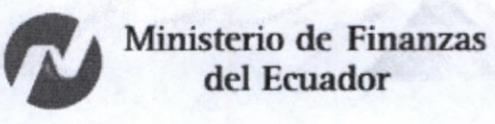


018+1



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2563 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JULIO CHICAIZA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

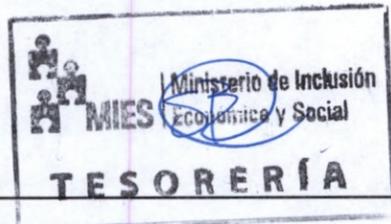
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/05/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 240,00



18/18 May +1

18/05/19

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	02	05	2019	2563 2548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1333

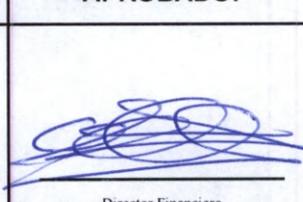
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SUCUMBIOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JULIO CHICAIZA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MAGUI TABANGO

016

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		02	05	2019	2563
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1333
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	02 05 2019	2548	2548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1333	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

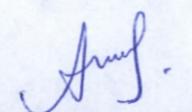
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A SUCUMBOS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JULIO CHICAIZA, DEL 08 AL 11-04-2019.

2563

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **275**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	08/04/2019	11h00		11/04/2019	15h00
			Ciudad:	SUCUMBIOS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	85,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				175,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 83965 POR SER CONSUMO DE SNACKS
2	
3	
4	

5. 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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA/MIES

02 MAY 2019

02 MAY 2019

344

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha: 22 ABR 2019 Hora: 15:00

Firma: *Andreu* No. Trámite: 786



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140 -L.A.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/04/2019	11h00	11/04/2019	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS AULESTIA - JULIO CHICAIZA KLÉBER OLMEDO PEDRO CABEZA CESAR CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a las ciudad de Sucumbíos para cumplir todo lo programado por el funcionarios los días 8 -9 - 10 y 11 de Abril del presente año, cumpliendo todo lo programado.

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	PEN-956	QUITO- SUCUMBIOS	8/04/2019	11h00	8/04/2019	16h30
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS	9/04/2019	7h00	9/04/2019	18h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS	10/04/2019	7h30	10/04/2019	18H00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS QUITO	11/04/2019	07h30	11/04/2019	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature] SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR *[Signature]* ECON MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature] DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 autorice.

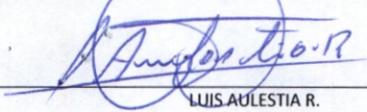
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *MIES*
Fecha: 22 ABR 2019 Hora: 10:40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



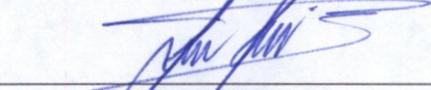
LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

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.

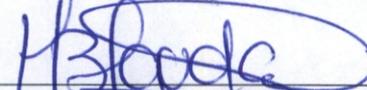
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Eco. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANT "HUAGRAYACU"
Ortega Moya Lidia Esperanza
 RUC: 1500370638001
 Direc. Matiz y Estab.:
 Huagracyacu Principal s/n y Via Quito
 Cel.: 0969 857 899 QUIDOS - IMAPO - ECUADOR
FACTURA
 SERIE: 001 - 001
000004901
 AUT. SRI. 1123917142

Sr. *Luis Arbestria*
 R.U.C. *2500824198*
 Direccion: *Quito*
 Fecha: *08 04 2019*
 DIA MES AÑO
 Guia de Remision.

Impreso 06 / DICIEMBRE / 2018 CADUCA 06 / DICIEMBRE / 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>con suceso de Almacenacion</i>		<i>8.93</i>
	RESTAURANT "GUAGRAYACU" <i>de: Esperanza Ortega</i>		
	R.U.C. <i>1500370638001</i>		
	BAEZA QUINOS NAPO		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	Recibi Conforme
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
OTROS	

SUB TOTAL 0% *8.93*
 DESCUENTO
 IVA 12 % *1.07*
 VALOR TOTAL *10.00*

VÉLIZ MACIAS CARMEN RILEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000004826 al 000004925

COMEDOR
COSTA MANABITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Mantuano Ruiz Robinson Disney
 Dir.: 20 De Junio s/n y Venezuela *Telf.: 0989932184
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1309854394001
 AUT. SRI: 1124518499
NOTA DE VENTA 0000011
 SERIE 001-001

CLIENTE: *Luis Arbestria*
 C.I. o R.U.C.: *0500824198*
 DIRECCION: *Quito*
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

FECHA DE EMISION		DIA	MES	AÑO
		<i>08</i>	<i>04</i>	<i>2019</i>

Almacenacion

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$850.0

VALOR TOTAL *10.00*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	FIRMA CLIENTE
DINERO ELECTRONICO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC. 2100039425001 • AUT. 1360
 Impreso del 001 al 300 • 26/03/2019 • Válido su emisión hasta el 26/03/2020

Original: Adquirente *Copia Emisor

**FACTURA**No. **187-004-000183965**

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004201901099001751400121870040001839650000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/04/2019 02:05:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004201901099001751400121870040001839650000000010

R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA
 Fecha Emisión: 10/04/2019

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242510001	085875200669	1.0000	BEBIDA ALOE HOUSSY 350 ML UVA			0.8839	0.00	0.88
247002000	786102460767	1.0000	COLA COCA COLA 1.35 L			1.1518	0.00	1.15
251583002	786100994137	1.0000	MINI ROSQUITAS SUPAN 50G NATUR			0.5500	0.00	0.55
263013000	786100620001	1.0000	SNACK CHICHARRON KIKOS 50 G PE			0.8839	0.00	0.88
263160000	775088501549	1.0000	WAFER COSTA TUYO 144 G			1.3304	0.00	1.33
279513001	786114490080	1.0000	YOGURT TA RIKO 1 KG DURAZNO			1.6900	0.00	1.69

Información Adicional

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com
 DIRECCION CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
 LOCAL 487 - LAGO AGRIO

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	2.24
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.00	0	Dias

003

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000032414

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR: <u>Juan Alestia</u>	RUC/I. <u>0500824198</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>10-04-2019</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>08-04-2019</u>	FECHA DE SALIDA: <u>11-04-2019</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB.N° <u>215</u>
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje 1	80.36

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO _____

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	80.36
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	9.64
VALOR TOTAL	90.00

11215



AutORIZADO ✓

J

002

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0449-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019 ✓

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: APOYO CON MOVILIZACIÓN PARA ATENDER EMERGENCIA
ZONA 1

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que por la temporada invernal, existen familias que han sido afectadas en la Zona 1- ciudad de Lago Agrio, por lo que se ha delegado al equipo técnico de la Subsecretaría de Protección Especial, para que realice el apoyo e intervención con las familias afectadas. Con este antecedente solicito su apoyo con un vehículo que movilice a los funcionarios a partir del día lunes 8 hasta al jueves 11 de abril del año en curso, tomando en consideración que de ser necesario y por la situación que se presente en territorio pueda extenderse los días de trabajo en la Zona 1.

LUGAR: Lago Agrio

FECHA DE SALIDA: 8 de abril de 2019

HORA DE SALIDA: 12H00

FECHA DE RETORNO: Jueves 11 de abril de 2019

HORA DE RETORNO: 10H00

FUNCIONARIOS:

Julio Chicaiza

Kléber Olmedo

César Carranza

Pedro Cabeza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL





Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0449-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

Copia:

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sr. Psic. César Nicolás Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

JUAN CARLOS
COELLAR MIDEROS
Ministerio de Inclusión Económica y Social
CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS 101
QUITO - ECUADOR
TEL: 0225 2511400
WWW.MIES.GOB.EC





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. 10188

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2019-04-08 Hora 12:00 Hasta 2019-04-11 Hora 23:00		
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-04-08	No. Comunicación	MIES-SPE-2019-0449-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	LAGO AGRIO		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0500824198	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEN0956	Marca / Modelo	CHEVROTET
Color	BLANCA	Número Matrícula	A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	MGS. JUAN CARLOS COELLAR	Cargo	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-04-08 09:41

