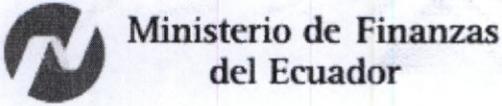


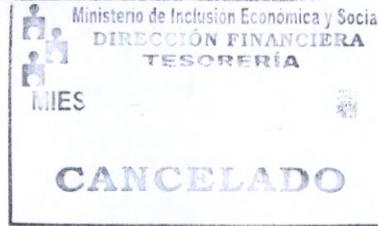
015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6280 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0063205879

SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- POR VIAJE A TENA Y PUYO,
 MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
 SOCIALES, DEL 04 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-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	24/09/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



15/15 May

14/15

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	020 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6280 6273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3131

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- POR VIAJE A TENA Y PUYO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 04 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

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	020 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6280 6273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3131	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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	020	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6273		
		No. Original	6273		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3131	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- POR VIAJE A TENA Y PUYO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 04 AL 06-09-2019.

6280

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 512-194-44
 Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707869192
 Funcionario SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO Nivel: NIVEL 3
 Salida: 04/09/2019 04H30 Retorno: 06/09/2019 18H00 Ciudad: NAPO - PUYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	67,16
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

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.

Quito, 19/09/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 CONTROL PREVIOS
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRACION:
 Favor atender presupuesto, conforme normativa.
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
 FECHA:

20 SEP 2019

19 SEP 2019

101

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-PS-DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/08/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la O el Servidor Sánchez Arias Mario Patricio	Puesto que ocupa: CONDUCTOR MIES
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional Napo-Tena-Puyo-Pastaza	Nombre de la Unidad a la que pertenece la O el Servidor DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha Salida (dd-mm-aaaa) 04/09/2019	Hora Salida (hh:mm) 04H30
Fecha Llegada (dd-mm-aaaa) 06/09/2019	Hora Llegada (hh:mm) 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Silvia Vivero; Patricio Sánchez (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP1078 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA

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	PEP-1078	QUITO-TENA	04/09/2019	04h30	04/09/2019	11H00
TERRESTRE	PEP-1078	TENA-PASTAZA	05/09/2019	11H30	05/09/2019	13H30
TERRESTRE	PEP-1078	PASTAZA-QUITO	06/09/2019	13H00	06/09/2019	18H00

AUTORIZACIÓN: 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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06320587-9
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Patricio Sánchez CONDUCTOR	Eco. Pastora Bonifacia DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Fecha: 12 SEP 2019 Hora: 14h30

Firma: Anoben No. Trámite: 1830

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: [Signature]
Fecha: 12 SEP 2019 Hora: 11:54

17-09-2019 9:00 AM

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
361-PS-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sánchez Arias Patricio cc.1707869192

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Napo-Tena-Puyo-Pastaza

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Silvia Vivero; Patricio Sánchez (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

4/09/2019- 04h30 salí de mi domicilio retirando a la compañera Silvia Vivero , para trasladarnos hasta la provincia del Napo, a las 09h30 en Baesa, procedimos a desayunar y posteriormente continuamos el recorrido, llegando a la ciudad del Tena a las 11h00 hasta las oficinas del Distrito; siendo las 13h00 procedimos a almorzar retornando a la Distrital hasta las 14h00, permaneciendo en el Distrito hasta las 18h30 que salimos a merendar, terminando la jornada a las 20h30, pernoctando en el mismo lugar

05/09/2019 07h25 saliendo del hotel para desayunar y posteriormente trasladarnos hasta las oficinas de la Distrital de Tena, donde mantuvieron una reunión hasta las 11h30, hora que nos dirigimos a la provincia de Pastaza , para proceder almorzar en la vía a las 12h15, terminado el almuerzo a las 12h30 procediendo con el recorrido llegando a la Dirección Distrital del Puyo a las 13h30, donde de igual forma mantuvieron una reunión hasta las 18h00 hora que salimos a merendar para a las 20h30 proceder descansar

06/09/2019 08h30 inicio mis labores dirigiéndome a desayunar terminando a las 9h00 trasladándome al CNE de Pastaza a una reunión que termino a las 12h30, siendo las 13h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 18h00 sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/09/2019	0000187	Alimentación	20,16
04/09/2019	0001673	Alimentación	10,00
05/09/2019	000138	Alimentación	4,00
05/09/2019	001017	Alimentación	18,00
05/09/2019	0000591	Alimentación	15,00
05/09/2019	0001067	Hospedaje	25,00
06/09/2019	004296	Hospedaje	25,00
SUMAN:			USD\$ 117,16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2019	06/09/2019	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	4H30	18H00	

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	PEP-1078	QUITO-TENA	04/09/2019	04h30	04/09/2019	11h00

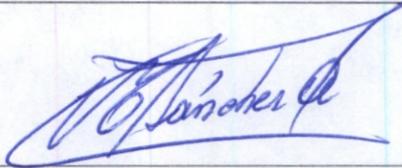
TERRESTRE	PEP-1078	TENA-PASTAZA	05/09/2019	11H30	05/09/2019	13H30
TERRESTRE	PEP-1078	PASTAZA-QUITO	06/09/2019	13H00	06/09/2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



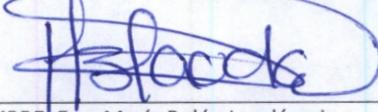
NOMBRE: Patricio Sánchez
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HACHI TANQUIN PAMELA ELIZABETH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES POPULARES
DIR. MATRIZ: EL RECREO S/N S/N Y S/N
PUYO - PASTAZA

RUC:1600505919001
Aut. SRI. N° 1124876354
NOTA DE VENTA-001-001

Nº 000138

F. AUT. 29/05/2019
CADUCA 29/05/2020
del 000101 al 000200

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISION
AÑO MES DIA
05 09 19

ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

Sr. (Es): Patricio Sánchez
RUC: 1707869192 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>4,=</u>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 4,=

[Firma]
RECIBI CONFORME

Rodríguez Barba José Luis

FACTURA 001 - 001 -
Nº 001017
 R.U.C.: 1600733669001
 AUT.S.R.I.: 1125391170

Dirección:
CESLAO MARIN SN Y LAS AMERICAS
PUYO - PASTAZA

DIA: 05 MES: 09 AÑO: 19

Señor: *Patricio Sánchez*
 Dirección: *Quito*
 RUC/I.: *1707869192* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>16.07</i>

Subtotal: _____
 Descuento: _____
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL USD: _____

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO-DEBITO	
OTROS	

Patricio Sánchez
 Recíbi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA:

R.U.C.: 1500467020001
NOTA DE VENTA
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 SERIE: 001-001
000000591
 Aut. SRI. 1124121547

Shiguango Grefa Rosario Cristina
Alli Mikuna Wasi
 Dirección Matriz y Establecimiento:
 S/N
 TENA - NAPO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Cliente: *Patricio Sánchez*
 R.U.C.: *1707869192*
 Dirección: *Quito*
 FECHA: 05 09 2019
 CADUCA 15 / ENERO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>16.07</i>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

TOTAL \$ *16.07*
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
RISE
 Recíbi Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 501 al 700
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Patricia Sanchez
1078

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado
[Signature]

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas

.....
Servicios Generales

.....
Bienes

Supervisar:
Transportes

Donaciones

Guardalmacén

.....
Seguros

REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
DE ACUERDO A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: *20/08/2019*

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2019-0652-M

Quito, D.M., 28 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir servicios Institucionales en los Distritos Tena y Puyo

De mi consideración:

En atención a los memorandos Nos. MIES-CGAJ-DOS-2019-0580-M y MIES-CGAJ-DOS-2019-0581-M, ambos del 02 de agosto de 2019, a través de los cuales se informó a los Directores Distritales del Tena y Puyo, respectivamente, sobre el trabajo jurídico contemplado en nuestro GPR; al respecto, me permito solicitar se sirva disponer a quien corresponda, se designe un vehículo con el conductor respectivo, para la movilización de la ingeniera Silvia Vivero Galárraga; a fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales el 04 de septiembre de 2019, en la Coordinación Zonal 2, Distrito Tena; y, el 05 y 06 de septiembre de 2019, en la Coordinación Zonal 3, Distrito Puyo.

Particular que solicito para los fines correspondientes.

Atentamente,

Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
DIRECTORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

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

SV



002



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. 10866

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 2019-09-04 Hora 05:00 Hasta 2019-09-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA EL PUYO Y TENA PARA REALIZAR TRABAJOS JURÍDICOS EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-03

No. Comunicación MIES-CGAJ-DOS-2019-0652-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA - PUYO

Kilometraje Inicio

338963

Kilometraje Fin

339609

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707869192

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1078

Marca / Modelo VITARA 3P STD T/M INYEC

Color PLATEADO

Número Matrícula A4584612

5. DATOS DEL SOLICITANTE

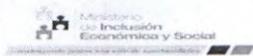
Nombres KARINA CORONEL

Cargo DIRECTORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-03 15:58





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PATRICIO SANCHEZ PLACA: PEP 1078
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CERT-DOJ-2019-0657-M TIPO DE VEHICULO CHEVROLET VITA S.A.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-07-2019	4H30	338963	Via a Boezb.	9H30	339094
2	04-09-2019	9H30	339094	Llegada direccion districto	11H00	339169
3	04-09-2019	13H00	339169	Almuerzo	14H00	339183
4	04-09-2019	18H30	339123	Reunión y tour a la finca	20H30	339221
5	05-09-2019	7H25	339221	SALIDA DEL HOTEL REUNION	11H30	339235
6	05-09-2019	11H30	339235	ALMUERZO	12H15	339260
7	05-09-2019	12:30	339260	LEGADA A LA DISTRITO (Boezb)	17H30	339314
8	05-09-2019	13H30	339314	Reunion en la districto	18H00	339314
9	05-09-2019	18H00	339314	SALIMOS a Finca y Hotel.	20H30	339336
10	06-09-2019	8H30	339336	DESAYUNO	9H00	339339
11	06-09-2019	9H00	339339	Reunion CNE PASTAZA.	12H30	339339
12	06-09-2019	13H00	339339	SALIDA A QUITO	18H00	339609
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR

