



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7138 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,00

IVA: 0,00

Sub Total: 67,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 67,00



Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JOSE SANTAMARIA, DEL 25 AL 26-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	25/10/2019	67,00	0,00
Sub - Total				67,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,00



12 FOLIOS

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	023	010	2019	7138 7086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3529

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

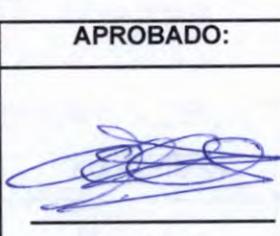
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JOSE SANTAMARIA, DEL 25 AL 26-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

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		023	010	2019	7138
						7086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3529	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	022	010	2019	7086 7086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821- 3529	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JOSE SANTAMARIA, DEL 25 AL 26-09-2019.

7138

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2300 - AMP
Gr. H. 7009



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **730-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	
Salida:	Fecha: 25/09/2019 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 26/09/2019 Hora: 17h30 Ciudad: NAPO-TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	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	30,00
			ALIMENTACION	13,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				43,00

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		43,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				67,00
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				
				67,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 20022, FECHA REPISADA
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, 21 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

22 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 393.-R.R.- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 24/09/2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO RODRIGUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA 25/09/2019 HORA SALIDA 05:30 FECHA LLEGADA 26/09/2019 HORA LLEGADA 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. RAMIRO RODRIGUEZ - JOSE SANTAMARIA Y SRTA. DANIELA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 MOVILIZAR A LAS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LA PROVINCIA DEL NAPO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION ZONAL # 2.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACIÓN: 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 PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039572846

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

Handwritten signature of Sr. Ramiro Rodriguez

SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR

Handwritten signature of Econ. Maria Belen Landazuri

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Handwritten notes: 15-10-2019 9:00

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 10 OCT 2019 Hora: 13
Firma: [Signature] No. Trámite: 2500

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 393- R.R.-D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMIRO RODRÍGUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - JOSÉ SANTAMARÍA Y SR.TA. DANIELA VACA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

25/09/2019:
 Inicie mis actividades a las 05:30 para trasladarme hasta los domicilios de los compañeros funcionarios Arq. Daniela Vaca y el Arq. José Santamaría ubicados en el sector de Carcelén e inmediatamente dirigirme hasta la provincia del Napo recorriendo los diferentes Centros de Desarrollo Infantil de las parroquias de Wawa Sumaco y Hatun Sumaku del cantón Archidona, llegando a las 11:00 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 13:00, hora en que retornamos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 2 ubicadas en la ciudad del Tena, llegando a las 15:00 y trabajando los compañeros hasta las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
 Debo señalar que se almorzó en el cantón Archidona y se merendó en la ciudad del Tena.

26/09/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 2 para luego continuar con la visita de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad del Tena así como también de las parroquias de Pano y Ahuano, trabajo que solo realizó hasta las 12:30, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito, y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios, culmino mis actividades a las 17:30 sin novedades.

PRODUCTOS

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LAS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LA PROVINCIA DEL NAPO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION ZONAL 2.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2019	020022	ALIMENTACION	10.50
25/09/2019	08254	ALIMENTACIÓN	13.00
26/09/2019	01080	HOSPEDAJE	30.00
SUMA:			\$53.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/09/2019	26/09/2019	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	05:30	17:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - WAWA SUMAKU-HATUN SUMAKU	25/09/2019	05:30	25/09/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	HATUN SUMAKU-TENA	25/09/2019	13:00	25/09/2019	15:00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA	25/09/2019	15:00	25/09/2019	17:00
TERRESTRE	PEI - 1513	TENA-PANO-AHUANO-TENA	26/09/2019	08:00	26/09/2019	12:30
TERRESTRE	PEI-1513	TENA- QUITO	26/09/2019	12:30	26/09/2019	17:30

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. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR
 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: ECON. M. BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: WES
 Fecha: 10 OCT. 2019 Hora: 12h



Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0585-M**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019**

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

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2019-0582-M - Solicitud de Vehículo a la provincia de Napo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios: Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, para el traslado a la provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días 25 y 26 de septiembre de 2019, con la finalidad de realizar la inspección previo a la recepción definitiva de los contratos correspondientes a la Coordinación Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2019-0582-M

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Bayas Izurieta Eva Glorilian
RESTAURANT - PIZZERIA

"Marchelos"

Cel: 062 888 844

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Rio Pano
 TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001

FACTURA

SERIE 001-001

000008254

AUT. SRI. 1125431426

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Roxina Rodríguez*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707976096*

Telefono: *0926921628*

DIA	MES	ANO
<i>25</i>	<i>9</i>	<i>19</i>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Subtotal</i>		<i>11.61</i>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Firmatario Responsable
[Signature]
 Recibí Conforme

SUB TOTAL	<i>11.61</i>
IVA 0%	
IVA 12 %	<i>1.39</i>
TOTAL \$	<i>13.00</i>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 05 / SEPT. / 2019 * CADUCA: 05 / SEPT. / 2020 * Num. 8101 al 8500

Lascano Yopez Monica Esperanza

**HOSTERIA
LOS HELECHOS**

Dirección: Via Archidona sn
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001
FACTURA
SERIE 001-001
000001080
AUT. SRI. 1124765908
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ronico Rosacruz

Dirección: QUITO

RUC: 1707976096

Telefono: 0996921628

DIA	MES	AÑO
26	09	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Por hospedaje		26.79
	del 25/09/2019		

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE

[Firma]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	26.79
IVA 0%	
IVA 12 %	3.21
TOTAL S	30.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 * CADUCA: 09 / MAYO / 2020 * Num. 1026 al 1125



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. 10983

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 2019-09-25 Hora 05:00 Hasta 2019-09-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0585-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

250352 Km

Kilometraje Fin

251139 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

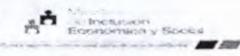
Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-24 15:06





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Rafael Rodríguez PLACA: PEI-1513
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CAF-DI-2019-0585-H TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA CHEVROLET D/Max
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ARG. DANIELA VACA - ARG. JOSÉ SANTAMARÍA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/09/2019	05:30	250352	QUITO - WAWA SURACO - HATUN	11:00	250606
2	25/09/2019	11:00	250606	HATUN SURACO - WAWA SURACO - TEPA	13:00	250780
3	25/09/2019	13:00	250780	WAWA SURACO - TEPA	15:00	250796
4	25/09/2019	15:00	250796	TEPA	17:00	250800
5	26/09/2019	08:00	250800	TEPA - PAHO - JUANANO - TEPA	12:30	250896
6	26/09/2019	12:30	250896	TEPA - QUITO	17:30	251139
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR