

015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6779 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A MANABI
PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN
INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, DEL 23 AL 27-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-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	15/10/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

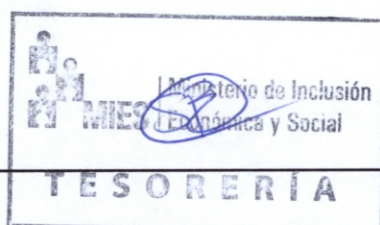
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

15/15 Nov



12/10/2019

014

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		09 010 2019	6779	6760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3355		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A MANABI PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 23 AL 27-09-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-XE-NG.

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		09 010 2019	6779	6760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3355		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

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		08 010 2019	6760	6760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3355		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

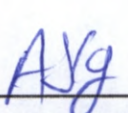
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A MANABI PORTOVIEJO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 23 AL 27-09-2019

6779

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	 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		08	010	2019	
				6760	6760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3355		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

010



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1002809869	Grupo de gasto:	
Funcionario	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	Certificación N°:	730
		Cargo:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
		Nivel:	
Salida:	23/09/2019 8:00	Retorno:	27/09/2019 17H00
		Ciudad:	MANABI - PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PASAJES	0,00
			PARQUEADEROS	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	134,40
			ALIMENTACION	115,20
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	249,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	224,00		224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
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				320,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 6304 POR ESTAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 1150 NO REGISTRA IVA

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 08 de octubre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
 08 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Memorando: MIES-CGAF-DI-2019-0569-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 de Septiembre del 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-09-2019

08:00

27-09-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcelo Borja, William Chasi, Arq José Vallejo

Realizar trabajos de cambio de imagen Institucional en el Gerontológico de la ciudad de Portoviejo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	23-09-2019	08:00	23-09-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	27-09-2019	11:00	27-09-2019	17:00

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: 4184958400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Cesar Willian Catucuamba Albacura
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

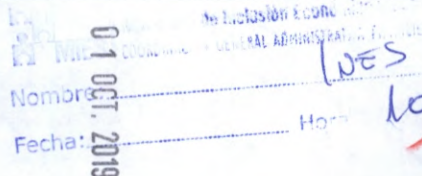
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2019-0569-M	30-sep-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO - MANABI	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Marcelo Borja , William Chasi , Arq José Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23-sep-2019

08:00	Salida desde la plataforma Sur
11:00	Desayuno
14:00	Almuerzo
17:00	Llegada a la Ciudad de Portoviejo e inspección del centro Gerontológico
19:00	Merienda

24-sep-2019

07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
18:00	Retorno al hotel
19:00	Merienda

25-sep-2019

07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
18:00	Retorno al hotel
19:00	Merienda

26-sep-2019

07:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico
18:00	Retorno al hotel
19:00	Merienda

27-sep-2019

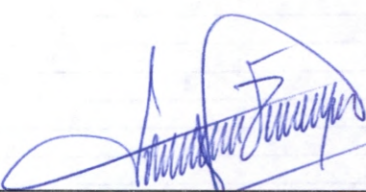
07:00	Desayuno
08:00	Trabajos de pintura y limpieza en el Centro Gerontológico
11:00	Retorno a la Ciudad de Quito
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur

PRODUCTOS:

Se realizó trabajos de pintura con el fin de cambiar la imagen del Centro Gerontológico de la ciudad de Portoviejo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/09/2019	0006304	ALIMENTACION	\$ 5.60
23/09/2019	0019190	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
23/09/2019	000001144	ALIMENTACION	\$ 5.00
24/09/2019	000005050	ALIMENTACION	\$ 10.00
24/09/2019	000014172	ALIMENTACION	\$ 20.00
25/09/2019	000001347	ALIMENTACION	\$ 15.00
25/09/2019	000001150	ALIMENTACION	\$ 5.00
25/09/2019	000014180	ALIMENTACION	\$ 20.00
26/09/2019	000012038	ALIMENTACION	\$ 14.00
26/09/2019	000003004	ALIMENTACION	\$ 11.20
27/09/2019	000017488	HOSPEDAJE	\$ 134.40
SUMAN:			\$ 260.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	23-sep-2019	27-sep-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	08:00	17:00				
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	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	23-sep-2019	08:00	23-sep-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	27-sep-2019	11:00	27-sep-2019	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 WILLIAN CATUCUMBA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			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			
 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-30 10:31:17 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0569-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 14:49:19 (GMT-5)	Reasignar	José Salvador Vallejo Iñiguez (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 14:46:49 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-19 13:06:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0569-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, para dar cumplimiento al cronograma de pintura denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", impulsado por la Señora Ministra de Inclusión Económica y Social, la comisión se realizará desde el día lunes 23 de septiembre de 2019 al viernes 27 de septiembre de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

pr





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. 10962

004

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 2019-09-23 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA HACIA GEREONTOLÓGICO DE PORTOVIEJO
PROVINCIA DE MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0571-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 3180.79

Kilometraje Fin 319.301

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-20 17:02



7201 - 17600	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA	11 JULIO	2020
--------------	------------------------------	----------	------

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Ca

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dir.: 47 Central Via a Quito s/n
y calle D
Mejía - ECUADOR

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	23	09	19

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C. 1708111644001 / AUT. 1355 / Tel. 0969525715
10 LIB. 100X2 N° 000005501 - 000006500 - FECHA DE CADUCIDAD 06 / MARZO / 2020

Telf.: 2922665 • TIRAJE 1001 - 1300