

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6283 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

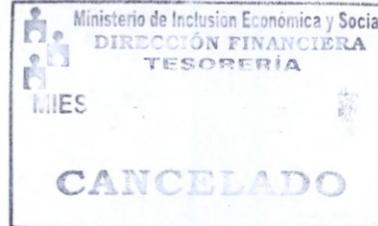
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LA
EVALUACION TECNICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CZ 1 DEL
MIES, DEL 05 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021216645

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

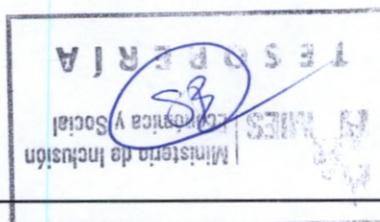
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/17 Roy

14/10/19

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	020 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6283 6255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3123
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706363478 VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN ✓				

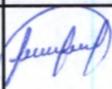
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LA EVALUACION TECNICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CZ 1 DEL MIES, DEL 05 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

015

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		020	09	2019	6283
						6255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3123	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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	020 09 2019	6255		6255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3123	

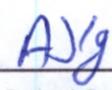
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

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: VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LA EVALUACION TECNICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CZ 1 DEL MIES, DEL 05 AL 06-09-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	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		020	09	2019
					6255 6255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3123
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **512**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	
Salida:	05/09/2019 08h00	Retorno:	06/09/2019 17h00 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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:

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 18 SEP 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2019-0528-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-09-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra – Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ing. Francisco Vergara S.- Servidor Público 4, Sr. Lupo Gonzales - Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)
05 de septiembre de 2019

08:00 Salida vía terrestre en transporte institucional desde el domicilio con destino a la ciudad de Ibarra.

10:30 Arribo a la ciudad de Ibarra y traslado al inmueble de la Coordinación Zonal 1.

11: 00 Reunión con la Ing. Jeaneth Salas - Directora Administrativa, con el fin de coordinar los trabajos de evaluación del mantenimiento solicitado, para lo cual se realiza un recorrido de inspección general de todas las oficinas y dependencias que conforman el inmueble donde funciona la Coordinación Zonal 1. Se indica que el inmueble se halla en arrendamiento por lo que en cumplimiento del contrato antes indicado los dueños del inmueble han solicitado su mantenimiento especialmente en lo que respecta a pintura de las paredes.

11:30 Se inician los trabajos de evaluación de cada uno de los ambientes que forman parte del inmueble mediante la toma de dimensiones y análisis general del estado físico de rubros que requieren mantenimiento.

13:00 Almuerzo.

14:00 Se continúa con los trabajos de evaluación de cada uno de los ambientes que forman parte del inmueble mediante la toma de dimensiones y análisis general del estado físico de rubros que requieren mantenimiento.

18:16 Se terminan los trabajos de trabajos de evaluación.

20:00 : Merienda

Se pernocta en la ciudad de Ibarra.

06 de septiembre de 2019

07:30 Desayuno.

08:00 Continuación de los trabajos de evaluación de cada uno de los ambientes que forman parte del inmueble mediante la toma de dimensiones y análisis general del estado físico de rubros que requieren mantenimiento.

13:00 Se terminan los trabajos de trabajos de evaluación

13:30 Almuerzo

009

14:00 Salida de la ciudad de Ibarra con destino a la ciudad de Quito
 17:00 Arribo a la ciudad Quito y domicilio.

PRODUCTOS:

UNA VEZ REALIZADAS LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MEDIANTE LA TOMA DE DATOS DE LOS VOLÚMENES DE OBRA, SE PODRÁ ELABORAR EL RESUPUESTO REFERENCIALES Y DEMÁS INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR EL PROCESOS DE CONTRACCIÓN PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. DEBIDO A QUE EL INMUEBLE SE HALLA EN CONDICIÓN DE ARRENDAMIENTO, LE CORRESPONDE A LA CZ-1 CUMPLIR CON EL ART. 24 DEL DECRETO EJECUTIVO 135.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2019	0013594	Alimentación	10.00 ✓
05/09/2019	000039	Alimentación	22,00 ✓
06/09/2019	000001489	Hospedaje	25.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 57,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	✓ 05/09/2019	✓ 06/09/2019	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	✓ 08:00	✓ 17:00	

TRANSPORTE

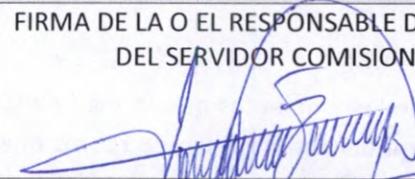
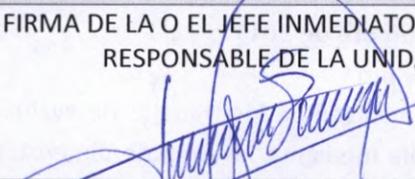
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	✓ INSTITUCIONAL	✓ Quito - Ibarra	✓ 05/09/2019	✓ 08:00	✓ 05/09/2019	✓ 10:30
TERRESTRE	✓ INSTITUCIONAL	✓ Ibarra - Quito	✓ 06/09/2019	✓ 14:00	✓ 06/09/2019	✓ 17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: SE ANEXA SOLICITUD DE COMISIÓN, SALVO CONDUCTO, RECIBOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

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: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4	

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: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-02 11:37:09 (GMT-5)

Generado por: Francisco Esteban Vergara Suárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0528-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-30 17:16:50 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Esteban Vergara Suárez (MIES)	0	Favor realizar comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 16:51:57 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-30 16:37:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-30 16:37:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-30 16:37:21 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0528-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Con el fin de atender requerimiento del Lic. Richard Rivadeneira – Coordinador Zonal 1, constante en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-3335-M, solicito se sirva autorizar al Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4, se traslade vía terrestre con fecha 5 – 6 de septiembre de 2019 a la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, con el fin de realizar la evaluación de los trabajos para el mantenimiento del inmueble donde funciona la Coordinación Zonal 1 del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez
Servidor Público 4

fv

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0536-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, con fecha 5-6 de septiembre de 2019, con el fin de realizar la evaluación de los trabajos para el mantenimiento del inmueble donde funciona la Coordinación Zonal 1 del MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fv

Zimbra:

francisco.vergara@inclusion.gob.ec

Movilización Ibarra

De : Vinicio Andrés Cifuentes Erazo
<vinicio.cifuentes@inclusion.gob.ec>

mar., 03 de sept. de 2019 17:01

1 ficheros adjuntos

Asunto : Movilización Ibarra

Para : Francisco Daniel Vasquez Barahona
<francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : FRANCISCO ESTEBAN VERGARA SUAREZ
<francisco.vergara@inclusion.gob.ec>, Luis
Edison Rivera ProaNo
<luis.rivera@inclusion.gob.ec>, Claudio
Vinicio Chalacán Pastillo
<claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>

Buenas tardes:

La movilización solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0536-m, del 02 de septiembre del 2019, la realizará el Sr. Lupo Gonzales # [0987021526](tel:0987021526), por favor coordinar el lugar y hora de salida.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Vinicio Andrés Cifuentes Erazo
Dirección Administrativa - Transportes
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono:593-2 398-3100 ext 2521
vinicio.cifuentes @inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL





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. 10868

00-

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 2019-09-05 Hora 05:00 Hasta 2019-09-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE LA CZ1

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0536-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 267832

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-03 16:57

