

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5426 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 406019244403

FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A TENA , ASISTIR AL COMITE DE LA ZONA 2 Y REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA UNA MEJOR GESTION, DEL 27 AL 28 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA

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	24/10/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



14/11/2018

rojos

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	019	010	2018	5426	5304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPPP-2018-0035-M		2897

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104905823 FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA ✓					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR VIAJE A TENA , ASISTIR AL COMITE DE LA ZONA 2 Y REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA UNA MEJOR GESTION, DEL 27 AL 28 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0782-M.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA GUAMAN

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		019	010	2018	5426 5304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M		2897	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA				

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	016 010 2018	5304	5304	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M	2897	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA.- VIAJE A TENA , ASISTIR AL COMITE DE LA ZONA 2 Y REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA UNA MEJOR GESTION, DEL 27 AL 28 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0782-M.CONTROL PREVIO X.E.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		016	010	2018	5304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPPP-2018-0035-M		2897	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 225

DATOS GENERALES

Cédula No. 0104905823
Funcionario FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA
Carga: DIRECTOR TECNICO DE AREA
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha Salida: 27/09/2018 04H00 Fecha: 28/09/2018 19H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, #N/A

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	26,50
		ALIMENTACION	14,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	41,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			80,00
Valor que justifica el funcionario			
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			80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

Quito, 11 de octubre de 2018

Con: 5304.

Recibido
11/10/2018
16:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECCION FINANCIERA MIES
11 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0782-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/09/2018

Table with 5 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, and an empty column.

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: María Gabriela Falconí Guamán
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
FECHA SALIDA: 27/09/2018
HORA SALIDA: 04:00
FECHA LLEGADA: 28/09/2018
HORA LLEGADA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Gabriela Falconí Guamán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 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, para asistir al Comité de la Zona 2 y realizar un proceso de acompañamiento a los Procesos de Planificación de actividades, los días 27 y 28 de septiembre de 2018.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for QUITO-TENA and TENA-QUITO.

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: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2202933147

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MARÍA GABRIELA FALCONÍ GUAMÁN
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 1 OCT 2018
Hora: 14:58
Firma: ELENA LEYTON
MIES

6661

INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0782-M****Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018**

PARA: Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

ASUNTO: Delegación acompañamiento proceso de planificación de actividades.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que en el marco de las acciones de cierre del año 2018, el Equipo Nacional de esta Cartera de Estado, acompañará a los procesos de planificación de actividades de las Entidades Operativas Desconcentradas territoriales y los Comités Zonales de Gestión.

En este sentido delego a usted a participar en la actividad que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 2, misma que se realizará del 27 al 28 de septiembre del 2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

ac/mq



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0782-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 de octubre de 2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falconí Guamán María Gabriela	PUESTO QUE OCUPA: Directora
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena- Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Falconí Guamán María Gabriela

ACTIVIDADES:

Con 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, para asistir al Comité Zona 2 y realizar un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, actividad que se desarrollará los días 27 y 28 de septiembre de 2018 en la Zona 2.

27/09/2018

- Saludos y presentación de los objetivos del Comité Zonal.
- Presentación del Estado de la Coordinación Zonal considerando los puntos indicado para los Distrito, más los hitos y planificación operativa para el período septiembre – diciembre 2018.
- Presentación de indicadores de gestión a ser revisados por cada uno de los distritos, identificando logros y alertas en la gestión de cada una de las Direcciones Distritales.
- Acuerdos y compromisos de la jornada de trabajo.

28/09/2018

- Liquidación y firma de convenios I, II y III.
- Análisis de indicadores claves de cada uno de los servicios.
- Avance en la implementación de los planes de mejoramiento de los servicios evaluados y de cada una de las Misiones.
- Análisis de la situación del los servicios del VIS y del VIE.
- Acuerdos y compromisos de la jornada de trabajo.

PRODUCTOS: Apoyar a la gestión de los equipos zonales y distritales a través del seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión en el proceso de implementación del Plan Anual de la Política Pública y de los lineamientos institucionales planteados en el período de enero a agosto 2018.

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría Fecha: 10 OCT 2018 Firma: <i>[Firma]</i> No. Trámite: 8030	Fecha: 10 OCT 2018 Hora: 10:30 Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría Fecha: 10 OCT 2018 Hora: 10:30
--	--

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2018	002 001 000003772	Alimentación	6.00
27/09/2018	001 001 000005656	Alimentación	5.00
27/09/2018	001 001 000034271	Alimentación	3.50
28/09/2018	001 001 000027211	Alojamiento	26.50
SUMAN:			USD\$ 41.00

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2018	28/09/2018	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	04:00	19:00	

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 - TENA	27/09/2018	04:00	27/09/2018	08:00
Terrestre	Institucional	TENA-QUITO	28/09/2018	14:00	28/09/2018	19:00

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
María Gabriela Falconí Guamán DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	

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
	
María Gabriela Falconí Guamán DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Mónica Alexandra Quintana Cisneros COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA- Subrogante

500
003



Guevara Yépez Nancy Amalia
RUC: 1500081029001
Autoriz. S.R.I. 1123184319

FACTURA

SERIE 001 - 001
00 0027211

Augusto Rueda 190
RESERVACIONES
Telf. (06)2886717 - 2886769
TENA - PROV. NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD : 26 / JULIO / 2019 /

Fecha: Septiembre 28 / 2018 RUC: 0104405823
Sr. Gabriela Falconi TELF.: _____
Dirección: Quito

HABIT.	TARIFA DIARIA	LLEGADA	DIA	MES	AÑO	HORA
N°206	S 23.66	SALIDA	DIA 28	MES 09	AÑO 2018	HORA
CANT	CONCEPTO		V. UNITARIO	V. TOTAL		
1	Alojamiento		23.66	23.66		
SON:		Sub-Total		23.66		
 Cliente		10% Servicio				
		IVA 12%		2.84		
		DESCUENTO				
		Total a Pagar		26.50		
FORMAS DE PAGO	DINERO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/D	OTROS		
DESCRIPCIÓN:						

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor



11-0776-M

2018

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500320666001 FACTURA Serie: 001 - 001 000034271 Autorización SRI. 1123419851
---	--

Cliente: Maria Gabriela Falconi Guaman
 CED. ID. 0104905623 Telf. 0983350373
 Dirección: Quito
 Fecha: 27/09/2018

FECHA DE CADUCIDAD: 05/ SEPTIEMBRE / 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3,13
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3,13
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		12 % IVA	0,37
OTROS		TOTAL \$	3,50

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA AUTORIZ 2018 - 09 - 05 NUM. 34201 AL 34700



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. 9446

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 2018-09-27 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR AL GRUPO QUE PARTICIPA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL

No. Ocupantes 12

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-25 No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0589-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino NAPO-TENA
Kilometraje Inicio 136740 Kilometraje Fin 137404

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562 Marca / Modelo HYUNDAI
Color BEIGE Número Matrícula A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA VACA Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-26 13:46

