

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7782 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. VIAJE A GUARANDA BOLIVAR -
 SANTA ELENA. SEGUIMIENTO-LEVANTAMIENTO FR INFORMACIÓN Y
 DEMÁS ACTIVIDADES REFERENTES A LAS REVERSIONES, TRASPASOS
 Y CONVENIONES DE USO O CONTRATOS DE COMODATO, ETC. DEL 28

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	19/11/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



13/10/19

12 FOJAS

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	015 011 2019	7782	7767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3869

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. VIAJE A GUARANDA BOLIVAR - SANTA ELENA. SEGUIMIENTO-LEVANTAMIENTO FR INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES REFERENTES A LAS REVERSIONES, TRASPASOS Y CONVENIONES DE USO O CONTRATOS DE COMODATO, ETC. DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

MIRIAM TRIMÉNEZ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011
0110

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		015	011	2019	7782
						7767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3869	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	_____	_____
	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	014	011	2019	7767 7767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	
					No. Expediente
					3869

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO. VIAJE A GUARANDA BOLIVAR - SANTA ELENA. SEGUIMIENTO-LEVANTAMIENTO FR INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES REFERENTES A LAS REVERSIONES, TRASPASOS Y CONVENIONES DE USO O CONTRATOS DE COMODATO, ETC. DEL 28 AL 31-10-2019

7767

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786
Cargo: SP1

Cédula No. 1709069601

Funcionario AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO Nivel: SP1

Hora: Fecha: Salida: 28/10/2019 06H30 Retorno: 31/10/2019 16H00 Ciudad: GUARANDA - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

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
		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	90,00
		ALIMENTACION	80,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
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		240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-MIO:

PRE-SUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESPLAZAMIENTO:

Favor admitir requerimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA/MIES

5. OBSERVACIONES

No.

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

recibido

4 NOV 2019

MR

14-11-2019

15:40


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-DA-2019-015-JFAG

FECHA DE SOLICITUD 25-Octubre-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO	SP 1		
BOLÍVAR- SANTA ELENA Y SUS CANTONES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28-OCTUBRE-2019	06H:00	31-OCTUBRE-2019	17H:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Ing. JAVIER AGUIRRE GUANÍN , Ing. JAIME BAILÓN CASTRO			
DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3064-M			

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	28-OCTUBRE-2019	06H00	28-OCTUBRE-2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-SANTA ELENA	29-OCTUBRE-RE-2019	07H00	29-OCTUBRE-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA-QUITO	31-OCTUBRE-2019	08H00	31-OCTUBRE-2019	17H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 0106072072
------------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanín

 Econ. María Belén Landazuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2019-015-JFAG

FECHA DE INFORME: 05-NOV-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO

 PUESTO QUE OCUPA:
SP1

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUARANDA-BOLIVAR SANTA ELENA Y SUS
CANTONES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Jaime Bailón Castro Ing. Javier Aguirre Guanín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-10-2019)
06H30	Salida de Quito a Guaranda
09H00-9H30	Desayuno
09H30- 13H00	Llegada a Guaranda, reunión en la Dirección Distrital, con los servidores administrativo y financiero, conjuntamente con el Señor Director Distrital de Guaranda, nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos y luego del acto protocolario respectivo, se procede a la firma del Acuerdo Interinstitucional para la transferencia del inmueble propiedad del MIES a favor del Cuerpo de Bomberos del cantón Guaranda.
13H00-14H00	Almuerzo
14H00-19H00	Trabajo de oficina conjuntamente con el responsable de inmuebles del distrito, para la carga de la matriz de inmuebles en el EByE.
19H30	Merienda
	Día 2(29-10-2019)
06H00	Traslado al cantón Santa Elena.
08H30-09H:00	Desayuno.
11H30-14H30	Llegada a Santa Elena, Reunión de trabajo con los servidores administrativo y financiero.
14H30-15H30	Almuerzo.
15H30-17H00	Constatación física de predios
17H00-19H30	Revisión y actualización de expedientes de los inmuebles conjuntamente con el responsable de bienes del Distrito.
20H00	Merienda.
	Día 3(30-10-2019)
07H30-8H00	Desayuno
8H00-13H00	Reunión de trabajo en la DD - Santa Elena, Constatación física de predios en San Pablo y Ballenita
13H00-14H00	Almuerzo.
14H00-18H00	Gestiones en el GAD Municipal, conjuntamente con la Señora Directora Distrital nos reunimos con el Señor Alcalde, quien se compromete a revertir sólo un terreno de los dos solicitados, quedando el uno, para la construcción de un CDI-Emblemático.
19H00	Merienda.
	Día 4(31-10-2019)
05H00-16H00	Retorno a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS: Constatación física de tres predios , certificados de avalúos y catastros predios Libertad, Santa Elena, Salinas	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

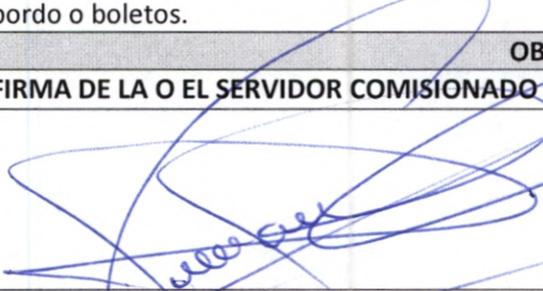
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2019	13298	ALIMENTACIÓN	26.00
29-10-2019	3316	HOSPEDAJE	30.00

29-10-2019	8866	ALIMENTACIÓN	10.00
29-10-2019	14130	ALIMENTACIÓN	10.00
30-10-2019	0329	ALIMENTACIÓN	34.00
31-10-2019	0661	HOSPEDAJE	60.00
SUMAN:			USD\$ 170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10-2019	31-10-2019	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	06H30	16H00	

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	28-10-2019	06H30	28-10-2019	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA – SANTA ELENA	29-10-2019	06H00	29-10-2019	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA- QUITO	31-10-2019	05H00	31-10-2019	16H00

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: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO:SP1	

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: Ing. Edison Delgado C. SP4	NOMBRE: Econ. María Belén Landázuri DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3064-M**

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1**ASUNTO:** DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de legalización y regularización de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, dispongo a ustedes señores Javier Aguirre y Jaime Bailón, trasladarse a la provincias de Santa Elena y Bolívar con sus respectivos cantones y realizar el seguimiento, levantamiento de información y demás actividades referentes a las reversiones, traspasos y convenios de uso o contratos de comodatos solicitados por terceros, continuidad con el proceso de Donación a Título Gratuito del predio ubicado en la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar, propiedad del MIES a favor del Cuerpo de Bomberos de Guaranda, actualización de documentos habilitantes para la elaboración de la Minuta, para esta actividad se trasladarán a partir del lunes 28 de octubre del 2019 al jueves 31 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteEcon. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ja

Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



SPA D SOL

GARCIA GARCIA GLADYS NOEMI

DISTINCION Y ELEGANCIA PARA SU MAYOR COMODIDAD Y DESCANSO AMPLIAS HABITACIONES, SUITES AMOBLADAS, TV. CABLE, WIFI, GIN GARAGE PRIVADO Y SEGURIDAD

Dirección: Barrio Bellavista - Av. Cándido Rada 313 y Escalinata Pastaza Telfs.: (03) 2981-645
Cels.: 0993574352 0981268271 E-mail: hotelpadsol@yahoo.com :- Guaranda

R.U.C. 0201632247001
FACTURA
S-001-001
Nº 0003316
AUT. SRI. 1124509676

Sr.(es): Javier Aguirre R.U.C. o C.I.: 1709069601
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____
 Fecha de Emisión: 29-October-2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	CONCEPTO	Valor Unitario	VALOR TOTAL										
	Hospedaje del 28-October-2019		26,79										
<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		<input checked="" type="checkbox"/>				SUB-TOTAL I.V.A 12 % I.V.A. 0% TOTAL \$	26,79 3,21 30,00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS									
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Brito Baus Julio César "Off-set-Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 - Autorización N° 1808 Fecha Aut.: Marzo 25 del 2019 N° Imp. 003201 al 003500 Válido hasta: Marzo 25 del 2020
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

QUINDE TOMALÁ FAUSTO
PICANTERIA SUPER FAUSTO
 R.U.C. # 0905295515001
 VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS
 Dirección: Barrio Miagro, Calle 23 S/N
 entre Malecón y 3 Salinas - Ecuador
 Cel.: 0997454583

Autorización SRI # 1123742396
FACTURA Serie 001-001- **000014130**

Fecha: <u>29-October-2019</u>					
Sr.(es): <u>Javier Aguirre</u>					
Dirección: <u>Quito</u>					
RUC/C.I.: <u>1709069601</u> Telf: _____					
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL		
	Stimén fucido		8,93		
Son: _____				SUB-TOTAL %	
FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 0%	
				SUB-TOTAL	
				I.V.A 12 %	1,07
				TOTAL \$	10,00

FAUSTO QUINDE TOMALÁ RECIBIÓ CONFORME
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 06/11/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/11/2019 10 BLOCKS x 2 # 013426 - 014425
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA CELESTE: 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. 11098

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 2019-10-28 Hora 05:00 Hasta 2019-10-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA BOLIVAR Y SANTA ELENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES REFERENTES A LA REVERSIONES TRASPASOS, CONVENIOS DE USO O CONTRATO DE COMODATOS DE PREDIOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3064-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BOLIVAR - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 11:58

