

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>		
Nº INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNA-2024-05-0140		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 6/6/2024				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARDONA GARCIA DAVID MOISES		CÉDULA: 1711845980		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: IBARRA - IMBABURA / ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO VASCONEZ, SEBASTIAN MONTENEGRO						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
27/mayo/2024	8:30	16:30	QUITO - IBARRA			
28/mayo/2024	8:00	17:00	IBARRA - OTAVALO - IBARRA			
29/mayo/2024	8:00	17:30	IBARRA - OTAVALO - ATUNTAQUI - IBARRA			
30/mayo/2024	8:00	17:00	IBARRA - ATUNTAQUI - COTACACHI - IBARRA			
31/mayo/2024	8:00	14:00	IBARRA - QUITO			
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b>						
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA REALIZAR PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024, ESTA COMISIÓN SE REALIZA DE MANERA PLANIFICADA, COMO LO INDICA EL MEMORANDO No. IESS-SDNA-2024-0564-M						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>		
FECHA dd-mmm-aaaa		27/5/2024	31/5/2024	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		8:30	14:00			
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	27/5/2024	8:30	27/5/2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO - IBARRA	28/5/2024	8:00	28/5/2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO - ATUNTAQUI - IBARRA	29/5/2024	8:00	29/5/2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - ATUNTAQUI - COTACACHI - IBARRA	30/5/2024	8:00	30/5/2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	31/5/2024	8:00	31/5/2024	14:00
NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
CARDONA GARCIA DAVID MOISES 1711845980						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
NOMBRE: MGS. CRISTINA ALEJANDRA VITERI PAZMIÑO			NOMBRE: NANCY ANGÉLICA HERRERA COELLO			

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y  
 DESPLAZAMIENTO**

OTROS GASTOS			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	95275	ALIMENTACION	5,75
2	2972	HOSPEDAJE	139,98
3	4269	ALIMENTACION	13,00
4	72	ALIMENTACION	6,90
5	137063	ALIMENTACION	17,30
6	95526	ALIMENTACION	7,78
7	514	ALIMENTACION	10,00
8	1801	ALIMENTACION	5,00
9	112	ALIMENTACION	7,75
10	1796	ALIMENTACION	6,00
11	1791	ALIMENTACION	7,00
12	5131	ALIMENTACION	22,00
13	11531	ALIMENTACION	8,00
14			
15			
16			
17			
18			
TOTAL:			256,46
DESPLAZAMIENTO			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL:			\$0,00

*B*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 044-004-000098275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

27052024E1179199789100120440040000952752719292519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/05/2024 02:58:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



27052024E1179199789100120440040000952752719292519

ENHARSI S.A.

CAMPERO

Dirección YANEZ PAVON 678 Y AV. COLOM  
Molay

Dirección Pisco Menzayo 747 y Olmedo  
Sucre

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

DAVID CARDONA GARCIA

Identificación 17116-9060

Folio 27-05-2024

Placa / Matrícula

Gula

Dirección CAÑALEH

Cant. Paquetes	Cod. Artículo	Cantidad	Descripcion	Detalle Artículo	Precio Unitario	Subsidio	Precio con Subsidio	Descuento	Precio Total
1	ALCPA	1.00	CON 2 PR PULLO ASADO		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1	SCOFF	1.00	CON PAPA FRANCESA PEQUEÑA		0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
1	DISCIPLU JR	1.00	CHOCOLATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	NSCA	1.00	COMBI		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1	USCA12	1.00	CON CASEOSA 12 CMZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 15%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001033594001

## FACTURA

No. 001-100-000002972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401100103359400120011000000029722681408111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 15:37:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401100103359400120011000000029722681408111

ESPIÑOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección: Calle: PEDRO MONCAYO Número: 738 Intersección: SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección: Calle: PEDRO MONCAYO Número: 738 Intersección: SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARDONA GARCIA DAVID MOISES

Identificación: 1711845080

Fecha: 30/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		4.00	HOSPEDAJE G		30.43	0.00	0.00	0.00	121.72

### Información Adicional

Teléfono: 0915914962

Email: davidjocabel@gmail.com

HOSPEDAJE G: INGRESO: 27 DE MAYO DEL 2024  
SALIDA: 31 DE MAYO 2024

Forma de pago	Valor
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	139.99

SUBTOTAL 15%	121.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	139.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712161601001

## FACTURA

No. 005-220-000004266 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202401171216160100120052200000042661234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 19:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202401171216160100120052200000042661234567817

MEÑEZ JARRIN JHESSY LAURA

Artesano calificado por la JNDA

Dirección Matriz: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / PANAMERICANA NORTE S/N Y PACIFICO PROANO

Dirección Sucursal: PICHINCHA / PEDRO MONCAYO / TABACUNDO / PANAMERICANA NORTE S/N Y PACIFICO PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razon Social / Nombres y Apellidos:

DAVID CARDONA ✓

Identificación: 1711846980 ✓

Fecha: 31/05/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12003		2.00	Promo 3/4		3.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1502313		1.00	Mermelada de maníAzto P.		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1000		3.00	Bebida Personal		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1004		2.00	Queso promocion		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Dirección	Quito
Teléfono	068904862
Email	dev@pocobed@hotmail.com

Forma de pago	Valor
(1) SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004131551001

FACTURA

Nº. 001-001-00000072 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2605202401100413155100120010010000000729846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 11:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2605202401100413155100120010010000000729846951118

MORALES MORAN ANDREA CAROLINA

MORALES MORAN ANDREA CAROLINA

Dirección Matriz: SECTOR YAHUARCOCHA A SEIS CUADRAS DEL ESTADIO DE YAHUARCOCHA

Dirección Sucursal: SECTOR YAHUARCOCHA A SEIS CUADRAS DEL ESTADIO DE YAHUARCOCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARDONA GARCIA DAVID MOISES ✓

Identificación: 1711845980

Fecha: 29/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 8 #89-85 Y PASAJE DOCE, CARCELEN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	TILAPIA FRITA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5		1.00	GASEOSA PERSONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

DIRECCION: 8 #89-85 Y PASAJE DOCE, CARCELEN

TELEFONO: 0906804602

EMAIL: davidocabad@hotmail.com

GENERAL: Contribuyente Regimen General

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	6.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400952719001

## FACTURA

No. 002-003-000137063

NÚMERO DE AUTORIZACION

2805202401040095271900120020030001370630013706311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/05/2024 13:36:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2805202401040095271900120020030001370630013706311

VIANA POZO EDGAR ULPIANO

LA PARRILLA DEL TIO JESSY

Dirección: AV CRISTOBAL DE TROYA 61-61 JUNTO REDONDEL  
Matrícula: AJAVI

Dirección  
Secursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID CARDONA

Identificación: 1711846980

Fecha: 28/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CENTRO QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0306009		1.00	COSTILLA AHUMADAS BBQ CON		13.86957	0.00	0.00	0.00	13.87
031500A		1.00	GASEOSA 1/2 LITRO		1.16522	0.00	0.00	0.00	1.17

Información Adicional

Dirección: CENTRO QUITO

Núm Documento: F193279259-0802-P

Forma de pago	Valor
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.30

SUBTOTAL 15%	15.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 10%	2.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

## FACTURA

No. 044-004-000095526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005207401179199789100120446040000955263020343012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2024 03:00:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005207401179199789100120446040000955263020343012

ENMARSA S.A

CALIPERO

Dirección: YANEZ Pk-2011678 Y AV. COLOM  
Matriz

Dirección Sucursal: Pedro Moncayo 741 y Olmedo

Componente Especial: 071

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Identificación Social / Nombres y Apellidos:

DAVID CARDONA GARCIA

Identificación: 1711845680

Fecha: 31/05/2024

Plaza / Matricula:

Guiz

Dirección: CALIPERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Artículo	Precio Unitario	Subtotal	Precio en Subtotal	Descuento	Precio Total
1-01-001		1.00	MITI MITI GUS		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
1-01-002		1.00	CONADIC JUGO NATURAL		0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
1-01-003		1.00	CONADIC FRASA		0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
1-01-004		1.00	CON TIR PDLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-005		1.00	GUSOPL118		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-006		1.00	MUSO CHOCOLATE		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13

Forma de pago	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.78

SUBTOTAL 15%	8.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.78
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00









# HOJA DE RUTA VIAJES

DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DE COMISIONADOS				DATOS DE VEHICULO	
FECHA	HORA		KILOMETRAJE		CIUDAD DE DESTINO	RUTA - RECORRIDO	UNIDAD ADMINISTRATIVA/MÉDICA VISITADA	MARCA Y MODELO: D-MAX	
	INICIO	FIN	INICIO	FIN					PLACAS: PET-3965
10-05-2024	08:30	16:30	224305	224430	Ibarra	Quito - Ibarra			
10-05-2024	08:00	17:00	224430	224517	Ibarra	Ibarra - Otavalo - Ibarra			
10-05-2024	08:00	17:30	224517	224613	Ibarra	Ibarra - Otavalo - Montalvo - Ibarra			
10-05-2024	08:00	17:00	224613	224699	Ibarra	Ibarra - Alajalque - Cotacachi - Ibarra			
10-05-2024	08:00	14:00	224699	224852	Quito	Ibarra - Quito			
FIRMA DE CONDUCTOR				FIRMA DE COMISIONADO					

MILLAS





**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. 25366

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE TRANSPORTES  
**RUC** 1760004650001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-05-27 Hora 08:00 Hasta 2024-05-31 Hora 17:00

**Motivo** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN INTERNA DE ACTIVOS FIJOS - PROCESO DE EGRESO DE BIENES MUEBLES A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2024 COMISIONADOS SANTIAGO VASCOMEZ JUAN SEBASTIAN MONTENEGRO

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-05-27

**No. Comunicación** IESS-SDNA-2024-0564-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** QUITO-IMBABURA-QUITO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CARDONA GARCIA DAVID MOISES

**Cargo** CHOFER

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711845980

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI3965

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** AZUL

**Número Matrícula** 00

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Paul Fernando Ruales Muñoz

**Cargo** ADMINISTRADOR - LIDER DE ACTIVOS FIJOS

**Realizado Por** PARAMO ALVAREZ ANGEL HERNAN

**Fecha de Emisión** 2024-05-27 16:22

**Memorando Nro. IESS-SDNIE-2024-0564-M**

**Quito, D.M., 25 de abril de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Cristina Alejandra Viteri Pazniño  
**Subdirectora Nacional Administrativa, Encargada**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL-IBARRA

Con memorando IESS-SDNIE-2024-0543-M, el Arq. Bolívar Yerovi, solicita la autorización para el traslado del Ing. MENOSCAL CEVALLOS ALEX DAMIAN con CI 1709164584 y el Ing. NARANJO ACOSTA JUAN BERNARDO con CI 1707758999, a la provincia de Imbabura los días 30 de abril y 01 de mayo de 2024; con la finalidad de levantar la información y preparar la propuesta arquitectónica para el "MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE PLANTA BAJA DEL HOSPITAL GENERAL IBARRA".

Por lo expuesto, me permito solicitar se autorice a quien corresponda la coordinación de la movilización según el siguiente itinerario:

**QUITO-IBARRA**

**IDA:** martes 30 de abril de 2024

**Hora:** 07h00

**IBARRA-QUITO**

**RETORNO:** miércoles 01 de mayo de 2024

**Hora:** 17h00

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

**Mgs. Maria Fernanda Roldán Tinoco**  
**SUBDIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**Copia:**

Sra. Sonia Elizabeth Arguello Solís  
**Secretaria**

Sr. Mgs. Carlos Vinicio Manchano Flores  
**Administrador**

Sr. Angel Roman Paramo Alvarez  
**Oficinista**

sa



**MARIA FERNANDA  
ROLDAN TINOCO**