

Descripción:



# COMPROBANTE DE PAGO

 Ejercicio:
 2020
 Entidad:
 280-9999-0000

 No. CUR:
 4120
 Tipo Registro:
 DEV

 Monto:
 80,00

 IVA:
 0,00

 Sub Total:
 80,00

del Ecuador

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00

**APROBADO** 

Estado:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSION CE CONÓMICA Y SOCIAL DE CON

CANCELADO

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REGISTRO DEL DEVENGADO

POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS

PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE

Cuenta Monetaria No.: 4141184782 COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

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		0,00	0.00
			Sub - Total	0,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		1

**Total Deducciones:** 

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
digo	Nombre		Monto

Monto Líquido:

80,00



11/11/2

						СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO				
Institud	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL	Repo	orte rp	tComprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999		DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No. CUR No. Ori				
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						013 01	1 2020	4120	4068	
		Tipo E	ocum	ento Respa	ldo	7.150	T	Clas	e Documento		No.	No.	Expediente	
СОМРЕ	ROBAN	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	MIES-CGA	20-2110- 2068			
Clase d Registro		[	DEVE	NGADO					e OTROS GAS Cuenta Monetaria:	TOS	RPA	RTO DEV		
	nprobante GASTOS Numero Operación  meficiario: 0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						0							
				San Care Control		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Int	erior		80.00	
										TOTAL PRES	UPUESTARIO		80.00	
											IVA		0.00	
											SUB - TOTAL		80.00	
										RETE	NCIONES IVA		0.00	
									TOTAL DEDUC	CIONES PRES	UPUESTARIO		0.00	
										тот	AL A PAGAR		80.00	
SON	N:	oc	HENTA	DOLARES										
DES	CRIP	CION:	P						O DEL DEVENGADO P DE LA DIRECCIÓN DE (					

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2020	Elva a. Chicaisa L.	· Coals all
13/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMIC	A Y SOCIAL		Reporte	rpf	tComprobar	robanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	ON ECONOMIC	A Y SOCIAL - PLANTA	Fec	na Elabo	ración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000				013	011	2020	4120	4068	
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		No	0.	No.	Expediente	
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDAG	CION DE GASTOS	MIES	CGAE-D	A-2020-21	10	000	
			LIGOIDAG	JON DE GASTOS	IVIILE	-CGAI-D	A-2020-21	10-	2068	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase de Gasto: OTROS GA		-CGAI -E		RTO DEV	2068	
Registro:	DEVE			Clase de CTDOS CA		-cdar-b			2068	
	DEVE	ENGADO		Clase de Gasto: OTROS GA		-cdar-b			0	

	DATOS APROBACIÓ	ÒN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2020		Search Comment
	Funcionario Responsable	Director Financiero

,					COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE I	REG	ISTR	0					
Institucion:		280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL			1	Reporte	r	ptComp	robante	Gastos	rdlc
U. Ejecutora:	9	9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	NECONO	OMICA Y S	OCIAL	- PLANTA		Fecha Elaboración No. CUF			CUR	No. Or	riginal	
Unid. Desc:	C	0000	CENTRAL								012	011	2020	4	068	400	68
	Tipo Do	ocum	ento Respa	ıldo		T	Clas	se Doc	umento		T	N	0.		No. E	xpedier	nte
COMPROBANT	ES ADN	TRININ	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	TOS		MIES	-CGAF-	DA-2020-2	2110-	20	)68	
Clase de Registro:		COMF	PROMETIDO				Clase of Gasto:		OTROS	GAST	os		RPA	RTO D	EV		
Banco:								Cuenta									]
Comprobante		GAST	os					Nume	ro Operació	n						0	
Beneficiario:		040	0699534	VIZCAIN	NO GUE	RRERO	PEDRO PA	BLO									
					AF	ECTA	CION P	RES	UPUEST	ARIA	A						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МО	NTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subs	istenc	ias en	el Interi	or				80.00
										Т	OTAL F	PRESUP	JESTARIO	0			80.00
													IV	A			0.00
												SU	B - TOTA	L			80.00
											F	RETENC	ONES IV	4			0.00
									TOTAL DE	DUCCI	ONES F	PRESUP	JESTARIO	0			0.00
												TOTAL	A PAGA	3			80.00
SON:	осн	ENTA	DOLARES														
DESCRIPC	ION:								NDA. COND N. DEL 26 AI			HICULO	DE PLAC	AS PEI-	2113 A C	ORDENE	S
Section Section 19 Constitution on the section of t		Transmission de la companya de la co													CUR	4120	) \

	DATOS APROBACIÓ	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	÷ 60	A) all ld
FECHA: 12/11/2020	H Robes	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



# **DIRECCIÓN FINANCIERA** LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

No. CÉDULA:

0400699534

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO GUARANDA

PROFESIONAL

LUGAR COMISIÓN:

HORA:

06H30 23H30 C. PRESUPUESTARIA:

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO:

26/10/2020 27/10/2020 HORA:

TIPO DE GASTO:

771 CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
	TOTAL		80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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 REEM	BOLSO	4.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	26,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	56.00	

### 5. LIQUIDACION

) Total cálculo de viáticos			
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
) Total por reembolso de gastos			0,00
) Total por liquidacion de compras			4,00
) Total a favor del Funcionario			84,00

### 6. OBSERVACIONES

EL PAGO DE PEAJES QUEDA PENDIENTE HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALICE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR ESTE RUBRO

Contabilizado Por:

Pagado por:

Martha Rodas

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 11 de noviembre de 2020

26,79

### Ministerio de Inclusión Feonómica y Social SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES 23/10/2020 MIES-CGAF-DA-2020-2601-M **VIÁTICOS** MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: VIZCAINO GUERRERO PABLO CONDUCTOR PROFESIONAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GUARANDA/BOLÍVAR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** FECHA LLEGADA (dd-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) mmm-aaaa) 26/10/2020 27/10/2020 17H00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. FERNANDO SÁNCHEZ, DANIEL ARROBA Y PABLO VIZCAINO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113, MOVILIZAR A LOS SEÑORES FERNANDO SÁNCHEZ Y DANIEL ARROBA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR. TRANSPORTE **SALIDA** LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, terrestre, RUTA FECHA **TRANSPORTE FECHA** HORA HORA marítimo, otros) dd-mmmdd-mmm-aaaa hh:mm hh:mm aaaa INSTITUCIONAL PEI-2113 QUITO - GUARANDA 26/10/2020 06H00 \_ 26/10/2020 10H00 INSTITUCIONAL PFI-2113 GUARANDA - QUITO 27/10/2020 13H00 27/10/2020 17H00 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: TIPO DE CUENTA: COOPERATIVA ANDALUCIA AHORROS 401010179141 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Juin Start PABLO VIZCAINO GUERRERO MGS, ELAINA SALTOS CONDUCTOR PROFESIONAL **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

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

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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

leandrestman

linisterio de Inclasión Económica y S COGERNACIÓN CEMERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora: 14/126 8hofos

APELLIDOS - NOMB  CIUDAD – PROVINC GUARANDA/BOLIVA	S-CGAF-DA-2020-2601-M RES DE LA O EL SERVIDOR	JMPLIMIENTO (	FECHA DE INFORME 03/11/2020					
APELLIDOS - NOMB CIUDAD - PROVINC GUARANDA/BOLIVA	TUCIONALES S-CGAF-DA-2020-2601-M RES DE LA O EL SERVIDOR	JMPLIMIENTO	03/11/2020	(dd-mmm-aaaa)				
CIUDAD – PROVINC GUARANDA/BOLIVA		DA						
CIUDAD – PROVINC GUARANDA/BOLIVA			TOS GENERALES					
GUARANDA/BOLIVA			PUESTO QUE OCUPA:					
GUARANDA/BOLIVA	PABLO VIZCAINO		CONDUCTOR PROFES		TENECE IA O	EL CERVIDOR.		
			DIRECCIÓN ADMINIS	The state of the s	IENECE LA O	EL SERVIDOR:		
SERVIDORES QUE IN	NTEGRAN EL SERVICIO INST	TTUCIONAL:						
SRES. FERNANDO SA	ANCHEZ, DANIEL ARROBA Y		ADEC V DDODUCTO				Market Start	
ACTIVIDADES	INFC	JRIME DE ACTIVID	ADES Y PRODUCTOS	ALCANZADOS				
	26-10-2020							
06H30 √08H00 S	Salida de mi domicilio y mov	vilización al sector	La Comuna retirand	o al funcionario Fer	nando Sánch	ez dirigiéndono	s a	
li	a Plataforma Social							
08H00 - 10H00 E	sperando coordinación de	agenda de los fun	cionarios					
10H00 - 15H00 C	Quito – Guaranda salida des	de la Plataforma (	Gubernamental (alm	uerzo 12H00) con 2	funcionarios			
15H00 - 19H30 T	raslado Dirección Distrital o	cumpliendo agend	da programada					
19H30 - 20H30 🖊 N	Merienda, culminando mis l	abores y pernocta	ando en la misma					
	27-10-2020							
	Recorrido y cobertura perio	dística varios secto	ores de la ciudad de	Guaranda				
	Almuerzo							
	Cobertura en cumplimiento			1100				
17H00 - 23H30	Guaranda – Quito, llegando	a mi domicilio y c	ulminando mis labor	es				
		ROBANTES DE VEN	NTA PARA REEMBOL	SO (SE ADJUNTA O	RIGINALES)			
FECHA 26-10-2020 1	No. COMP. VE	NTA		NCEPTO		MONTO (CON I		
			ALIMENTACION				16.00	
/			ALIMENTACION				10.00	
	11991 V 003-037-002664100		HOSPEDAJE				30.00	
	002-041-003054469		PEAJE /				1.0	
	003-033-002730266		PEAJE /				1.0	
	002-033-003767666		PEAJE /				1.00	
27 10 2020	702 033 003707000		SUMA:		USD	2	60.00	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	100000	NC	OTA OSD		30.00	
FECHA	26-10-2020 /	27-10-2020		eren al tiempo efect	tivamente uti			
dd-mmm-aaa HORA	06H30 /	23H30 /				lugar de residencia o trabaj estitucional según sea el caso		
		,	hasta su llegada de	e estos sitios.				
hh:mm			TRANSPORTE					
				SALID	A	LLEGAL	AC	
TIPO DE	NOMPREDE			FECHA	11004	FECHA	HORA	
	The state of the s	RI	UTA	dd-mmm-	HORA hh:mm	dd-mmm- aaaa		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre	e, TRANSPORTE		UTA  JITO			dd-mmm- aaaa 26/10/2020 /	hh:mn	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre marítimo, otros INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL	PEI-2113 PEI-2113	QU QUITO – (	JITO - GUARANDA -	dd-mmm- aaaa 26/10/2020 / 26/10/2020 /	06H30 / 10H00 /	aaaa	hh:mm 10H00	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre marítimo, otros INSTITUCIONAL	PEI-2113 PEI	QU QUITO – ( GUAF	UTO -	dd-mmm- aaaa 26/10/2020 /	hh:mm 06H30 /	aaaa 26/10/2020 /	10H00 15H00 20H30 17H00	

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 ABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMIS MGS. ELIANA SALTOS **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** 





# Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-0045-MM Estimado Eduado Soluado Jutorezado Agradiani continar con el trainite de acurdo a disponciono (egabo regulto. Man a/11/2020.

Quito, D.M., 09 noviembre 2020

PARA:

Srta. Mgs. María Alexandra Román Lozano

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Emisión de salvoconductos

En vista que el estado de excepción termino el pasado 12 de septiembre del 2020, y la administración referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los a los Municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60 A, de fecha 9 de septiembre del 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada un entidad de atención de primera línea por lo que su parque automotor no tiene restricción de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cgmovilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde)x conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 9 al 15 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Los salvoconductos que se solicita autorización para emisión corresponde a los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarias y vehículos que se encuentran en pull.

De mi consideración

Mgs. Eduardo Veliz Quintero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

idinistera de Inclasión Economica y Econo S I coordinación ceneral adminis

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO Carrera Naranjo Daniela Alejand Dir.: Panamericana Salache Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador NOTA DE VENTA RISE N° 001— Telf.: 04006 9953 4 Cliente: 7ablo Vizcue Dirección: Clusto	RESTAURANTES Hasta \$ 420.0  RUC.: 1754345898001  Aut.: SRI.:1127195255  001- 0001071  Aut.: SRI.:127195255  001- 0001071		ia Moreno y 9 de Abril 50726 :-: Guaranda Scaina	001 -	URA 001 11236 26948087
"CONTRIBUYENTE REGIMEN	The state of the s	Fecha: 26/10/	20201	ad de Nomision	
Cant. DESCRIPCION	1/ 00/	Cant. DE	TALLE	V./Unit.	V./Total
Alimentucio	27	Alimenta	lons	10,00	10,00
		- Comme		70,00	10,00
		15/0	TO SIL		-
			The second secon		······································
		FORMA DE	PAGO	1	
		EFECTIVO DINERO TA	ARJETA DE TO / CREDITO OTROS	SUB-TOTAL	
		Brito Baus Julio César "Offset-Im		IVA 12 %	
		N° Imp. 010901 al 012100 Fecha	orización N° 1808 Aut.: Agosto 18 del 2020	IVA 0%	/
Forma Efectivo Dinero ejectrónico Tarjeta de crédito / o de Pago  Fecha de/Auforización: 06 / OCTUBRE / 2020  VALIDA SCEMISIÓN HASTA: 04 / OCCIBRE / 2020  FINAL ANTORIZADA RECIBÍ CONFORM	TOTAL  Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001  MPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  Numerando del 000901 Al 001100	Välido hasta: Agosto ORIGINAL ADQUIRENTE - PRIMA AUTORIZADA	18 del 2021 V	RECIEF COM	0,00 V
The state of the s					
	ARMIJOS ARMIJOS ROSA EST BALCON CUENCA	NIO			/
	Sucre s/n y Olm	FACIOI	P-90-25		
	Cel. 09972368		1.		
	P. Commission	DIA MES	AÑO		
	Aut. SRI 1125771546 Serie: 001 Documento categorizado: NO	CT 10 6	020		
SHEET STATE OF THE SHEET STATE O	Sr.(es): Poblo Vi Zcain RUC/C.I.: 0400 699534 Dirección:: Oti To	o querrero			
	RUC/C.I.: 0400699534	Guía de Remisión:			
	Dirección:: Out To	,			
	Cant. DESCRIPCION	V. Unitario Val	or Total		
	Hospedoje una	noche 20	5,79 V		
	26-10-2020				
		dis.			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO
CREDITO / DERITO
CREDITO / DEBITO

Brito Baus Edgar Daniel "Bráficas Brito" Guaranda • RUC 020035175001 • Aut. II\* 1719

Fecha de impresión: 14 de noviembre del 2019
Fecha de caducidad: 14 de noviembre del 2020
del 11601 al 12100

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO
TOROS

SUB TOTAL \$ 26,79

DESCUENTO \$

IVA 12 % \$ 3,2 /
IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 3 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$ 0,000

Aut. II\* 1719

IVA 0 % \$

TOTAL US

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

	outsmann.ry toning					
			HOJA DE RU	JTA COMISION DE SERVICIOS		
		PABLO VIZCAINO PLA			PEI-2113	
MEN	IORANDO SOLICITUD:	MIES-CGAF-D	A-2020-2601-N	TIPO DE VEHICULO:	CAMIONETA	
	IONARIOS SIONADOS:	SRES. FERNAI	NDO SANCHEZ,	DANIEL ARROBA Y PABLO VIZCAINO		
		SALIDA			LLEG	ADA
ORD	FECHA	HORA KM.		ACTIVIDADES	HORA	KM.
1	26/10/2020	06H30 -	306280	QUITO - GUARANDA Y RECORRIDO	20H30	306550
2	27/10/2020	07H00	306550	RECORRIDO GUARANDA Y RETORNO A QUITO	23H30 -	306860
3	27,20,2020	671.002			201.00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21		2				
22					4	
23						
24 25						
26						
27						
28						
29						
30						
	FIRMACOMISIC	DNADO		CONDUCTOR		