Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social			

ALIMENTOS PAN ARTESANO ALPAN CIA. LTDA.

VENTAS AL POR MENOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS, PANADERÍA Y PASTELERÍA
Matriz: Av. Los Incas 0654 y Pichincha - Telf.: 03 2847459
Est. 002: Cevallos 06-09 y Montalvo / Ambato / Ecuador
RUC. 1891771750001 / Aut. 1124645996

FACTURA N° 002-001-00 **0259787**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA PARA EL CLIENTE / DOCUMENTO AUTORIZADO. NO. *

Fact N: 002-001-259787
Cajero: ANDREA Mesa: #30001
Trans#: 559369 FECHA: 03/06/2019 20:00:3
Cliente: SUSANA CAJAS
RUC/CI/PASS: 1707664536

Quant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
2	CHOCOLATE EN LECHE	\$2.01	\$4.02
1	SANDUCHE QUESO SOL	\$1.34	\$1.34
1	SAND TERIYAKI 15 C	\$2.01	\$2.01
subTotal:			\$7.37
Base Iva12:			\$7.37
Base Iva0:			\$0
Total Iva12%			\$0.88
TOTAL:			\$8.25

T.Pago	Valor	Cambio
EFECTIVO	\$20.00	\$11.75

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

MORALES PAZMINO EDISON PAUL. MEGAGRAF Telf: 2820280 RUC. 1803589175001 Aut. 2266 Numerado 246851 al 276100 Fecha de Autorización: 16 / 04 / 2019. Válido para su Emisión: 16 / 04 / 2020

R.U.C.: 1307984698001

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

Dirección Matriz: Abelardo Moran N251 y Victor GÃmez Jurado

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: SUSANA CAJAS
Identificación: 1707664536
Fecha Emisión: 03/06/2019
Email: scajas2003@yahoo.com
Teléfono: 0998227340

FACTURA

No. 002-001-000034275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0306201901130798469800120020010000342751234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-04T13:42:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: ONLINE

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2703	JUGO TAMARINDO	1.00	1.250000	0.00	1.25
1966	EMPANADA CAMARON	1.00	1.800000	0.00	1.80
1774	CEB. CAMARON	1.00	7.750000	0.00	7.75
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					10.80

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO
0306201901130798469800120020010000342751234567819

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	10.80

003

Lascano Freire Segundo Leovigildo



CONFORT - DISTINCIÓN

RUC: 1800722363001

FACTURA 001-001-00

Nº 0028368

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - Cel: 0992920342 - Ambato

Número de Autorización: 1124351196

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 28101 AL 29100

Fecha de Autorización: 22/Febrero/2019
Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2020

RUC/CI: 1707664536

Fecha de emisión: 04/06/2019

Sr(es): CAJAS LARA SUSANA VALERIA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998227340

F: 001000028368

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25.0000	25.00

Huesped: CAJAS LARA SUSANA VALERIA			SUBTOTAL	25.00
Entrada: 03/06/2019	Salida: 04/06/2019	Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 204 SM	RF:		Servicios 0%	0.00
Efectivo: 28.00			IVA 12.00%	3.00
			TOTAL US\$	28.00

SON: VEINTIOCHO CON 0./100 DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Efectivo: 28.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Powered by www.sistemas.com.ec

Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Telf.: 2466683 • AUT. 13954 • RUC: 1802298222001 Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0234-M

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

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Ambato

Dispongo a usted, trasladarse a la ciudad de Ambato el 03 y 04 de junio del 2019, con la finalidad de realizar la coordinación de las Mesas de Trabajo en el marco del proceso Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

mc



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**



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		Kilometraje Fin	

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

