



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3265 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4682790400

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL
DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 23-05-2024,
SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0274-M, CONTROL

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	26/06/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	06	2024
Unid. Desc:	0000		3265	3220	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1382	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1716285059 PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 23-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0274-M. CONTROL PREVIO AN-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMKDY9LV8DCFVD	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM2TO9EDQDE339
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMKDY9LV8DCFVD	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM2TO9EDQDE339
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

FIRMA

FIRMA

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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3265	3220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1382
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 23-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0274-M. CONTROL PREVIO AN-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	 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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3220	3220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1382	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716285059		PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 20 AL 23-05-2024.

CUR 3265

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1716285059	Cargo:	COMUNICADOR/A SOCIAL 1		
Servidor:	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				
Lugar de comisión:	ORELLANA-COCA	Nivel:			
Fecha de salida:	20/5/2024	Hora:	07H00	C. Presupuestaria:	142
Fecha de retorno:	23/5/2024	Hora:	18H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	105,00		
2	Alimentación	530303	72,00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			177,00		
5. LIQUIDACION					
a)					
Total de viáticos			240,00		
(-) Anticipo entregado			-		
Valor a justificar			70%	168,00	168,00
Valor sin justificar			30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00		
Saldo a favor del MIES			-		
b) Total por reembolso de gastos					
-					
c) Total por liquidación de compras					
-					
d) Total a favor del funcionario					
240,00					
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
7. Recomendaciones					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

19/6/2024

R 4-8.00 / E 9,30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molino
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 JUN 2024

UR 3229



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Mex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0274-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-05-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca – Francisco de Orellana

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-05-2024

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

06h00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

23-05-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Wilson Pillalaza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Coca	20-05-2024	06:00	20-05-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	23-05-2024	11:00	23-05-2024	18:00

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:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 4682790400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL



[Handwritten signature]

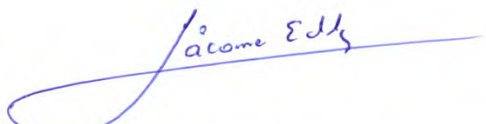
FECHA: 3 - JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Handwritten signature]* No. trámite: 646 104

*Recibido
Wilson Pillalaza
27/5/24-*

*WES
15h30
27/5/24
10/10/24*

	
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1	Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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
Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0274-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

PARA: Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Orellana

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Orellana, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de mayo de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

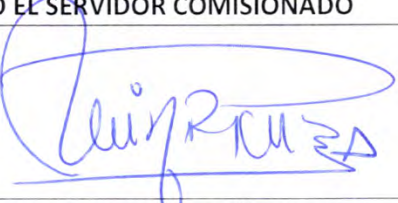
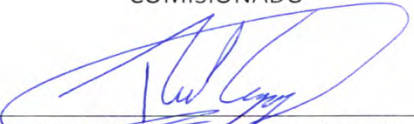
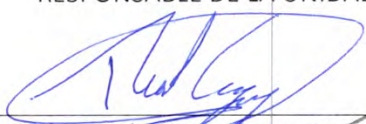
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

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
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1	
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
	
Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0274-M

FECHA DE INFORME:

27-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILSON RODRIGO PILLALAZA PILLAJO

PUESTO QUE OCUPA:
Comunicador social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Coca – Francisco de Orellana

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (20-05-2024)

07h00 - 13h00

Traslado de Quito al Coca

14h00 – 20h30

Grabación de Testimoniales de CDH para Insumos para redes institucionales

Día 2 (21-05-2024)

07h30 – 17h00

Grabación de Testimoniales de CNH, AM y Discapacidad para Insumos para redes institucionales

17h00 – 19h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para definir coberturas de los eventos

Día 3 (22-05-2024)

07h00 – 13h00

Cobertura fotográfica en el Gabinete Sectorial Social

13h00 – 14h30

Cobertura fotográfica de la entrega de Kits de vestimenta

14h30 – 17h00

Cobertura fotográfica del evento entrega de bono de contingencia a damnificados del Coca

17h00 – 21h00

Envío de material audiovisual y edición de video resumen

Día 4 (23-05-2024)

08h00 – 11h00

Grabación de presentaciones para el noticiero “Acción Social en territorio”

11h00 – 18h00

Traslado de El Coca a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.							
OBSERVACIONES:							
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA		No. COMP.VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
20-05-2024		0000170		Alimentación		\$8.00	
20-05-2024		000003563		Alimentación		\$10.00	
21-05-2024		0000321		Alimentación		\$10.00	
21-05-2024		0000251		Alimentación		\$20.00	
22-05-2024		000295		Alimentación		\$20.00	
23-05-2024		0002925		Alimentación		\$4.00	
23-05-2024		000003616		Hospedaje		\$105.00	
						\$177,00	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.	
FECHA dd-mmm-aaa		20-05-2024		23-05-2024			
HORA hh:mm		07:00		18:00			
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	Institucional	Quito - Coca	20-05-2024	07:00	20-05-2024	13:00	
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	23-05-2024	11:00	23-05-2024	18:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcoca imperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003616

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401220005732700120010020000036163162739217

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401220005732700120010020000036163162739217

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

Identificación: 1716285059

Fecha Emisión: 23/05/2024 07:41

Guía Remisión:

Dirección:

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB209	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20-21-22 DE MAYO DEL 2024 CON SALIDA 23-05-24	SERVICIO	3.00	30.43	0.00	0.00	0.00	91.30

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

Información Adicional

Email: quitoevenpro@yahoo.es

Teléfono: 0987447532

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	91.30
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	91.30
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	13.70
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	105.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 18168

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 2024-05-20 Hora 05:00 Hasta 2024-05-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-17

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0275-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo

SUZUKI

Color

ROJO

Número Matrícula

A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 21:02

