



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 5266      Tipo Registro: DEV

Monto: 63,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 63,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 63,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12007113612

LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y LATACUNGA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, REVISION DE BRECHAS DE ATENCION A LOS SERVICIOS, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE

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	19/10/2018	63,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 63,00



13/1324

11/10/18

## 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		012	010	2018	
				5266	5221	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M		2842	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706722632	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y LATACUNGA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, REVISION DE BRECHAS DE ATENCION A LOS SERVICIOS, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE CONVENIOS EN LA ZONA 3, DEL 02 AL 03-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARCIA ZARANGO

011

**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		012	010	2018	5266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M		2842	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1706722632	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO				

**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	011 010 2018	5221	5221	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	2842	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706722632	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO, VIAJE A RIOBAMBA Y LATACUNGA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, REVISION DE BRECHAS DE ATENCION A LOS SERVICIOS, SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE CONVENIOS EN LA ZONA 3, DEL 02 AL 03-10-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

P



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **225**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1706722632				Cargo:	
Funcionario	LECARO DAVILA JOSE FRANCISCO				Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	02/10/2018	05H00	03/10/2018	16H30		Riobamba

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia **0 PROGRAMAS Y PROYECTOS** #N/A

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	14,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>39,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	39,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>63,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>63,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*

**DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES**

FECHA:



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0837-M</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>01/10/2018</b>				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>José Francisco Lecaro Dávila</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>RIOBAMBA - CHIMBORAZO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
<b>02/10/2018</b>	<b>05:00</b>	<b>03/10/2018</b>	<b>16:30</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>José Francisco Lecaro Dávila</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0782-M de 18 de septiembre de 2018, fui delegada por la señorita Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, a realizar el seguimiento territorial en la Zona 3 los días 02 y 03 de octubre de 2018.</b>						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - RIOBAMBA	02/10/2018	05:00	02/10/2018	08:30
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA- LATACUNGA	03/10/2018	07:30	03/10/2018	09:00
Terrestre	Institucional	LATACUNGA - QUITO	03/10/2018	13:30	03/10/2018	16:30
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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>12007113612</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
<b>JOSÉ FRANCISCO LECARO DÁVILA</b> ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		<b>MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN</b> ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS				
		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>				
<b>MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b> COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - Subrogante						



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0837-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 04 de octubre de 2018
---	--

#### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> José Francisco Lecaro Dávila	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> RIOBAMBA- CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

José Francisco Lecaro Dávila

#### ACTIVIDADES:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0782-M de 18 de septiembre de 2018, fui delegado por la señorita Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, a realizar el Seguimiento Territorial en la Coordinación Zonal 3, los días 02 y 03 de octubre de 2018.

02/10/2018

- Saludos y presentación de los objetivos.
- Seguimiento a la ejecución presupuestaria (Talento Humano, Frontera Norte, misiones y recursos de emergencia).
- Revisión de brechas de atención a los servicios.
- Seguimiento a desembolsos y liquidación de convenios.
- Acuerdos y compromisos de la jornada de trabajo.

03/10/2018

- Traslado a la ciudad de Latacunga.
- Saludos y presentación de los objetivos.
- Seguimiento a la ejecución presupuestaria (Talento Humano, Frontera Norte, misiones y recursos de emergencia).
- Revisión de brechas de atención a los servicios.
- Seguimiento a desembolsos y liquidación de convenios.
- Acuerdos y compromisos de la jornada de trabajo.

**PRODUCTOS:** Emitir e implementar directrices, metodologías e instrumentos técnicos para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos institucionales a nivel nacional y territorial

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2018	001 001 000001629	Alimentación	4.00
02/10/2018	001 001 000015162	Alimentación	10.00
03/10/2018	002 001 000007893	Hospedaje	25.00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 39.00</b>
<b>*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.</b>			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2018	03/10/2018	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	05:30	16:30	

## TRANSPORTE

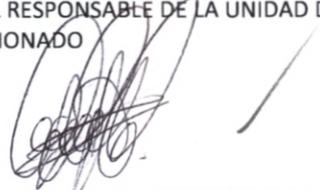
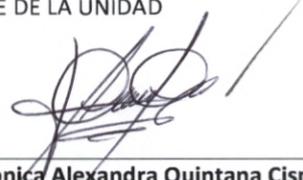
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – RIOBAMBA	02/10/2018	05:30	02/10/2018	08:30
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA-LATACUNGA	03/10/2018	07:30	03/10/2018	09:00
Terrestre	Institucional	LATACUNGA- QUITO	03/10/2018	13:30	03/10/2018	16:30

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
 <b>José Francisco Lecaro Dávila</b> ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>María Gabriela Falconí Guamán</b> DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	 <b>Mónica Alexandra Quintana Cisneros</b> COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA- Subrogante

**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA**  
**HOTEL DIANA MARIA**

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre  
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

**FACTURA N° 0007893**

RUC.: 0601740848001  
 Aut. SRI.: 1122084286

002-001-00

Fecha: Riobamba, 3 de Octubre, 2018  
 Cliente: José Lecaro  
 RUC./CI.: 1706792632 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<u>hospedaje</u>		<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<u>22,32</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %	<u>22,32</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	<u>2,68</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	<u>25,00</u>

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI EN INFORME



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0837-M****Quito, D.M., 28 de septiembre de 2018****PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera****ASUNTO:** Seguimiento Territorial

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0826-MD, en el cual dentro de las atribuciones de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos en el literal d, menciona "Emitir e implementar directrices, metodologías e instrumentos técnicos para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos institucionales a nivel nacional y territorial"; se ha planificado la movilización de los técnicos de la mencionada dirección a territorio con la finalidad de realizar las siguientes funciones:

- Seguimiento a la ejecución presupuestaria (incluye Talento Humano, frontera norte, misiones y recursos de emergencia).
- Revisión de brechas de atención los servicios.
- Seguimiento a desembolsos y liquidación de convenios.

En función a lo anteriormente mencionado, detallo a continuación el nuevo cronograma de salidas:

ZONAS Y DIRECCIONES DISTRITALES	RESPONSABLES	FECHAS
Zona 3 – Dirección Distrital Riobamba	José Lecaro	02 y 03 de octubre
Zona 5 – Dirección Distrital Babahoyo y Dirección Distrital Salinas	Ana Noguera	01 y 02 de octubre
Zona 8 – Dirección Distrital Durán	Ana Noguera	03 de octubre
Zona 9 – Dirección Distrital Quito Norte	Andrea Gonzalón	01 de octubre

Finalmente, mucho agradeceré Sra. Coordinadora, realizar las gestiones respectivas para el pago de viáticos y garantizar la movilización de los funcionarios delegados para esta actividad.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Referencias:

- MIES-CGPGE-2018-0826-M

Copia:

Sra. Econ. María Gabriela Falconi Guamán  
**Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**Sr. Ing. José Francisco Lecaro Dávila  
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2**Sra. Ing. Ana Belén Noguera Ascázubi  
**Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3**Srta. Ing. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado  
**Servidor Público 5**



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0837-M**

**Quito, D.M., 28 de septiembre de 2018**

an/mf



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA  
VINOCUNGA  
BATALLAS**





**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. 9463

**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 2018-10-02 Hora 05:00 Hasta 2018-10-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE SEGUIMINETOS DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-10-01

No. Comunicación MIES-CGPGE-DSPPP-2018-0139-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMABA - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 264650

Kilometraje Fin 265326

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317122

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON MARÍA FALCONÍ

Cargo DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-01 14:04

