



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3125 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 199,92
IVA: 0,00

Sub Total: 199,92

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 199,92



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003218476204

VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUARANDA,
VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES-CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS-SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL
19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	02/07/2018	199,92	0,00
Sub - Total				199,92	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 199,92



14/7/18

12/07/18

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	028 06 2018	3125	3107	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	1715	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.92

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUARANDA, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 19 AL 21-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MADRID TARANGO

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	028	06	2018	3125 3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	
					No. Expediente
					1715
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	027	06	2018	3107 3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165	1715

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	199.92
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	199.92
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	199.92

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A GUARANDA, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 19 AL 21-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

01/003



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 100 - 219

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703905133	Cargo:	
Funcionario	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	19/06/2018	07H00	Retorno: 21/06/2018
		20H00	Ciudad: GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00
Residencia: 0 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 0			

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	78,40
		ALIMENTACION	43,52
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	121,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	121,92
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			199,92
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			199,92 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 126 YA QUE EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	
3	
4	
5	
6	

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión, Eclesiástica y Social

CONTROL PREVIO: []
PRESUPUESTO: []
CONTABILIDAD: []
TESORERIA: []
DESCONCENTRADOS: []

avor atender requerimiento conforme normativa.

27 JUN 2018

Quito, 27 de junio del 2018

27 JUN 2018

cur 3107



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0471-M, de 14 de junio de 2018,

FECHA DE SOLICITUD 14/06/2018

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA VACA PERALTA		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA- BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/06/2018	07H00	21/06/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:, Cristian Llerena Flores, Pedro Troya Aldaz, Andrés Eduardo Endara Eraso, Karen Verónica Bolaños, Karina Elizabeth Coronel Idrovo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital de Guaranda a cumplirse durante los días 19, 20 y 21 junio de 2018.

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-GUARANDA	19/06/2018	07H00	19/06/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-QUITO	21/06/2018	15h00	21/06/2018	20h00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
No. DE CUENTA: 3218476204

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Dra. Andrea Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dra. Andrea Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACNIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

19/06/2018
10h20

Fecha: 18 JUN 2018 Hora: 20H00
Firma: *[Handwritten signature]* No Trámite: 3093

an.e.H
14.06.2018
15:30
24

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0471-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: delegación Intervención Dirección Distrital de Guaranda

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Guaranda los días 19, 20 y 21 de junio de 2018, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado, para la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc, en la Dirección Distrital de Guaranda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

av



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2018-0471-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDREA VACA PERALTA	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar - Guaranda	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Cristian Llerena; Pedro Troya; Karen Bolaños; Karina Coronel; Andrés Endara, Matilde Andrade; David Quishpe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 19-06-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Salida desde la ciudad de Quito
12:00	Llegada a la Ciudad de Guaranda
13:30	Reunión con el Director de Guaranda
14:00	Reunión con el equipo de trabajo impartir indicaciones
14:30	Reunión de los procedimientos administrativos y técnico jurídico de los procesos de contratación
18:00	Reunión con el equipo para revisar avances de trabajo
19:00	Alimentación - merienda
20:00	Hospedaje

Fecha: 20/06/2018

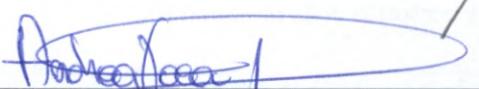
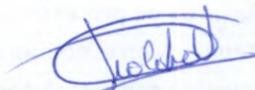
HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:00	Reunión con el equipo para organizar trabajo
09:00	Revisión de documentos sobre convenios y contratos de la Dirección Distrital
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Revisión de información sobre el personal de la Dirección Distrital
17:00	Reunión con el Equipo para revisar el informe final de trabajo
18:00	Traslado al hotel

Fecha : 21/06/2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación - Desayuno
08:00	Revisión de procesos de contratación de la Talento Humano
10:00	Reunión con el equipo de trabajo para le elaboración informe
11:00	Reunión con el Director Distrital de Guaranda
12:00	Alimentación - Almuerzo
13:00	Salida a la Ciudad de Quito
19:00	Llegada a la ciudad de Quito

Fecha: 27 JUN 2018
Hora: 14:30
Nombre: [Firma]
Trámite: 32719
Fecha: 26 JUN 2018
Hora: 10:39

m.c.H
26.06.2018
920
86

20:00	Llegada a mi domicilio					
PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN						
<p>Se realizó el análisis de cumplimiento de la legalidad, en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación pública, ejecución contractual, liquidación y pagos, así como denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Milagro, por el período comprendido desde mayo de 2016 hasta enero del 2018</p>						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
19-06-2018	0034474	Alimentación	6.50			
19/06/2018	000001594	alimentación	6.50			
19/06/2018	000030507	Alimentación	10.52			
20/06/2018	021941	Alimentación	20.00			
20/06/2018	000126	Alimentación	18.50			
21/06/2018	0021338	Hospedaje	78.40			
SUMAN:			USD\$ 140.42			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2018	21/06/2018	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 hh:mm	07:00	20:00				
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 - Guaranda	19/06/2018	07:00	19/06/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda-Quito	21/06/2018	13:00	21/06/2018	20:00
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			
			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			
NOMBRE: Dra. Andrea Vaca Peralta CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA						
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: Dra. Andrea Vaca COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA			NOMBRE: Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



**Paradero
Restaurante
"Miraflores"** RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00
0034474

004

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS Aut. S.R.I.: 1122300606
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 19/06/2018 HORA 09:18
Factura FRO008090A-0101-M
Cliente: ANDREA VACA
RUC 0703905133
Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU.	PT.DT
DESAYUNO TIGRIL	1	5,00	5,00
EXTRAS NATA	1	1,00	1,00
EXTRAS	1	0,50	0,50

SUBTOTAL 6,50
IVA 0,00
TOTAL 6,50

[Firma Autorizada]

[Firma Recibí Conforme]

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga" RUC: 0500533021001,
Aut. 1533, del 30201 al 35200 Fecha de Autorización: 16 de febrero del 2018
Fecha de Caducidad: 16 de febrero del 2019



"RAWA COCINA FUSION"
DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS

Dirección: Azuay s/n y entre Pichincha RUC: 0201574639001
y Sucre Cel.: 0995051920 "Artesano Calificado" **FACTURA**
Guaranda - Prov. Bolívar # 009417
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO S 001-001-000001594
Cod. Aut: 1121442270

Sr.(es): *Andrea Vaca*
RUC o C.I.: *0703905133*
Dirección: *Quito*
Fecha de Emisión: *19/06/2018*
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<i>Alimentación</i>		<i>6,50</i>

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$
TOTAL	\$ <i>6,50</i>

Fecha Imp. 15 - Septiembre - 2017 Nº Imp. 1001 al 1600 Válido hasta: 15 - Septiembre - 2018

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR



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. 8907

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 2018-06-20 Hora 01:00 Hasta 2018-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A GRUPO DE TRABAJO DEL 19 AL 21

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0361-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR-GUARANDA

Kilometraje Inicio 219.115

Kilometraje Fin 219.709

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS ANDREA CECELIA VACA PERLATA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-20 08:50

