



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 464 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 11,40
IVA: 0,00
Sub Total: 11,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 11,40



APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A ESMERALDAS,
PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MÓVIL EL
22-12-2016. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041681215

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	06/03/2017	11,40	0,00
Sub - Total				11,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

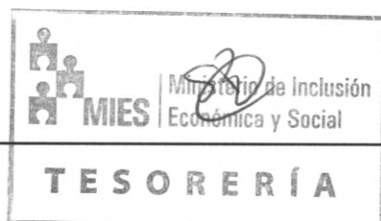
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 11,40



11/11/2017

g fijos

010

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		024	02	2017	
				464	422	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					220	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			
Beneficiario:	0702077306		APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL			

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	11.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.40

SON: ONCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MÓVIL EL 22-12-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TRUANGO
02 MAR. 2017

009

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		024	02	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					220	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

DEDUCCIONES

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 02 2017	422	422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	220	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306 APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

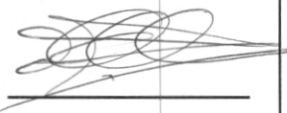
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.40

SON: ONCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MÓVIL EL 22-12-2016.

CUR 464

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	SUBSECRETARIO
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC.
Fecha	22/12/2017	Hora	05H00
Retorno:	23/12/2016	Hora	07H00
Salida:	22/12/2017	Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	0	0,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia AZUAY VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	11,40
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	0,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	70% 0,00
Valor sin Justificar	30% 0,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	0,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	11,40
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	11,40
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO QUE NO SE LAS FACTURAS NROS 65820 Y 37036
2	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
3	
4	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de febrero del 2017

23 FEB 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR

FRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento
conforme normativa

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 23/02/2017

CR 422



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2016-042

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21 de diciembre del 2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira Frenzel José

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario (e)

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Atacames - Esmeraldas

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

Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22 de diciembre 2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23 de diciembre 2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

07h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frenzel José Apolo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Presentación de la estrategia de pago de dinero móvil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	22-12-2016	05h00	22-12-2016	11h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Esmeraldas - Guayaquil	22-12-2016	23h25	23-12-2016	07h00

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:
PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1041681215

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FRENZEL APOLO
SUBSECRETARIO (e)

FABRICO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FABRICO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)

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 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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

09 FEB 2017 16h20

Hora:

Firma:

Drogan

No Trámite:

413



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

16 ENE 2016

Hora:

Firma:

alms

No Trámite:

116



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2016-042

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27 de diciembre de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira José Frenzel

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario (e)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tonsupa - Esmeraldas

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

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frenzel Apolo Pereira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves, 22 de diciembre 2016:

11h45 Recorrido con la señora Ministra a familias damnificadas por el sismo ocurrido el lunes 19 de diciembre en la ciudad de Tonsupa:

- Entrega de vituallas y kit de aseo a familias afectadas por el sismo
- Constatación de las necesidades específicas de las familias y moradores damnificados
- Recorrido y visita a más de 110 familias albergadas en Tonsupa
- Reunión con Ministra Lídice Larrea, Gobernador de Esmeraldas Gabriel Rivera y Ministro de Seguridad César Navas y equipos técnicos para evaluar las demandas de asistencia y ayuda humanitaria para la toma inmediata de decisiones
- Informe a medios de las nuevas medidas de apoyo del Gobierno Nacional a las familias afectadas en el cantón Tonsupa

Cierre de la actividad 20h15

PRODUCTOS ALCANZADOS:

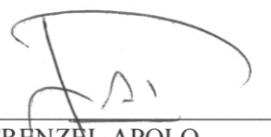
- Equipo del MIES entrega apoyo a familias damnificadas: kits de aseo, alimentación, agua.
- Más de 110 familias han sido albergadas en carpas en las canchas de la ciudad de Tonsupa, y son atendidas según corresponde a los protocolos y medidas de seguridad otorgadas por SNGR.
- Importantes resoluciones de apoyo en la entrega de carpas para familias fuera del albergue y que han sido monitoreadas por el MIES.
- Levantamiento del Registro Único de Damnificados en el albergue.
- Cobertura y salida a medios con información de última hora.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-12-2016	001-001-000065820	Alimentación	5,00
22-12-2016	001-001-000037036	Alimentación	12,00
22-12-2016	032-001-001447890	Alimentación	11,40
SUMAN:			USD\$ 28,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/12/2016	23/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

004

HORA hh:mm	05h00 /	07h00 /	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	22-12-2016	05h00	22-12-2016	11h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Esmeraldas - Guayaquil	22-12-2016	23h25	23-12-2016	07h00
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 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			
 FRENZEL APOLO SUBSECRETARIO (e)						
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			
 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONÓMICA (e)			 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONÓMICA (e)			

COMEDOR "DON VALE"



VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y
Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
ESMERALDAS :: ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1119905788 FACTURA 0065820
001/001/00

Cliente: *Jose Apolo*
Fecha: *22-12-2016* Telf.: *0999637167*
Ruc: *0702077306* Direc.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de</i>		
	<i>alimentación</i>		<i>4,46</i>

FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 12%	<i>4,46</i>
EFFECTIVO			SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			SUB TOTAL	<i>4,46</i>
OTROS			IVA 12%	<i>0,54</i>
			VALOR TOTAL	<i>5,00</i>

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut.
8232 F. de Imp. 09 de 12 del 2016/ Val. H. 09 de 12 del 2017 Imp. 65501 -
66100 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2% \$

PIZZERIA VIÑA AZUL



PAREDES CALERO JANNET PAULINA

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: TONSUPA ENTRADA A PLAYA ALMENDRO

Teléfono: 2467-108

ATACAMES-ESMERALDAS-ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1119785695 R.U.C. 0602461485001

FACTURA		FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
001-001-00	0037036		<i>22</i>	<i>12</i>	<i>2016</i>

SR: (es) *Jose Apolo Pereira*
Ruc: *0702077306* Teléfono: *0999637167*
Direcc: *Quito* G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<i>Consum. Aliment</i>		<i>10,71</i>

Forma De Pago	EFFECTIVO	☒	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 14%	<i>10,71</i>
	DINERO ELECTRÓNICO			SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito			DESCUENTO	
	OTROS			SUB TOTAL	<i>10,71</i>
				IVA 14%	<i>1,50</i>
			VALOR TOTAL	<i>12,21</i>	
			(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	<i>0,21</i>	
			VALOR PAGADO	<i>12,00</i>	

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170
F. Impres. 18/11/2016/ V. Hasta 18/11/2017 del 36701 al 40700

002



R.U.C. 1790320359001

AUT. S.R.I.: 1119349853

FACTURA

032-001-

001447890

Contribuyente especial según Resolución N° 00214 - del 26 de Marzo 2015
Matriz: Marcos Escorza s/n y Carlos Freile Zaldumbide

Quito - Ecuador

Sucursal: Av. Jaime Hualde González s/n

ESMERALDAS - ECUADOR Telf: 062-702-156

F. CADUCIDAD 25/08/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Doc.: 587968

Viaje: 29341

N° BUS: : 501

Factura : 001447890

C.I.: : 0702077306

NOMBRE:

: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL

DIA VIAJE: : Jueves : 2016-12-22

ASIENTO: : 39

HORA SALIDA: : 23:25 : Noche

ESCALA: : Guayaquil

VALOR: : \$ 11.40

ANDEN : 1

USTED FUE ATENDIDO POR:

TELÓFOS

SPAMPRESIONES VILARDO LOPEZ BELLALE JANDRO 2016-12-22 CLIENTE -

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6549**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA****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 2016-12-22 Hora 03:00 Hasta 2016-12-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR EL TERROMOTO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, VISITA A LOS DISTINTOS ALBERGUES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-21

No. Comunicación MIES-CGIDI-2016-0328-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA Cargo COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-12-21