

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	07	2021
				No. Original
				6069
				5720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DN-2021-0043
				No. Expediente
				1785

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002759692	OLMEDO VACA JHONNY DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIRECCION NACIONAL VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD OLMEDO VACA JHONNY DAVID DN 2021 0043 GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DEL 08 AL 11 DE JULIO 2021 BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEPARTAMENTO NACIONAL FINANCIERO

CALCULO DE PAGO VIATICOS AL INTERIOR SEGURIDAD (COM Y DEV)

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD		FECHA DE LIQUIDACION	
DN-2021-	0043	jueves, 22 de julio de 2021	
CEDULA DE CIUDADANIA		CARGO	
1002759692		POLICIA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		OBJETO DE LA COMISION	
OLMEDO VACA JHONNY DAVID		BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD	
Nivel del Puesto	Modifica Nivel	Viático Diario	DIRECCION
1		130,00	DIRECCION GENERAL
			RESULTADO DE LA COMISION
			SE CUMPLIÓ LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CALCULO DE COM Y DEV

CIUDAD	FECHA		HORA		VIATICOS		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION		Total
	IDA	RETORNO	IDA	RET	De un Día a otro	De 6 a 8 horas.	De 4 a 6 horas				
GYE - RIOBAMBA	08/07/2021	11/07/2021	8:14:00	23:50:00	3	390,00	0	0,00	0	0,00	390,00
					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

DESCRIPCION GASTO INTERIOR

Concepto	Valor	TOTAL A PAGAR	
			390,00
MOVILIZACION AL INTERIOR	0,00	30 % GASTOS	117,00
ALOJAMIENTO	151,45	Valor Justificar	273,00
ALIMENTACION	152,60	Fondo Cerrado	0,00

OBSERVACIONES

NOTA: Actualmente NO se encuentra regulado el cálculo de subsistencias o alimentación por la vigencia del Acuerdo MDT-2016-0082 vigente a partir del primero de abril 2016, solamente se reconoce el valor por viático (pernoctación) y/o movilización.

AFECTACION PRESUPUESTARIA

INFORMACION DE REGISTRO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	No.	LIQUIDACION	Cur Com:
Pasaje al Interior	530301	0,00	Cur Dev:
Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	390,00	FECHA:
TOTAL		390,00	FONDO:
			Fecha:
			Cur REG:
			Fecha:

REVISION Y CALCULO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD:	TESORERIA (CLIC DE PAGO)
 Firmado digitalmente por: MARIA SOLEDAD ENDARA MALDONADO RESPONSABLE	 Firmado digitalmente por: ANDREA CRISTINA TOBAR PINZON REVISADO Y PROCESADO	 Firmado digitalmente por: MARIA SOLEDAD ENDARA MALDONADO REVISADO Y PROCESADO	Firmado digitalmente por: ERIKA ALEXANDRA SALCEDO VALLEJO RESPONSABLE Fecha: 2021.08.01 00:15:59 -05'00'

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Caso contrario se descontará el valor concedido o no justificado de su RMU. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización de la autoridad competente



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DN - 2021 - 0043	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/07/21
--	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

CEDULA:	1002759692		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OLMEDO VACA JHONNY DAVID		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL, CHIMBORAZO -RIOBAMBA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/07/21	08:14:00	11/07/21	23:50:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SRI ECONOMISTA MARISOL ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ LA SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SRI.
EL SERVICIO DE SEGURIDAD SE BRINDO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2021.

EL SUSCRITO RECIBE PAGO POR RESIDENCIA: SI NO

TRANSPORTE PREVISTO Y/O UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO- GUAYAQUIL	08/07/21	08:14:00	08/07/21	09H43
TERRESTRE	VEHICULO	GUAYAQUIL - RIOBAMBA	09/07/21	13:00:00	09/07/21	16H30
TERRESTRE	VEHICULO	RIOBAMBA- QUITO	11/07/21	21:00:00	11/07/21	23H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO INTERNACIONAL AHORROS No. DE CUENTA: 620728688

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: OLMEDO VACA JHONNY DAVID	ING. MIGUEL CÓRDOVA

ANEXO 1

**LIQUIDACIÓN PRELIMINAR
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y PAGO)**

LUGAR DE LA LICENCIA CON REMUNERACION	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN	VALOR A CANCELAR
	N/A				
VALOR TOTAL A RECIBIR					

NOMBRE RESPONSABLE DEL CÁLCULO: FIRMA:

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 o su delegado 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.

14/07/2021
11:00
13/07/2021



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
DN-2021-0043	12/07/21

DATOS GENERALES

CEDULA:1002759692	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JHONNY DAVID OLMEDO VACA	SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS -GUAYAQUIL, CHIMBORAZO- RIOBAMBA	DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL SRI ECON. MARISOL ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIÓ LA SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SRI.
EL SERVICIO DE SEGURIDAD SE BRINDO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2021.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA			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.
dd-mmm-aaa	08/07/21 ✓	11/07/21 ✓	
HORA			
hh:mm	08:14:00 ✓	23:50:00 ✓	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO- GUAYAQUIL	08/07/21 ✓	08:14:00	08/07/21 ✓	09:43:00 ✓
TERRESTRE	VEHÍCULO	GUAYAQUIL – RIOBAMBA	09/07/21	13:00:00	09/07/21	16:30:00
TERRESTRE	VEHÍCULO	RIOBAMBA – QUITO	11/07/21	21:00:00	11/07/21	23:50:00

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

Autorizo se descuente a favor de la entidad aquellos valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOMBRE: JHONNY DAVID OLMEDO VACA	NOMBRE: ING. MIGUEL CORDOVA

ANEXO 2

¿ASISTIO A LAS OFICINAS DEL SRI? SI NO

CERTIFICACION DE EJECUCION DE SERVICIOS INSITUCIONALES

Certifico que el Servidor se presento en el lugar de la LICENCIA en los días y horas indicados

LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA	
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA	
LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA	
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA	

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

AUTORIZACION DE EXTENSION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Llenar únicamente cuando corresponda)

Autorizo para que se efectúe un alcance a la LICENCIA de servicios, y se proceda a la reliquidación respectiva tramitada originalmente, según los datos consignados en este informe:	DESDE	FECHA	HORA	HASTA	FECHA	HORA
	NOMBRE DEL DIRECTOR			FECHA		FIRMA

LISTADO DETALLADO DE FACTURAS-NOTAS DE VENTAS

Fecha dd-mm-aa	No. Comprobante	RUC	Razón Social	Detalle (Colocar únicamente Alojamiento, alimentación, movilización)	Valor Total	Control Financiero Aprobado	
						SI	NO
08/07/2021 ✓	45301 ✓	1305428425001 ✓	EL SABROZON DE CHOCOLITO ✓	ALIMENTACIÓN ✓	16,00	15	
08/07/2021 ✓	45313 ✓	1305428425001 ✓	EL SABROZON DE CHOCOLITO ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00	16	
09/07/2021 ✓	846 ✓	0909640609001 ✓	VALAREZO PERALTA LINDA ✓	ALIMENTACIÓN ✓	16,80	✓	
09/07/2021 ✓	45320 ✓	1305428425001 ✓	EL SABROZON DE CHOCOLITO ✓	ALIMENTACIÓN ✓	16,00	✓	
09/06/2021 ✓	002-007-000152500 ✓	0992646411001 ✓	WYNDHAM GUAYAQUIL ✓	ALOJAMIENTO ✓	73,05	✓	
10/07/2021 ✓	4653 ✓	1311719890001 ✓	ATARDECER DEL MANABA ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00	✓	
10/07/2021 ✓	1815 ✓	0602465239001 ✓	MAMMA MIA PIZZERIA ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00	✓	
11/07/2021 ✓	4654 ✓	1311719890001 ✓	ATARDECER DEL MANABA ✓	ALIMENTACIÓN ✓	14,00	✓	
11/07/2021 ✓	83 ✓	0602584914001 ✓	GH RIOBAMBA ✓	ALOJAMIENTO-ALIMENTACION ✓	123,20	78,40	Aloj
Nota 1: Los formularios no deberán contener errores o enmendaduras para ser recibidos.					TOTAL MOVILIZACIÓN	44,80	Alim
					TOTAL ALOJAMIENTO	151,45	✓
Nota 2: Los comprobantes de venta deben cumplir los requisitos de impresión y llenado y serán validados por los servidores en el sistema de Facturación en la opción de Validez de Documentos Autorizados.					TOTAL ALIMENTACIÓN	152,60	✓
					TOTAL DE GASTOS	304,05	✓

Declaro que los valores aquí detallados han sido utilizados exclusivamente en mi manutención y alojamiento durante el desarrollo de los servicios institucionales y me someto al Código de Ética del SRI




Jhonny David ✓
Olmedovaca

Asiento
22F
Economy



Orden de embarque
Grupo 4

Embarque


 **08:14** ✓

El cierre de puerta es
a las 08:29

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

 Vuelo **XL1413** | 08 jul. ✓

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 08:49

Quito
Terminal 1



GYE 09:43

Guayaquil

Reserva: JLUGZG
SEQ 76 VID I



Añadir a
Apple Wallet

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 27B4NH [Check My Trip](#)

Fecha de Emisión: 06 JULIO 21 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/JLUGZG
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-4895605164

Viajero **Olmedo Vaca Jhonny David** ✓ Agencia **MARITETOUR**
(ADT) **JOSE ARIZAGA 112 Y JORGE DROM**
RUC1760013210001-SERVICI **EDIFICIO ARISTO PLAZA- LOCAL 1**
O DE RENTAS INTERNAS **QUITO**
Teléfono **593 26051610**
Correo Electrónico **reservas@maritetour.com**
IATA **79501262**
Agente **1020**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 08 July 2021 ✓												
QUITO	GUAYAQUIL	XL1413	S	08Jul	08:49	09:43 ✓	Ok	08Jul	08Jul			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				S00SL5ZB		
Equipos		Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES ECUADOR		
						Duración						00:54 (Sin parar)

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : **Olmedo Vaca Jhonny David (ADT)** ✓
Numero de Billete : 462 4895605164
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXX6855 ExpXXXX M249368 : 103.44
Cálculo de Tarifa : UIO XL GYE Q9.00 68.00USD77.00END
Tarifa aérea : USD 77.00
Tasa : USD 9.24EC USD 14.20OR USD 3.00WT
Importe Total : USD 103.44
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 06Jul21
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



See all your trip info in CheckMyTrip

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.63 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES



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. 253

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION REGIONAL CENTRO II SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RUC 1760013210001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-09 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-07-09 **Hora** 23:59 ✓

Motivo TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN ECON. MARISOL ANDRADE HERNÁNDEZ PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-08

No. Comunicación MAIL INSTITUCIONAL

Lugar Origen TERRITORIO NACIONAL

Lugar Destino TERRITORIO NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAMPOVERDE SILVA HERMEL GUALBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0603120221 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEI1150 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3003829

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TATIANA LOZADA PRADO **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Realizado Por MANCHENO RICAURTE DIEGO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-08 16:12



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. 3950

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

RUC 1760013210001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-11/ Hora 00:01 Hasta 2021-07-15/ Hora 23:59

Motivo TRASLADO MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL-AGENDA RESERVADA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-11

No. Comunicación SOLICITUD DG 11/07/2021

Lugar Origen TERRITORIO NACIONAL

Lugar Destino TERRITORIO NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASURTO BASURTO WELLINGTON BENITO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1310572282 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7001 **Marca / Modelo** TOYOTA FORTUNER

Color NEGRO **Número Matrícula** A1860897

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARISOL ANDRADE

Cargo DIRECTORA GENERAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Realizado Por VALLEJO POSSO CESAR EDUARDO

Fecha de Emisión 2021-07-11 20:48