

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	09	09	2020	3193	3193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-2020-0306-M		1611

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719354993	GUEVARA MORA RONMEL FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DÓLARES

DESCRIPCION: PARA: GUEVARA MORA RONMEL FERNANDO-VIAJA A CUENCA- TRABAJOS TÉCNICOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL 09 AL 10-07-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2020	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719354993	CARGO:	COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	09/07/2020	HORA:	12:00:00
FECHA DE RETORNO:	10/07/2020	HORA:	19:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	242
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DIAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO(USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			25,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	25,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			64,00
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			
			64,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 002600 de USD \$8 00 por NO REGISTRAR valor del IVA
2	No se reconoce la factura N° 0000023 de USD\$ 12,00 por ESTAR CADUCADA
3	

Quito, 08 de SEPTIEMBRE de 2020

COMPROMETIDO POR



EDGAR RENE
CRESPO DE LA
GUERRA

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2020-0762-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-07-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2020	12H00	10/07/2020	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Trabajos técnicos en las oficinas de la Coordinación Zonal 6

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	09/07/2020	12H00	09/07/2020	20h00
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10/07/2020	17h30	10/07/2020	18h21
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	10/07/2020	18H21	10/07/2020	19H00

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 DEL PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 5034641300

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




RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.


VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

• 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.

3193

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ronmel Fernando Guevara Mora		Teléfono: 0995623827	
Cédula de identidad:	1719354993	Fecha de requerimiento:	08/07/2020	
Cargo:	Coordinador	Dirección:	Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación	
RUTA			Nacional (<input checked="" type="checkbox"/>)	Internacional (<input type="checkbox"/>)
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	10/07/2020	Hora: 17h30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGTIC-2020-0762-M			Anexo Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requirente

Nombre: Ronmel Fernando Guevara Mora

C.I: 1719354993

Cargo: Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación


 Autorizado: Licda. Verónica Jaramillo Grijalva
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2020-0762-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
08/07/2020

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09 de julio de 2020:

12h00 a 20h00 Traslado desde Quito a Cuenca
20h00 a 21h00 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 6,

10 de julio de 2020:

8h00 a 14h00 Trabajos técnicos informáticos en la oficina de la Coordinación Zonal 6, para mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de la conexión e infraestructura
14h00 a 15h00 Almuerzo
15h00 a 15h30 Traslado hasta el aeropuerto de Cuenca
17h30 a 18h21 Traslado aéreo Cuenca-Tababela
18h21 a 19h00 Traslado desde Tababela-Quito

PRODUCTOS:

Se realizó trabajos técnico- informáticos en la oficina de la Coordinación Zonal 6, para mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de la conexión e infraestructura

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/07/2020	001-001-00002600	Alimentación	8.00
10/07/2020	001-001-0000023	Alimentación	12.00
10/07/2020	002-501-000000806	Hospedaje	25.00
SUMAN:			Usd\$ 45.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2020	10/07/2020	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	12h00	19h00	

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2020-0762-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para traslado a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Luego de extender un cordial saludo, me dirijo a usted, para solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda los trámites administrativos correspondientes, así como también se me conceda un vehículo con su respectivo conductor y el pasaje de retorno para mi traslado, a la ciudad de Cuenca, los días 9 y 10 de julio del presente año.

Este pedido lo realizo, ya que realizaré trabajos técnicos – informáticos, en las oficinas de la Coordinación Zonal 6, que se encuentra en la ciudad de Cuenca, debido a que la CGTIC ha visto la necesidad de mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de conexión e infraestructura, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de las herramientas tecnológicas.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ronmel Fernando Guevara Mora
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**RONMEL FERNANDO
GUEVARA MORA**



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
 Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807164001

Conector de Alpacaca S/N - Edificio Qulporf Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
 Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
 No es necesario que lo limes el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	RON MELFERNANDO GUEVARAMORA	Documento de Identificación	1719354903
Código de Reserva	EZLERE	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Cuenca, Ecuador 09-JUL-20

Información Tributaria

Razón Social Agencia	MOMPOTRAVEL	0190169652001
----------------------	-------------	---------------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (U)	Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 48.88				
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0	Tarjeta de crédito-*	XXXXXXXXXXXXX5708		702823
Tasas e impuestos (2)		USD 12.28	(1)	USD, dólares americanos		
Total pasaje	482-2j01164789	USD 60.26	(2)	Detalle de los taxes Pasaje		
Total pagado		USD 60.26		USD EC\$ 76 - WT 200 - CR 4.50		

Forma de pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horaria	Fecha	Horaria				
XL 1402 Operado por Latam Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	MI	17:30	MI	18:21	Economy - Q	Q0YBL52B		Asignación electrónica al momento de hacer el Check-in

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, informarnos a la momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo. Ilámalo a nuestro Call Center, Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda al Cliente helpdesk.la.com/latam.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo. Hacemos reservas de susodicho.
- MSQ_DCTOB_3A_EDAD_EC
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría o el estatus Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1402	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

GUEVARAMORA RONNEMEL FEN

Gate/Puerta No. 1 Boarding Time/Embarque 16:55

Terminal 1 10/JUL/2020 16:55 6A EZLERE

Seq. No. 75

From/De CUE To/Para UIO

Group/Grupo 4 Flight/ vuelo No. XL 1402

Mariscal Lamar Airport Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Departure/Salida 17:30 Arrival/Arribo 18:21

eTicket 4622131164789

GUEVARAMORA RONNEMEL F

Flight/Vuelo No. XL 1402

Gate/Puerta 1

Seq. No. 75

From/De CUE To/Para UIO

Seat/Asiento CUE 6A

17:30

Booking/Reserva EZLERE

Board. Time/Embarque 16:55

10/JUL/2020

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
ROQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Armas Paredes Abraham Josue
MATHY CRIS CHICKEN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Atahualpa s/n y Nevada
 Telfs.: 2440269 - 0986434053
 E-mail: armasp95@hotmail.com
 Huachi Grande - Ambato - Ecuador

FACTURA
 SERIE 00 001-002600
 R.U.C.: 0931614416001
 Aut. S.R.L.: 1126309425
 Fecha de Autorización: 21/Febrero/2020
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 9-7-2020

Cliente: Fernando Quevedo

Dirección: L. E. Lito

R.U.C.V.I.: 1719354993 Teléf:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		8

Son: 20.00 dólares		Sub-total 12%
FORMA DE PAGO		Sub-total 0%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento
MONEDA ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 8 =

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 IMPRENTA FREIRE • Freire Pozo Carmen Cecilia • RUC: 0907623045001 • Aut.: 13986
 5 Block 100x2 numerados del 2501 al 3000 • Fecha de Caducidad: 21/FEBRERO/2021

7. NO TIENE IVA

Barrera Orellana María Verónica

RUC: 0104588249001

FACTURA

DIR: Av. Interoceánica s/n PAUTE

CEL: 0997459787

No.AUT. SRI. 1119022657

001-001 - Nº 0000023

Cliente: Fernando Guevara

Fecha: 10/07/2020

R.U.C.I.: 17193541993

Dir: Quito

Tel: 0995523827

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
1	12. Instalacion	12.00	12.00

FORMA DE PAGO:		 CLIENTE  PROPIETARIO	Sub Total \$	12.00
Efectivo \$			Descuento \$	
Dinero Electrónico \$			IVA 0% \$	
Tarjeta Débito Crédito \$			IVA \$	
Otros \$			TOTAL \$	12.00

Válido para su Emisión hasta 23 de Junio / 2017
 Documento Categorizado: NO 23 DE JUNIO / 2016 • Del 01 al 50
 Vialay Quinteros Rubén Alejandro • SU IMPRENTA: Sangurima 10-59 10-61
 TEL: 2832672 • RUC: 0101068070001 • AUT. 1028

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

CAROCINA X



CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO
 Dir. Matriz: BOLIVAR 6-50 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0100064476001

FACTURA

Nº: 002-501-000000806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202001010006447600120025010000008060000000012

Fecha Autorización: 10/07/2020 02:19:24 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202001010006447600120025010000008060000000012

Razon Social / Nombres Apellidos: RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA
 Dirección: QUITO

Identificación: 1719354993
 Fecha Emisión: 10/07/2020
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SIMPLE : HAB.101	1	22.32	0.00	22.32

Información Adicional

Telefono: 0995623827
 E-Mail: ferguevara1716@gmail.com
 Referencia: EB-1-14627
 Tipo de Cobro: CONTADO
 Fecha Check In y Check Out: 2020/07/09 14:00 - 2020/07/10 12:00
 Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12 %:	22.32
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	22.32
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	2.68
Valor Total:	25.00

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 25



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. 12454

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 **2020-07-06** Hora **05:00** Hasta **2020-07-12** Hora **23:55**
Motivo **MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020**
No. Ocupantes **7**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2020-03-17** No. Comunicación **MES-CGAF-DA-2020-0929-M**
Lugar Origen **D.M.O**
Lugar Destino **NIVEL NACIONAL**
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDÜCTOR / A

Nombres **GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO** Cargo **CONDUCTOR**
Número de Cédula / Pasaporte **1716543382** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEQ0513** Marca / Modelo **TOYOTA PRADO**
Color **BLANCO** Número Matricula **A677881**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **MGS. ELIANA DEL CARMEN SAL TOS ABRIL** Cargo **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**
Fecha de Emisión **2020-07-06 06:39**