

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4835 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.: 6827659

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A ESMERALDAS DEL 07 AL
 08-09-2017, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR
 LA SENAE SEGUN RESOLUCIÓN SENAE- DDE-2017-0454. XE-BN.

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	19/09/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

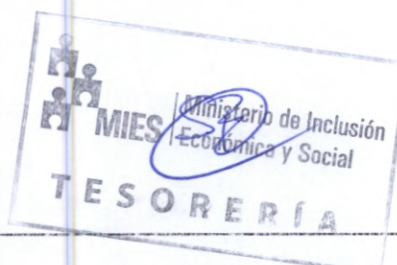
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/12/2017

11/10/2017

0110

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		015 09 2017	4835	4814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2459	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

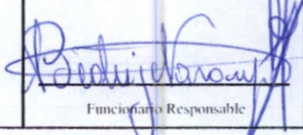
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-09-2017, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE SEGUN RESOLUCIÓN SENAE- DDE-2017-0454. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

10/01/2017

010

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		015 09 2017	4835	4814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2459	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

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		015 09 2017	4814		4814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2459	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706865514		GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO			

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: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO.- VIAJE A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-09-2017, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE SEGUN RESOLUCIÓN SENAE- DDE-2017-0454-RE.

EUR 4835

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

4574

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Salida:	07/09/2017 05H00	Retorno:	08/09/2017 18H30
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	22,40
		ALIMENTACION	34,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
- 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		80,00
Valor que justifica el funcionario		
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
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
FRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.	

Quito, 14 de septiembre del 2017

14 SEP 2017

14/09/2017
16 L50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/09/2017

33-CGA-DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3175-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS/ESMERALDAS

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)

07/09/2017

05H00

08/09/2017

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS, RESOLUCION SENAE-DDE-2017-0454-RE.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO - ESMERALAS	07/09/2017	05H00	07/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-818	ESMERALAS - QUITO	08/09/2017	10H00	08/09/2017	18H30

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 PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:

682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LIC. CARLOS GARCIA A.
GUARDALMACEN SP7

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

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

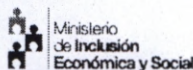
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

ING. JULIO GOYES

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 13 SET. 2017
Fecha: 13 SET. 2017
Hora: 8:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 SEP 2017
Hora: 10:420
Firma: [Firma]
No. Trámite: 4754



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3175-M**Quito, D.M., 01 de septiembre de 2017**

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS - SENAE-DDE-2017-0454-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS - correspondiente a prendas de vestir, calzado, mismas que se encuentran descritas en la Providencia Nro. SENAE-DDE-2017-0454-RE siendo esta un proceso de donación por Donación Directa.

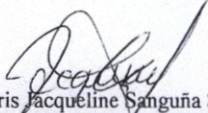
Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 07 y 08 de septiembre de 2017 en las bodegas de la SENAE en la ciudad de Esmeraldas se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios.

1. Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández.
2. El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García
3. El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- senae-dde-2017-0454-pv.pdf

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
33-CGA--DA-MIES-2017/MIES-CGAF-DA-2017-3175-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/09/2017

005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS/ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDO. CARLOS GARCÍA, ING. ADELLINA FERNÁNDEZ, ING. SANDRA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/09/2017 Salida a las 05h00 desde mi domicilio el MIES Planta Central donde se encontraba el vehículo y trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las bodegas de la SENAE a las 11h00 donde realizamos actividades de orden administrativo, y el inicio de la primera etapa en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, lugar en el que permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

09/09/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde realizamos la apertura del segundo grupo bultos, conteo individual de prendas, empaque y cierre de bultos, suscripción de actas donde permanecemos hasta las 10h00 y luego retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 18h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 11.566 prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Tulcán por el valor de \$ 15,671.19 Resolución SENAE-DDE-2017-0454-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-09-2017	001-001-000000761	ALIMENTACION	12.00
07-09-2017	001-001-0000005746	ALIMENTACION	10.00
07-09-2017	001-001-0004368	ALIMENTACION	12.00
07-09-2017	002-001-000007754	HOSPEDAJE	22.40
		SUMA:	USD 56.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-09-2017	08-09-2017	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	05H00	18H30	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO - ESMERALAS	07/09/2017	05H00	07/09/2017	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-818	ESMERALAS - QUITO	08/09/2017	10H00	08/09/2017	18H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LIC. CARLOS GARCIA ALVAREZ
SERVIDOR PUBLICO 7

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

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

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

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESÚS - IMPRENTA SIVA - TELF.: 2738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975

IMPRENTA "CLARA LUZ" CEL. 0991245029 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE/ RUC. 0801973967001
AUT. 5192 / Num. Del 4301 al 4500.

FLOR MIÑO COLÓN ALONSO

Dirección: Juan Montalvo 313 y Sucre - Teléfono: 06 2722154

RUC: 0800409344001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	07	09	17

AUT. SRI: 1121188112

N° 002-001-000007754

Señor(es): Carlos Garcia

RUC: 170686551-4

Dirección: Avi 50

Telf.:

Cant	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
	Hospedaje por una noche	20,00	20,00
			



FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 06 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0007701 al 0007800
Fecha de Autorización 01/08/2017 - **FECHA DE CADUCIDAD: 20 DE OCTUBRE DEL 2017**
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sub. Total 12 %

20.00

Sub. Total 0 %

Descuento

—

SUB TOTAL

20.00

IVA 12 %

246

TOTAL

2240

**FORMA
DE
PAGO****EFFECTIVO:**

DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:

OTROS:

Recibí Conforme

Firma Autorizada



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. 7900

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 2017-09-07 Hora 04:00 Hasta 2017-09-08 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCACIONES EN LA SENAE-DIRECCIÓN
DISTRITAL DE ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-3165-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 151230

Kilometraje Fin 151881

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELIONA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-06 17:10

