



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



013

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4311 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:

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A RUMIÑAHUI-TENA,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES
DE SANDRA ALLAUCA, DEL 18 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO
MR-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	19/07/2019	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



13/13 plus

11/8/19

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		017 07 2019	4311	4275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2181	
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 RUMIÑAHUI-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 18 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MATEO TABANGO

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		017 07 2019	4311	4275	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2181		
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		016 07 2019	4275	4275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2181	
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

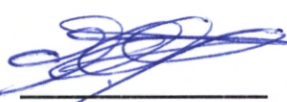
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A RUMIÑAHUI-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 18 AL 19-06-2019.

41311

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gw. # 4275
009

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Grupo de gasto:	0
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Certificación N°:	432
Fecha		Cargo:	0
Hora		Nivel:	ACTIVO
Salida:	18/06/2019 07H30	Retorno:	19/06/2019 17H00
		Ciudad:	RUMINAHUI - TENA

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

#REF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob. Vent.	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. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

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	
e) Total por liquidacion de compras	0,00
f) Total a favor del Funcionario	80,00 Compromiso
g) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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.

Elaborado por

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD
FISCAL
DESCUENTO

avon
unfor

16 JUL 2019


**Ministerio
de Inclusión
Económica y Social**
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 No. 252 J.C.A. - MIES-DA-2019

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 13/06/2019

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
 RUMIÑAHÍ NAPO TENA

 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)

18/06/2019

07:30

19/06/2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI SRTA. SANDRA ALLAUCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A RUMIÑAHÍ Y TENA CON LA FUNCIONARIA SRTA. SANDRA ALLAUCA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

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 RUMIÑAHÍ	18/06/2019	07:30	18/06/2019	08:00
TERRESTRE	PEI 1569	RUMIÑAHÍ TENA	18/06/2019	11:45	18/06/2019	15:15
TERRESTRE	PEI 1569	TENA QUITO	19/06/2019	13:30	19/06/2019	17:00

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ECON. 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.

- 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
 DRA. LEONOR COBO
 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.

 Recibido
 26-06-2019
 17109. 98

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
Fecha	25 JUN 2019
Firma	[Firma]
No. Trámite	12003

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Nombre	WES
Fecha	25 JUN 2019
Hora	12:43

74

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 252 J.C.A. MIES-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RUMIÑAHUI NAPO TENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI SR.TA SANDRA ALLAUCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/06/2019 saliendo de la plataforma gubernamental Sur 07:30 con la compañera Srta. Sandra Allauca inmediatamente iniciamos el viaje a la Dirección Distrital Rumiñahui llegando 08:00 para continuar con lo programado de la funcionaria hasta las 11:45 inmediatamente iniciamos el viaje a la ciudad del Tena a la Coordinación Zonal llegando 15:15 para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 18.30 y. pernoctando en dicha ciudad por disposición de la Funcionaria.

19/06/2019 inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la funcionaria hasta 13:30 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando 17:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 18 y 19 de junio del presente año, Rumiñahui y Tena con la Funcionaria Srta. Sandra Allauca de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral 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)
18/06/2019	442	ALIMENTACION	16,00
18/06/2019	444	ALIMENTACION	10,00
18/06/2019	1036	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			\$USD. 56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2019	19/06/2019	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	07:30	17:00	

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 RUMIÑAHUI	18/06/2019	07:30	18/06/2019	08:00
TERRESTRE	PEI 1569	RUMIÑAHUI TENA	18/06/2019	11:45	18/06/2019	15:15
TERRESTRE	PEI 1569	TENA QUITO	19/06/2019	13.30	19/06/2019	17:00

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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RUC: 1500564420001
FACTURA
SERIE 001-001
000001036
AUT. SRI. 1124765908

HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Via Archidona sn
TENA - ECUADOR

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC: 171253365-0

Telefono:.

DIA	MES	AÑO
18	06	2019

[illegible]

FORMA DE PAGO		FIRMA RESPONSABLE		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	X	<i>[Signature]</i>		26,79	
DINERO ELECTRONICO				IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<i>[Signature]</i>		IVA 12 % 3,21	
				TOTAL \$ 30,00	

Recibí Conforme
 MUJENIZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329601 AUT. SRL 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 * CADUCA: 09 / MAYO / 2020 * Num. 1026 al 1125

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emissor

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Se delega al Sr. Juan
Carlos Anchapaxi



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0789-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Srta. Lcda. Elina del Rocío Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

ASUNTO: Informo la Delegación de funcionarios para facilitar el taller de capacitación sobre el manejo del Sistema de Bolsa de Empleo para personal asignado por las entidades cooperantes

De mi consideración:

En referencia a la circular No. MIES-SDII- 2019-0028-C, donde se programó la capacitación para los cooperantes en el uso del sistema de Bolsa de Empleo, esta programación se modifica debido a complicaciones en el logística para que los funcionarios de la EMTHSDII se movilicen a la zona 2 y 5, por tanto informo que el cronograma a cumplir es el siguiente:



**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0789-M****Quito, D.M., 13 de junio de 2019**

ZONAS	FACILITADOR/A	LUGAR	FECHA	MOVILIZACIÓN
1	Miguel Cullacay	Ibarra	Lunes, 17 de junio de 2019	Terrestre
2	Sandra Allauca	Rumiñahui y Tena	Martes 18 y miércoles 19 de junio de 2019	Terrestre
3	Cristian Andrango	Ambato	Miércoles, 19 de junio de 2019	Terrestre
4	Marcelo Lapo	Portoviejo	Jueves, 20 de junio de 2019	Aéreo
5	Bernardo Columba	Babahoyo	Lunes, 24 de junio de 2019	Aéreo
6 y 7	Pamela Solano	Cuenca y Loja	Lunes 17 y martes 18 de junio de 2019	Aéreo
8	Henry Ruales	Guayaquil	Miércoles, 19 de junio de 2019	Aéreo
9	Georges Djoubi y Henry Ruales	Quito	Jueves, 20 de junio de 2019	Terrestre

Adicionalmente solicito a los Analistas de la EMTHSDII designados, realizar los trámites correspondientes a fin de cumplir con la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2019-0028-c0097583001560456842.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea



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. 10504

002

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 2019-06-18 Hora 05:00 Hasta 2019-06-19 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU DESPACHO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-17

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0789-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RUMIÑAHUI - TENA

Kilometraje Inicio 303145

Kilometraje Fin 303743

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 MGS. IVONNE TATIANA LEON

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-17 15:40



 HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Juan Carlos Anchapaxi</u>		PLACA:	<u>PEI-1569</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>MIS-SDIT-2019-0789-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>SUZUKI 52</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Sandra Allauca</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	18-06-2019	07h30	303145	Movilizar a la Funcionaria		
2				Sta Sandra Allauca a la Direccion		
3				Distrital Rumiñahui Llegando	08h00	303165
4						
5						
6	18-06-2019	11h45	303165	Movilizar a la Funcionaria a la		
7				Provincia del Tena a la Coordinación		
8				Zonal Llegando	15h15	303483
9						
10						
11	19-06-2019	13h30	303483	Movilizar a la Funcionaria a la		
12				Ciudad de Quito Llegando	17h00	303743
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR