

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018	203
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	113

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	176006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

JAN 2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018	203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	113

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 19

No. Formulario Interno: 42

Unidad Gestadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Liquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 59

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 19 SEGÚN SOLICITUD 002-DAF-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
PORTOVIEJO DESDE EL 31 ENERO HASTA EL 02 FEBRERO 2018 PARA TRANSPORTE

Estado: ~~DEFERIDO~~ PERMANENTE

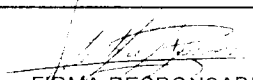
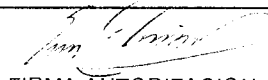
No. Solicitud: 19

Fecha Solicitud: 08/02/2018

No. Documento Aprobación: 19

Fecha Aprobación: 08/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 19

No. Formulario Interno: 42

Unidad Gestadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 59

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 19 SEGÚN SOLICITUD 002-DAF-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
PORTOVIEJO DESDE EL 31 ENERO HASTA EL 02 FEBRERO 2018 PARA TRANSPORTE
DE FUNCIONARIOS DEL INPC

Estado: ~~RENDICION~~

No. Solicitud: 19

Fecha Solicitud: 08/02/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Portoviejo - Quito	398	2	31-ene-18	02-feb-18	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		128,35	18,70	18,70
1707623976																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 18,70

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Portoviejo - Quito
 SALIDA A LAS 13H00 EL 31 DE ENERO DE 2018
 LLEGADA A LAS 22H00 EL 02 DE FEBRERO DE 2018

APLICACION DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Portoviejo para conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, segun solicitud 002-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTADOR PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>C</i>	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALL *[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-JAF-INPC-2018

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

05 DE FEBRERO DEL 2018

DATOS GENERALES

API LLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo- Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SEF VIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Patricio Cumbe Director de Talento Humano**

Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

Act ividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

List ado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO	
1	Alimentación	/ 10,00	001-001-000007491	/
2	Alimentación	/ 12,45	001-001-000002955	/
3	Alimentación	/ 3,70	002-001-000164270	/
4	Alimentación	/ 6,00	001-001-000004535	/
5	Alimentación	/ 9,00	001-001-000007497	/
6	Alimentación	/ 12,00	004-001-000000829	/
7	Alimentación	/ 10,00	001-001-000000023	/
8	Alimentación	/ 5,50	001-001-000002534	/
9	Hospedaje	/ 78,40	002-001-000000509	/
		/ Total \$147,05		

En caso de haber utilizado transporte público: Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi co nsió n.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	31-01-2018 /	02-02-2018 /	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 ... h - m	13:00 /	22:00 /	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338 /	Quito-Portoviejo /	31-01-2018 /	13:00 /	31-01-2018 /	21:00 /
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338 /	Portoviejo- Quito /	02-02-2018 /	14:00 /	02-02-2018 /	22:00 /

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	NOTA
 NOMBRE: Sr. Fernando Carrasco	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Msc. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	 NOMBRE: Msc. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **Dalu** Hora: **14:00**
No Trámite: Fecha: **05/02/18**

PARADOR ROSITA RUC 1711493773001

NARVAEZ GUSTAVO ANIBAL

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores. Documento Categorizado: NO

Direc.: Km. 20 Recinto El Paraíso Via a Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0983 824 645 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

00 0007491

Fecha de Aut.: 02/01/2018

Aut. SRI N° 1122026682

Cliente: Fernando Comasca

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707629976

Tel.: ANO MES DIA 2018 01 13

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 02/01/2019

Sub-TOTAL 12% 8,93
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 1,07
 VALOR TOTAL 100,00

RECIBI CONFORME FIRMADO POR: FERNANDO COMASCA

SRI 04/11

Vélez López Luis Alberto COMEDOR PICANTERIA DON LUCHO

Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n Cel.: 0985 131 736 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ Documento Categorizado: NO

RUC 1306637180001

FACTURA 001-001

00 0004585

Aut. SRI 1122147621

FECHA DE AUTORIZACION 19/ENERO/2018

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1707629976

FECHA EMISION: 02-02-2018

DESCRIPCION: Consumo de Alimentos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6,00

FECHA DE CADUCIDAD 19/ABRIL/2018

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Sub Total \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 6,00

Santos Andrade Piñó Fernando / Imp. y Graf. Santos

Mr. Bolívar

Delgado Zambrano Klever Alexander

R.U.C. 1312928466001

Barrio Santa Monica Av. 24 s/n y Calles 15 y 16 | Cel.: 09 9789 0291 | Maná, Ecuador

Autorización S.P.I. 1121892349 | Válido hasta 06/Diciembre/2018 | Documento categorizado: NO Calificación artesanal # 044953

FACTURA N° 001-001- 00007491

Cliente: Fernando Comasca

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707629976 Fecha: 31-01-2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Consumo alimentos		12,95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Subtotal 12%
 Subtotal 0%
 Descuento 0
 Subtotal 0
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 12,95

RECIBI CONFORME FIRMADO POR: FERNANDO COMASCA

SRI 04/11

PARADOR ROSITA RUC 1711493773001

NARVAEZ GUSTAVO ANIBAL

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores. Documento Categorizado: NO

Direc.: Km. 20 Recinto El Paraíso Via a Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0983 824 645 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

00 0007491

Fecha de Aut.: 02/01/2018

Aut. SRI N° 1122026682

Cliente: Fernando Comasca

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707629976

FECHA EMISION: 02-02-2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,03

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Sub-TOTAL 12% 8,03
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 0,97
 TOTAL 9,00

VALIDO PARA SU EMISION: 02/01/2019

ANCO: CATEGORÍA: EMISION

Jesús Picante

ENTREGADO

CÓDIGO: 000154270

RUC: 1307747061001 / 02/02/2018
 Forma Pago: Efectivo / 3,70
 Dirección: Quito
 Teléfono:
 Factura: 002-001-000154270
 Hora Apertura: 02/02/2018 04:30:37
 Hora Cierre: 02/02/2018 04:30:37

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1 LITRO DE ALMORZON	3,70	3,70
2	1 TORTILLA DE HARINA DE MAÍZ	0,00	0,00
-> 3,70 -> 0,00			
Sub Total:			3,70
TOTAL:			3,70
Valor:	3,70		
Valor Cambio:	0,00		

521 0611

El presente documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de facturación electrónica del Ecuador. No tiene validez legal si no es emitido por el sistema de facturación electrónica del Ecuador.

CABANA RESTAURANTE EVENEZER
 CHAVEZ SANTANA LUCIOLA MARGARITA
 DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL DE PLAYITA MIA TELF.: 0992 562121 * MANTA

R.U.C.: 1307220846001
 Aut. S.R.L. 1122167404
 Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

NOTA DE VENTA
 S-N° 001-001-00000023
 FECHA: 02/02/2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

SR.(ES): Fernando Carrasco
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 707625376 / TELF.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,70
TOTAL \$			3,70

RECHU CONFORME _____ FIRMA AUTORIZADA _____
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO DEBITO / OTROS

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613587001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
 Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (10X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

GARCIA LUCAS BRINSON VICERAI

EL ESPECIAL PICAÑERIA

Dirección Matriz: Veronzada s/n y Callejon El Maestro
 Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y La Lira
 Celular: 0991140636 / Píezua - Pastoquio - Píezua

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.L. 1122028005

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA
 Serie: 004-001 N° 010100023

Sr.(es): Fernando Carrasco
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 707625376
 Fecha: 02-02-18

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,70
TOTAL \$			3,70

Forma de pago: Efectivo / Dinero electrónico / Crédito / Débito / Otros

IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGONJOLA" - ARGONJOLA
 R.U.C. 131101030001 - Aut. S.R.L. R# 2941 - Telf. 099222196
 Impreso del 000361 al 001100 - Autorización: 27-02-2018
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

521 0611

521 0611



Hostal
Las Velas

HOSTAL "LAS VELAS" FACTURA

CEDENO VEGA LAURA JESSENIA

S-Nº 002-001-00

R.U.C.: 1304989526001

0000509

DIR.: AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102

TELF.: 0982 264746

Aut. S.R.I. 1122159468

TARQUI - MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

Sr.(es): Fernando Canasco

Empresa: _____

Habitación N°: 208 Personas N° 1

Fecha: 01-02-2018

C.I. / R.U.C.: 1707629976 Teléfono: 0995358709

Dirección: Quito

DETALLE	Nº DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	2		70.00
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
ALQUILER			

Sub-Total \$		70.00
Servicio 10% \$		
I.V.A. 12% \$		8.40
TOTAL \$		78.40

FORMA DE PAGO

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

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Fernando Canasco

ROPICALISIMA
 VAREZ MINAYA OBOLIA SEBASTIANA
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Número Identificación: 001-001-000002534
 Aut. S.R.I. N° 1121405809
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/SEPTIEMBRE/2017
 Dirección: Calle 9 s/n y Av. 24 y 25
 ta - Manabí - Ecuador

es: Fernando Canasco / R.U.C. 1707629976
 HA EMISIÓN: 01-02-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V.TOTAL
	consumo de alimentos		5.50

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL 6.50

Pronto Print - IMPRENTA - Telf.: 6055393
 López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001
 Cód. de Aut.: 13487 - Calle 22 y Av. Flavio Reyes
 E-mail: prontoprint@hotmail.es - Manta
 Válida para su emisión hasta: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Secuencia Autorizada: 2201 al 2600.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

REFERENCIA AUT.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE SERVIDOR / TRABAJADOR
NO. CÉDULA
MES:

BAUZADO V...
 FERNANDO...
 AREA DE RIESGOS...
 MEDICINA...

FECHA: 2018/01/01

521 04 //
 521 04 //



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Calle Oca 1-93 y Av. 10 de Agosto La Ciénega
Tel: (011) 2277 927 / 2277 257 / 2277 089 / 254 4577
E-mail: inpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DARH-2018-0299-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud asignación vehículo institucional

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el día 31 de enero del presente año, me trasladaré a la provincia de Manabí, a la Regional 4, a realizar actividades inherentes a la administración del talento humano con el personal de la Regional, el personal del Complejo Arqueológico Cerro Mejías Jaboncillo y de Píla. Retornaré a la capital el día 02 de febrero.

Solicito estimado Director, se me asigne un vehículo para trasladarme a Portoviejo el día 31 de enero a partir de las 12:00, y retornando el día 02 de febrero a partir de las 15:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Patricio Fernando Cumbe Bayollima
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO