

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

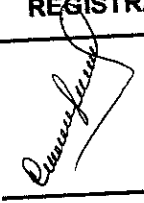
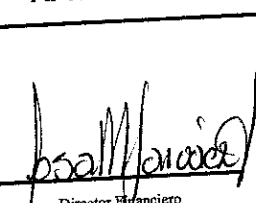
Institucion:	070	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019	011
Unid. Desc:	0000		2021	No. CUR	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MDN-USE-2021-0073-OF	926	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1310392491	LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO			

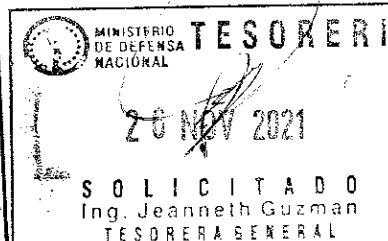
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	519.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										519.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										519.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										519.88

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO.-Pago de viáticos por seguridad avanzada e inmediata, en salinas y Guayaquil del 02 al 06 de julio de 2021. Según memo No MDN-USE-2021-0073-OF de 06 de septiembre 2021 e indicación (recorrido Qulpux) en el memo No MDN-DFI-2021-0591 de 23 septiembre 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 011 2021	1910	1910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MDN-USE-2021-0073-OF	926

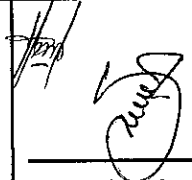
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310392491 LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO					

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	519.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										519.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										519.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										519.88

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO.-Pago de viáticos por seguridad avanzada e inmediata, en salinas y Guayaquil del 02 al 06 de julio de 2021. Según memo No MDN-USE-2021-0073-OF de 06 de septiembre 2021 e indicación (recorrido Quipux) en el memo No MDN-DFI-2021-0591 de 23 septiembre 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2021	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

264

FECHA DE ELABORACIÓN

15

11

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$4,592.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,592.47
TOTAL										

SON:

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos al interior del personal civil y militar de Planta Central del MIDENA, según reforma presupuestaria enviada en memorando No MDN-SUP-2021-0579-ME del 13 de octubre del 2021, y saldo sobrantes de las certificaciones presupuestaria anteriores.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/11/2021Firmado electrónicamente por:
SUSANA VERONICA
ATAPUMA ACUNA

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ROSA MERCEDES
NARVAEZ ABAD

Director Financiero

Memorando Nro. MDN-SUP-2021-0579-ME

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

PARA: Calm (SP) Gustavo David Páez Guamán
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Modificación a la PAP 2021 de la Dirección Administrativa, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, Batallón Policía Militar Ministerial

De mi consideración:

Con un cordial saludo, mediante Memorando Nro. MDN-DAD-2021-0915-ME de 11 de octubre de 2021, la Directora Administrativa solicita: i) modificación de subactividades en la PAP 2021 de la Dirección Administrativa ii) incluir subactividades en la PAP 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y iii) incluir y financiar subactividades en la PAP 2021 del Batallón Policía Militar Ministerial, con correo electrónico de 11 de octubre de 2021, la Directora Administrativa remite las subactividades que financian el incremento presupuestario en la PAP 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección Administrativa, y del Batallón Policía Militar Ministerial.

En atención al requerimiento, informo que se ha procedido a actualizar la PAP 2021 de las Direcciones: Administrativa, Tecnologías de la Información y Comunicación, y del Batallón Policía Militar Ministerial según consta en el INFORME DPYP-MP-PC-059-2021 adjunto, en consecuencia, mucho agradeceré a usted, disponer el trámite que corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Calm (SP) Daniel Silas Gínez Villacis
SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA

Referencias:

- MDN-DAD-2021-0915-ME

Anexos:

- modificacion_11_oct0205236001633970589.xls
- informe_de_modificacion_pap_11_oct_suscrito.pdf
- mdn-dad-2021-0915-me-1.pdf
- pap_direccion_administrativa_11_octubre.xls
- pap_2021_tics_11_octubre.xls
- pap_bpmnn_actualizada_11_octubre.xls
- documento_habilitante0691958001634136021.rar
- informe_dpyp-mp-pc-059-2021-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Mónica Anabela Erazo Celi
Directora Administrativa

Sr. Ing. Jaime Ruales Neira
Director Financiero

Sr. Cnl. (sp) Patricio Roberto Salazar Benavides
Director de Información Seguimiento y Evaluación

Sra. Ing. Grace Miranda
Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación



INFORME DPYP-MP-PC-059-2021

INFORME DE MODIFICACIÓN GASTO PERMANENTE PAP 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. MDN-DAD-2021-0915-ME de 11 de octubre de 2021, la Directora Administrativa solicita: i) modificación de subactividades en la PAP 2021, con la finalidad de incluir y financiar subactividades, ii) incluir subactividades en la PAP 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y iii) incluir y financiar subactividades en la PAP 2021 del Batallón Policía Militar Ministerial, para lo cual adjunta el informe de modificación a las PAPs suscrito por la Dirección Administrativa, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y del Batallón Policía Militar Ministerial.

Mediante correo electrónico de 11 de octubre de 2021, la Directora Administrativa remite las subactividades que financian el incremento presupuestario en la PAP 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y del Batallón Policía Militar Ministerial.

2. ANÁLISIS JUSTIFICATIVO

De acuerdo al informe señala:

- Con el propósito de cumplir con las metas institucionales se requiere, realizar la disminución de las siguientes subactividades planificadas en la PAP 2021 de la Dirección Administrativa:
- “Contratación de una mecánica para los mantenimientos preventivos y correctivos de las motocicletas del MIDENA”, del estudio de mercado se obtuvo un menor al planificado
- “Adquisición de equipo de oficina”, los bienes a adquirir corresponden a Grupo de Gasto 84, por lo que se destina recursos a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y al Batallón Policía Militar Ministerial.
- “Adquisición de herramientas para el personal de artesanos del Ministerio de Defensa Nacional”, los bienes a adquirir son de Grupo de Gasto 84, por lo que los recursos se destinan a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
- “Adquisición de repuestos para lavadora de autos”, esta actividad ya se la realizó en el mantenimiento de la misma se incluyeron los repuestos; “Adquisición de lectores de códigos de barras”, no se pudo realizar esta actividad, los recursos son destinados a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de materiales para readecuaciones de varias áreas del MIDENA	530811	6.000,00		6.000,00	0,00
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de llantas para los vehículos del parque automotor del MIDENA	531411	9.600,00	1.200,00		10.800,00
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país.	530303	28.177,53	3.975,68		32.153,21
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de aglomerados para adecuaciones de oficinas y mantenimiento de mobiliario del MIDENA	530811		4.500,00		4.500,00
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de perfiles metálicos para mantenimientos/ampliaciones del MIDENA	530811		5.000,00		5.000,00
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Mantenimiento/actualización de scanner para vehículos del MIDENA	530404		600,00		600,00
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de herramientas para mecánica institucional	531406		5.000,00		5.000,00
9999	01	001	001	17	Dir. TICS	Adquisición de partes y repuestos para equipos informáticos del MIDENA	530805		285,60		285,60
9999	01	001	001	17	Dir. TICS	Adquisición de partes y repuestos para equipos informáticos del MIDENA	530813		5.158,16		5.158,16
9999	01	001	001	17	Dir. TICS	Adquisición de partes y repuestos para equipos informáticos del MIDENA	531407		1.345,12		1.345,12
9999	01	001	001	17	BPM	Adquisición de repuestos y lubricantes para mantenimiento preventivo de motocicletas	530803		1.203,20		1.203,20
9999	01	001	001	17	BPM	Adquisición de repuestos y lubricantes para mantenimiento preventivo de motocicletas	530813		856,16		856,16
9999	01	001	001	17	BPM	Adquisición de motocicletas de alto cilindraje para las caravanas de la máxima autoridad del Ministerio de Defensa Nacional	840105	128.547,86		3.297,98	125.249,88
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de herramientas para el personal de artesanos del Ministerio de Defensa Nacional	840106		3.297,98		3.297,98
9999	01	001	001	17	Dir Administrativa	Adquisición de accesorios llaves controles, forros, etc.) para los vehículos del parque automotor del MIDENA	530813	6.004,78			6.004,78 Cambio de nombre
								211.092,82	32.421,90	32.421,90	211.092,82

4. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- De acuerdo al informe, la modificación a la PAP permitirá ejecutar las actividades prioritarias para la institución; las subactividades: "Contratación de una mecánica para los mantenimientos preventivos y correctivos de las motocicletas del MIDENA", y, "Adquisición de repuestos para lavadora de autos", cumplieron con las metas planificadas, en la PAP 2021 de la Dirección Administrativa.

5. CONCLUSIONES

Se realiza la modificación de las subactividades, con la finalidad de ejecutar actividades prioritarias de la institución y cumplir con las metas institucionales.

2-3-4-5-6-JUL-2021

130x4 = 520
x 4 Personal
2.080

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION FINANCIERA

HOJA DE CONTROL No. 01545

AC 100

CLASE	NUMERO DE SIGLAS	FECHA DE DOCUMENTO	PROCEDENCIA
OFICIO	MDN-GSMDN-12-OF	25/10/2021	SEGURIDAD MINISTERIA
INGRESO	FECHA: 4/11/2021	HORA: 14:32	ANEXOS: S
ASUNTO: En respuesta al memorando MDN-CAF-2021-1514-ME referente al pago de viáticos comisión Santa Elena.			
TRAMITE DEL DOCUMENTO		ACCION A TOMARSE	
JEFATURA ☐	CONTABILIDAD ☒	OTROS ☐	ARCHIVAR ☐
SECRETARIA ☐	PRESUPUESTO ☐		CONOCER ☐
CAJA CENTRAL ☐	PAGADURIA ☐		CONTESTAR ☐
			INFORME ☐
			PENDIENTE ☐
			TRAMITAR. ☒

CONTESTADO CON: FECHA: HORA: DESTINATARIO:

OBSERVACIONES:

Mónica: Favor revisar documentación y continuar con el trámite correspondiente

04.11.2021

RECIBIDO

POR:

04 NOV 2021
16:0016:00
CH

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DESPACHO MINISTERIAL

DIR FINANCIERO

Para conocimiento, visto y trámite legal pertinente. *[Firma]*
25-10-2021

Oficio Nro. MDN-GSMDN-12-OF

Quito, 25 de octubre de 2021

Asunto: Cumplimiento al Memorando MDN-CAF-2021-1514-ME

Contralmirante (sp)

Gustavo David Páez Guamán

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

En su Despacho.-

De mi consideración

En cumplimiento al Memorando MDN-CAF-2021-1514-ME de fecha 07 de octubre de 2021, referente a las novedades del pago de viáticos, por medio del presente me permito dar parte a usted señor CALM. (SP) Gustavo Páez Coordinador General Administrativo Financiero, que se realizó las respectivas correcciones de las solicitudes e informes y a la vez se adjunta el respectivo certificado justificando que las facturas emitidas por el comedor y cevichería Huguito acantonada en la provincia de Santa Elena son originales.

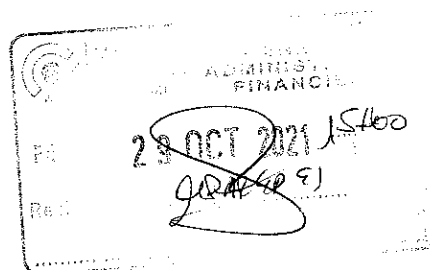
Con sentimientos de distinguida consideración.



Juan Pablo Baldeón

CPCB-IM

JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL



Memorando Nro. MDN-CAF-2021-1514-ME

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Cpcb Juan Pablo Baldeón Clavijo
Jefe de Seguridad del Señor Ministro de Defensa Nacional

ASUNTO: Comunicando novedades acerca de solicitud de pago de viáticos.

De mi consideración:

En referencia al Documento No. MDN-USE-2021-0073-OF, me permito manifestar que una vez realizado el control previo se identificaron las siguientes novedades:

- La comisión de servicios, según lo indicado en los formularios se realiza del 2 al 06-jul-2021 en Salinas y Guayaquil, las fechas en las facturas de hotel no corresponden al lugar en el cual pernataron según las fechas indicadas en formularios.
- Los lugares en donde se emitieron facturas de alimentación no corresponde a los lugares que constan en los informes
- Existen facturas que son copias, se debe presentar originales.

Es importante recalcar que los funcionarios deberían tomar conocimiento de la Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores del Sector Público, emitido por el Ministerio de Trabajo, y del Reglamento de Comprobantes de Venta emitido por el Servicio de Rentas Internas, a fin de que la documentación de respaldo enviada no presente inconvenientes en la ejecución del proceso de pago.

Adicional a esto solicitamos se ponga atención que los salvoconductos estén acorde a la fecha y hora de vigencia de la comisión ya que ningún vehículo debe circular sin los permisos que contempla la normativa.

En virtud de los aspectos mencionados anteriormente, ésta dependencia procede con la devolución del expediente para su revisión y trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Calm (SP) Gustavo David Páez Guamán
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- MDN-USE-2021-0073-OF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION FINANCIERA

FC-086
06 SEP 2021
16:14

HOJA DE CONTROL No. 01210

Falta autorizac.
fin de Semana.

CLASE NUMERO DE SIGLAS FECHA DE DOCUMENTO PROCEDENCIA
OFICIO MDN DSE-2021-0073-O 6/9/2021 Direcc de Seguridad del Si
INGRESO FPG 4A 6/9/2021 HORA: 15:30 ANEXOS SI

ASUNTO: Solicitando el pago de viáticos de la comisión realizada en las provincias del Guayas y Santa Elena

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD - REINGRESO

TRAMITE DEL DOCUMENTO ACCION A TOMARSE
JEFATURA CONTABILIDAD X OTROS ARCHIVAR INFORME
SECRETARIA PRESUPUESTO CONOCER PENDIENTE
CAJA CENTRAL PAGADURIA CONTESTAR TRANSMITAR
CONTENIDO CON FECHA: HORA: DESTINATARIO:

24 SEP 2021

Iveth Cuervo

Recibido por:
Hora: 10:43
Con Anexos ☒ Sin Anexos ☐

RECIBIDO

Mónica: Favor revisar documentación y continuar con el trámite correspondiente

RECIBIDO
Recibido de: Mony Egas
Fecha: 06-SEP-2021
Hora: 16H28.

06-09-2021

ICETHCITA:

POR FAVOR SU AYUDA CON CONTROL PRECIO Y TRÁMITE PERTINENTE CON BASE A LA LEGISLACIÓN. 06/09/2021

Oficio Nro. MDN-USE-2021-0073-OF

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2021

Asunto: Solicitando el pago de viáticos de la comisión realizada en las provincias del Guayas y Santa Elena

Contralmirante (sp)
Gustavo David Páez Guamán
Coordinador General Administrativo Financiero
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
En su Despacho

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted mi Contralmirante(SP), las facturas, informes, solicitudes y documentos habilitantes de servicios institucionales para el pago de viáticos de los señores: Tnte. Ramos Edison, Sgos. Lucas Robert, Sgos. Jiménez Juan y Chop. Guevara Daniel, quienes se trasladaron en cumplimiento de la comisión de servicios en las provincias del Guayas y Santa Elena a partir del 02 al 06 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



CPCB Juan Pablo Baldeón Clavijo
JEFE DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

- Ramos
- Lucas
- Jiménez
- Guevara

Director Financiero
Analizar, verificar y
proceder.

	Ministerio de Defensa Nacional	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA:	03 SEP 2021	HORA: 11:35
Recibido por:	JAVIER	
	CON ANEXOS ☒	SIN ANEXOS ☐



MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 SEP 2021
Recibido por: *Ceballos*
Hora: 15:30
Con Anexos ☒ Sin Anexos ☐

HOJA DE CALCULO VIATICOS AÑO 2021

No. Formulario 100

MEMORANDO DE REQUERIMIENTO No.	MDN-GSMDN-12-0F	
DEPENDENCIA :	SEGURIDAD SR. MINISTRO	
LUGAR COMISIÓN:	SALINAS - GUAYAQUIL	
FECHA INICIO: 02-JUL-2021	FECHA FINALIZACIÓN: 06-JUL-2021	

No. C.C.	Cargo	Nombres y Apellidos	NIVEL/GR ADO	VIATICOS			70% V/ A JUSTIFICA CON FACT.	30% DE LEY V/ A PAGAR VIATICOS
				Nº DE DIAS	V/DIARIO	TOTAL		
1715904376	OFICIAL DE SEGURIDAD	EDISON RAMOS NOROÑA	TNTE.	4	130.00	520.00	364.00	156.00
1310392491	AGENTE DE SEGURIDAD	ROBERTO JACINTO LUCAS MEÑA	SGRS.	4	130.00	520.00	364.00	156.00
1719056277	AGENTE DE SEGURIDAD	JUAN CARLOS AMENEZ AULES	SGRS.	4	130.00	520.00	364.00	156.00
0926954692	AGENTE DE SEGURIDAD	DANIEL ROMERO GUTIERREZ WELINGTON	CSOP.	4	130.00	520.00	364.00	156.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

Asistente de Contraloría

Contraloría General MON

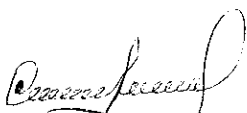
Dirección Financiera MON Etc.

MOTIVO DE COMISIÓN: se realizó coordinaciones de seguridad avanzadas e inmediatas, en las provincias de Santa Elena-Salinas y Guayas - Guayaquil donde el Sr. Ministro de esta Cartera de Estado tiene previsto cumplir con las actividades de Agenda Oficial de Trabajo.

CHECK LIST DOCUMENTOS QUE RESPALDAN:

FC. 100

<u>DOCUMENTO:</u>	<u>No.</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>CANTIDAD</u> <u>(documentos)</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
MEMORANDO REQUERIMIENTO	MDN-GSMDN-12-OF			1 /	
SOLICITUD	MDN-013/14/15/16			4 /	
INFORME	MDN-013/14/15/16			4 /	
AUTORIZACION FIN DE SEMANA	MDN-013/14/15/16			4 /	
PASES A BORDO Y/O PASAJES					
FACTURAS				49	
SALVOCONDUCTO					
OTROS	MDN-CAF-2021-1514-ME/MDN-LISE-2021-0073-OF			8	Memorando, memorando, detalles de facturas, certificado y copia de cédula
PEAJES					


DOLORES IVETH CEVALLOS GRANJA

NOTAS ACLARATORIAS:

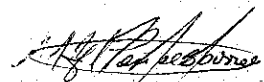
CERTIFICADO

Salinas, 16 de octubre de 2021

Por medio del presente hago constar que los ciudadanos: Edison Ramos con C.I 1718904376, Lucas Robert con C.I 1310352491, Juan Jiménez con C.I 1719055277 y Daniel Guevara con C.I 0926954652, pertenecientes al Ministerio de Defensa, donde realizaron el consumo de alimentos desde el 03 al 04 de julio de 2021, en el **Comedor y Cevichera "Huguito"** acantonada en la provincia de Santa Elena, cantón Salinas, donde de acuerdo a la Ley se emitieron facturas Original: Adquiriente-Copia: Emisor.

Declaro que la presente información entregada en el presente certificado es verídica, para lo cual adjunto copia de la cedula de ciudadanía.

Atentamente



María Isabel Peña García

C.I. 0907675326.....

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y COULACION

CEDULA DE
CIUDADANIA N. 090767532-6

APELLIDOS Y NOMBRES
PERA GILBERTO
MATRICULA
11000000000000000000
FECHA DE EMISION
2018-02-08
FECHA DE EXPIRACION
2020-02-08
ESTADO CIVIL
CASADO
BAUTIZADO
BARRERA VILLALTA



INSTRUCCION
BASICA

PROFESION / OCUPACION
CENACER DOMESTICO

APellidos y Nombres del Padre
PERA GILBERTO

APellidos y Nombres de la Madre
GARCIA PETTA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
SALINAS
2018-02-08

FECHA DE EXPIRACION
2020-02-08

PROFESION
CENACER DOMESTICO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MDN-014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01-JUL-2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SGOS. DE I-M LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO CI. 1310392491

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS-SANTA ELENA/ GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GRUPO DE SEGURIDAD DEL MIDENA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/JUL/2021

06:00

06/JUL/2021

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS: TNTE. EDISON RAMOS, SGOS. LUCAS ROBERT, SGOS. JIMENEZ JUAN Y CBOP. GUEVARA DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Los días 02-03-04-05 y 06-JUL-2021 se realizará coordinaciones de seguridad avanzada e inmediata, (reconocimientos de rutas, pista de aterrizaje y puntos de reunión) en las provincias de Santa Elena-Salinas y Guayas-Guayaquil, donde el señor Ministro de esta Cartera de Estado tiene previsto cumplir con las actividades de Agenda Oficial de Trabajo.

TRANSPORTE

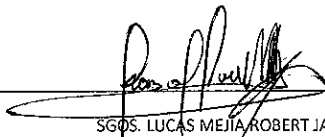
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7699	QUITO-SALINAS	02/JUL/2021	06:00	02/JUL/2021	16:00
TERRESTRE	VEHÍCULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7699	SALINAS-GUAYAQUIL	04/JUL/2021	14:00	04/JUL/2021	16:00
TERRESTRE	VEHÍCULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7699	GUAYAQUIL-QUITO	06/JUL/2021	06:00	06/JUL/2021	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

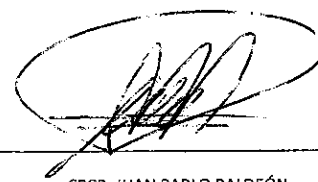
NOMBRE DEL BANCO:	: TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8093511800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

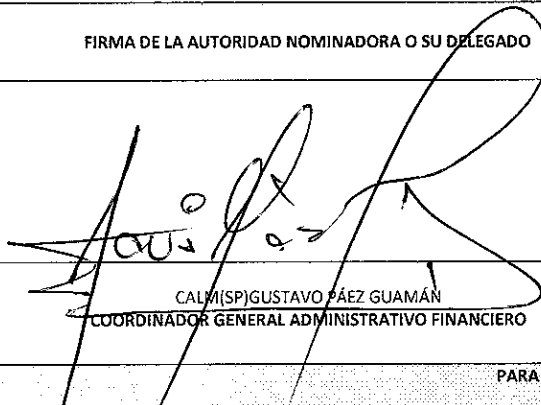


SGOS. LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO
AGENTE DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA



CPCB. JUAN PABLO BALDEÓN
JEFE DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CAL(M)SP GUSTAVO PÁEZ GUAMÁN
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10; numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°. MRI-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO N° 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.

Jefe de Presupuesto

15/11/2021

FORMULARIO

JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O FERIADOS

SOLICITUD DE LICENCIA No.

MDN-14

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESPACHO MINISTERIAL

FUNCIONARIO: SGOS. LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO

PUESTO: AGENTE DE SEGURIDAD DEL MIDENA

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 de la Norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del estado, como autoridad nominadora; justifico que el servidor/a señalado en este documento debe cumplir servicios institucionales durante días feriados o de descanso obligatorio, por las razones que expongo a continuación:

Los días 02-03-04-05 y 06-JUL-2021, se realizó coordinaciones de seguridad avanzada e inmediata, (reconocimientos de rutas, pista de aterrizaje y puntos de reunión) en las provincias de Santa Elena-Salinas y Guayas-Guayaquil, donde el señor Ministro de esta Cartera de Estado cumplió con las actividades de Agenda Oficial de Trabajo.

Fecha de Salida:

2/7/2021

Fecha de Retorno:

6/7/2021

Ciudad servicio institucional: SALINAS-GUAYAQUIL

AUTORIZADO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

NOTA: El presente documento deberá ser adjuntado a la solicitud de viáticos.

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MDN-014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-JUL-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SGOS. DE I-M LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
SALINAS-SANTA ELENA/ GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GRUPO DE SEGURIDAD DEL MIDENA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS: TNTE. EDISON RAMOS, SGOS. LUCAS ROBERT, SGOS. JIMENEZ JUAN Y CBOP. GUEVARA DANIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISION:

Los días 02-03-04-05 y 06-JUL-2021, se realizó coordinaciones de seguridad avanzada e inmediata, (reconocimientos de rutas, pista de aterrizaje y puntos de reunión) en las provincias de Santa Elena-Salinas y Guayas-Guayaquil, donde el señor Ministro de esta Cartera de Estado cumplió con las actividades de Agenda Oficial de Trabajo.

LOGROS CONCRETOS ALCANZADOS:

Coordinaciones de Seguridad avanzada e inmediata para la protección del Sr. Ministro de Defensa Nacional antes, durante y después de la comisión.

BENEFICIOS INSTITUCIONALES:

Garantizar la integridad de la máxima Autoridad de la Cartera de Defensa en sus desplazamientos en mencionadas jurisdicciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	02/JUL/2021	06/JUL/2021	
HORA hh:mm	06:00	16:00	

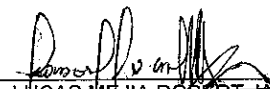
TRANSPORTE

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	VEHICULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7899	QUITO-SALINAS	02/JUL/2021	06:00	02/JUL/2021	16:00
TERRESTRE	VEHICULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7899	SALINAS-GUAYAQUIL	04/JUL/2021	14:00	04/JUL/2021	16:00
TERRESTRE	VEHICULO MITSUBISHI OULANDER PLACA PEI 7899	GUAYAQUIL-QUITO	06/JUL/2021	06:00	06/JUL/2021	16:00

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

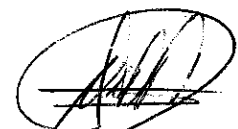

SGOS. LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO
AGENTE DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA

NOTA

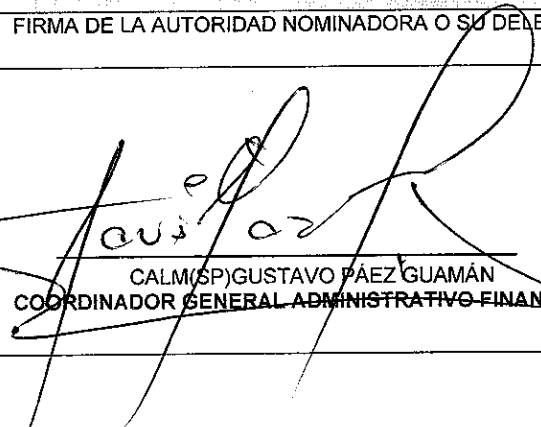
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


CPCB. JUAN PABLO BALDEÓN
JEFE DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL SR. MIDENA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


CALM(SP) GUSTAVO PÁEZ GUAMÁN
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ministerio
de Defensa
Nacional

INFORME JUSTIFICATIVO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS ART.23 NUMERAL 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUSTIFICATIVO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS

APellidos y Nombres:	SGOS. LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO
Cédula de Ciudadanía:	1310392491
Dirección:	La Recoleta
Teléfono:	02 2951 951

Número de Facturas o Notas de venta	FECHA	No. FACTURA O COMPROBANTE DE VENTA	EMISOR	CONCEPTO O DESCRIPCION	VALOR
1	2-jul.-21 /	/ 0005618 /	RESTAURANTE LA CASA DEL ABUELO /	ALIMENTACION	/ 13,44 X
2	2-jul.-21 /	/ 0044907 /	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA /	ALIMENTACION	/ 16,80 X
3	2-jul.-21 /	/ 000002878 /	PARRILLADA DE LUCHO /	ALIMENTACION	/ 15,00 X
4	3-jul.-21 /	/ 000024565 /	COMEDOR Y CEVICHERIA HUGUITO /	ALIMENTACION	/ 14,56 /
5	3-jul.-21 /	/ 000024569 /	COMEDOR Y CEVICHERIA HUGUITO /	ALIMENTACION	/ 17,36 /
6	3-jul.-21 /	/ 000002899 /	PARRILLADA DE LUCHO /	ALIMENTACION	/ 10,00 /
7	4-jul.-21 /	/ 000024575 /	COMEDOR Y CEVICHERIA HUGUITO /	ALIMENTACION	/ 12,88 /
8	4-jul.-21 /	/ 000001432 /	LA POSADA DEL BUCANERO /	HOSPEDAJE	/ 100,00 X
9	4-jul.-21 /	/ 0000032 /	LA CASA D" ALKAPONE /	ALIMENTACION	/ 16,80 X
10	5-jul.-21 /	/ 0044963 /	EL SABROZON DEL CHOCOLITO /	ALIMENTACION	/ 14,56 X
11	5-jul.-21 /	/ 0044978 /	EL SABROZON DEL CHOCOLITO /	ALIMENTACION	/ 15,68 X
12	5-jul.-21 /	/ 000004204 /	ASADERO HINDYE /	ALIMENTACION	/ 16,80 X
13	6-jul.-21 /	/ 0015933 /	HOTEL SAVOY	HOSPEDAJE	/ 100,00 X
TOTAL					363,88

51

COMEDOR Y CEVICHERRÍA
"HUGUITO"
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador



DÍA 03 MES 07 AÑO 2021

AUT. S.R.I. # 1127763438
FACTURA Serie N° 001-001-000024569

Sr.(es): Robert Louca
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1310392491 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Entrada de Ingresos	10.00	10.00
01	Jugo Marwen	2.00	2.00
01	Porcion de Papas	2.00	2.00
01	Cerveza	1.50	1.50
SUB-TOTAL			15.50
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1.86
TOTAL FACT.			17.36

Son: Diecisiete con treinta y tres dólares
RECIBI CONFORME
MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
Efectivo: 17.36
DINERO ELECTRÓNICO: _____
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: _____
OTROS: _____

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 01/2021 - N° de Imp. 2007 al 25000 - 50 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 01/2022 * ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PARRILLADA
DE LUCHO
HELEN CAROLINA
RAMÍREZ GONZÁLEZ
R.U.C. # 2450595042001
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES. INCLUSO PARA LLEVAR
Telfs.: 0960563047 - 0960636514
Dir.: BARRIO PUEBLO NUEVO
CALLE PRINCIPAL S/N. INT. S/N.
SALINAS - ECUADOR



NOTA DE VENTA 001-001-000002899
Aut. S.R.I.: 1128267911

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Sr.(es): Robert Louca
R.U.C./C.I.: 1310392491 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Merienda Completa	8.00	8.00
01	Jugo Natural	2.00	2.00
SUB-TOTAL			10.00
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1.20
TOTAL FACT.			11.20

Son: Diez con veinti dólares
RECIBI CONFORME
HELEN C. RAMÍREZ GONZÁLEZ
Efectivo: 11.20
DINERO ELECTRÓNICO: _____
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: _____
OTROS: _____

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Junio 02/2021 - N° de Imp. 2601 al 3000 - 2 Block x 2
Válido para su emisión hasta Junio 02/2022 * ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SL

ÁNGEL ANTONIO RODRÍGUEZ ORRALA
La Posada del Bucanero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO • SERVICIO DE HOSPEDAJE

R.U.C.: 0905988895001

Dirección: Cda. Sector Chipo, Calle 9 sin el Av. 2 y 3

Tel.: 4515313 - 0999063237 • Salinas - Ecuador

FACTURA 001-001-0000001432

Fecha: 04 - JULIO 2021 AUT. S.R.I. # 1127316024

Señor: ROBERT LUGAS

R.U.C./C.I.: 1310392491 Telf.: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DEBE
02	DÍAS DE HOSPEDAJE	4464	89.28
	DESDE EL 02 AL 03		
	DE JULIO		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
CHEQUE	☒	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	DESCUENTO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	☐	SUBTOTAL US\$	89.28
OTROS	☐	I.V.A. 12%	10.71
		TOTAL US\$	100.00




ANGELO RODRIGUEZ ORRALA
 ROBERT LUGAS
 RECEBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Octubre 30 / 2020 - N° de Imp. 1351 al 1450 - 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Octubre 30 / 2021 • ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR

21

COMEDOR Y CECHEERÍA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
"HUGUITO" MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA

R.U.C.: 0907675326001

Dirección: Salinas, Calle 17 sin y Av. 5, Junio a Toboaganes

Tel.: 0986759426 - 0939853944

Salinas - Ecuador

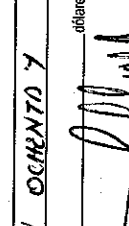


AUT. S.R.I. # 1127763438

FACTURA Serie N° 001-001-000024575

Salinas: ROBERT LUGAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1310392491 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Desayuno	8.00	8.00
01	Desayuno Mixto	2.00	2.00
01	Jugo Naranja	1.50	1.50

Son: DOCE CON OCHENTA Y OCHO dólares

 MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
 RECEBI CONFORME

SUB-TOTAL	11.50
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.38
TOTAL FACT.	12.88

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO, OTROS:
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 01 / 2021 - N° de Imp. 2001 al 2600 - 1 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 01 / 2022 • ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR

21

Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-00	0015933	AUT. S.R.I. 1126908296
------------------------------------	---------	------------------------

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guaymas, 2021-07-06

Robert
Señor(es):

R.U.C./C.I.: **1310392491** Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Díes de hospedaje	44.64	\$9.29
	del 04-07-2021		
	al 05-07-2021		
		SUB-TOTAL	\$9.29
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	10.71
		TOTAL US\$	100.00

Son: cien con 00/100 dólares

Efecto: ☒ DVA, ELECT. ☐ ÚTL DE CRÉDITO ☐ OTROS

OTROS CANCELACIONES CONTABILIZADAS ☐

Firma Autorizada _____
Especialista en Comercio Exterior

Suquillandia Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 110163822001 • AUI: 7213
Telle.: 5052145 - 0993164111 - 0967448393 4 Bis. 100x2 • Num. Del. 15551 - At. 15950
F. Emisor: 07/Ago/2020 - F. Caducidad: 07/Ago/2021 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: 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. 20205

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RUC 1760000740001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-30 Hora 06:01 / Hasta 2021-07-07 Hora 06:00 /

Motivo VEHICULO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA (SEGURIDAD SEÑOR MIDENA)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-29

No. Comunicación MDN-USE-2021-0059-ME

Lugar Origen QUITO /

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL /

Kilometraje Inicio 116923

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LUCAS MEJIA ROBERT JACINTO /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1310392491 /

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7699 /

Marca / Modelo OUTLANDER

Color BLANCO /

Número Matrícula 0004357

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPCB. JUAN BALDEON

Cargo JEFE DE SEGURIDAD

Realizado Por ENRIQUE YAZAN PAOLA MARIBEL

Fecha de Emisión 2021-06-29 14:04

