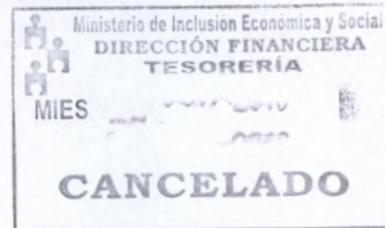


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 92 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 135,75
IVA: 0,00
Sub Total: 135,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 135,75



Estado: APROBADO Descripción: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE LA SEÑORITA ADELINA FERNANDEZ, DEL 10 AL 12-01-2018.MJ-BN.
Cuenta Monetaria No.: 1039240487

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	25/01/2018	135,75	0,00
Sub - Total				135,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 135,75

13/19
19/10

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 01 2018	92	84	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	45	

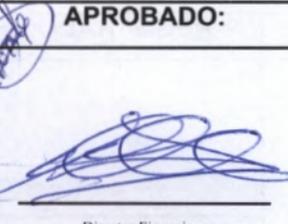
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	135.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.75

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ831 A ORDENES DE LA SEÑORITA ADELINA FERNANDEZ, DEL 10 AL 12-01-2018.MJ-BN.

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

MARÍA TERESA

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 01 2018	92	84	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	45		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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	019 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					84 84
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		45	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	135.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.75

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ831 A ORDENES DE ADELINA FERNANDEZ, DEL 10 AL 12-01-2018.

CUR 92

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm-4 84 014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/01/2018 04h30	Retorno:	12/01/2018 19h45
		Ciudad:	Tulcan

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	47,75
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				87,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	87,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			135,75
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			
			135,75

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRO. PREVIG:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERA:

FECHA: 19 ENE 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301- F.V.-DNA-MIES-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/01/2018	04:30	12/01/2018	19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR - FAUSTO VEGA - ING. ADELINA FERNANDEZ. SR. CARLOS GARCIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 831 PARA MOVILIZAR A LA ING. ADELINA FERNANDEZ LOS DÍAS 10 HASTA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS CIUDADES DE TULCAN.

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	PEQ - 831	QUITO - TULCAN	10/01/2018	04:30	10/01/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ - 831	TULCAN	11/01/2018	07:30	11/01/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ - 831	QUITO - TULCAN	12/01/2018	07:30	12/01/2018	19:45

AUTORIZACIÓN: 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

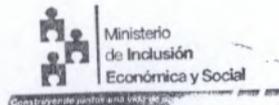
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR	CON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 19 ENE 2018 Hora: 9:20

Firma: Trámite: 255



FECHA 19 ENE 2018 8:30 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

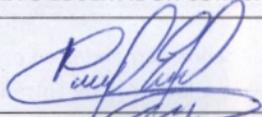
RECIBIDO POR:

TERRESTRE	PEQ - 831	QUITO - TULCAN	10/01/2018	4:30	10/01/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ - 831	TULCAN	11/01/2018	07:30	11/01/2018	17:00
TERRESTRE	PEQ - 831	TULCAN - QUITO	12/01/2018	07:30	12/01/2018	19:45

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



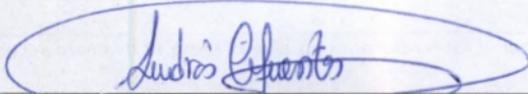
SR. FAUSTO VEGA HIDROBO
CONDUCTOR

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



ING. ANDRES CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301—F.V.A.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FAUSTO VEGA – ING. ADELINA FERNANDEZ –SR. CARLOS GARCIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/01/2018 Realizando mis actividades a las 4h30 para recoger en el domicilio a la Ing. Adelina Fernández en el sector de la mariscal para dirigirnos a la planta central para recoger al funcionario sr, Carlos García, para dirigirme a la ciudad de Tulcán llegando a las 10:00 para cumplir lo planificado hasta las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de la Ing. Adelina Fernández pernoctando en dicha ciudad.

11/01/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al hotel para retirar a los funcionarios para dirigirnos SENAE para retirar las donaciones finalizando mis actividades a las 17:00 para dirigirme al hotel.

12/01/2018 inicie mis labores a las 7:30 para dirigirnos a SENAE para retirar las donaciones saliendo de Tulcán a las 14:30 para dirigirnos a la ciudad de Quito llegando a las 19:45 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar a los funcionarios los días 10 hasta 12 de enero del presente año a la ciudad de Tulcán.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2018	00014723	ALIMENTACIÓN	6 ✓
10/01/2018	0005964	ALIMENTACION	10 ✓
10/01/2018	0012098	ALIMENTACION	8 ✓
11/01/2018	0002625	ALIMENTACION	6 ✓
11/01/2017	000871	ALIMENTACION	10 ✓
11/01/2018	0002621	ALIMENTACION	7,75 ✓
12/01/2018	0007355	ACEITE	5 ✓
12/01/2018	000205	HOTEL	40 ✓
		SUMA:	USD 92,75

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

10/01/2018

12/01/2018

4:30

19:45

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.

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

HOTEL LAS ACACIAS**TIXI TIXE DIEGO ORLANDO**Dirección: El Terminal,
Juan Ramón Arellano y Av. Centenario
Telf. Dom.: 2988830 / TULCAN - ECUADOR

R.U.C. 0401169594001

FACTURA

SERIE 001-001-00

Nº 0012098

Aut. SRI. 1121241148

Señor: Fausto VegaFecha: 10-01-2018 C.C.(RUC.): 1705116026Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		7.14
FORMAS DE PAGO		Sub-Total	7.14
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito	IVA. 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Otras	IVA. 12 %	0.86
<input checked="" type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME	TOTAL	8.00

Gráficas "Guerrón" de Guerrón Morillo Marco Antonio RUC. 0900354866001 Aut. 1036
Fecha de Imp. 10/AGOSTO/2017 del 012001 al 012500 - CADUCA 10/Agosto/2018Original - Adquiriente
Copia - Emisor

Hostal LAS ACACIAS RUC. 0402037485001
FACTURA
 TIXI TIXE FERNANDA KAROLINA SERIE 001-001-00
 Dirección: **0000205**
 Av. Veintimilla y Juan Ramón Arellano
 Tulcán - Ecuador Autorización SRI: 1121209582

Fecha: 12-01-2018 R.U.C. 1705116026
 Cliente: Fausto Vega
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje dos noches 10 y 11 de enero 2018		35,71
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub Total 35,71 I.V.A. 12 % 4,29 I.V.A. 0 % TOTAL \$ 40,00	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:
 Compras Públicas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL**

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0033-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2018

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
 CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a
 Fecha: 04/01/2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 VEHÍCULO Y 2 CAMIONES PARA
 EJECUCIÓN DE PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES SENAE
 DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 vehículo y 2 camiones** para movilización del personal y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo
- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
 - 10 de Enero de 2018
 - 12 de Enero de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada vehículo**
 - Hora de salida del **vehículo** desde Planta Central hacia SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN **05h00 a.m**
 - Hora estimada de llegada del vehículo a Planta Central **una vez concluido** el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 12 de enero de 2018
- **-Hora de salida/hora de llegada de los 2 camiones**
 - Hora de salida **05h00**, desde bodegas MIES sector el Tablón hacia SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN
 - Hora estimada de llegada de los camiones a bodegas MIES sector el Tablón **una vez concluido** el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 12 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 04 ENE 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *SM*

* Documento generado por Quiquix

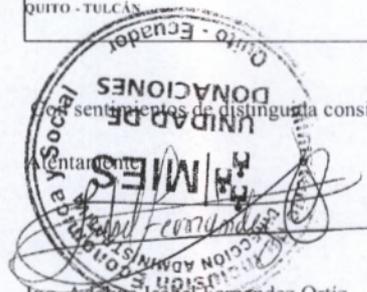
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 HORA
 FECHA: 04 ENE 2018
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 HORA
 Nombre: *C. C.*

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0033-M
Quito, D.M., 04 de enero de 2018
ITINERARIO DE 1 VEHÍCULO – 2 CAMIONES
VEHÍCULO

MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2018	JUEVES 11 DE ENERO DE 2018	VIERNES 12 DE ENERO DE 2018
SALIDA: VEHÍCULO DESDE MIES PLANTA CENTRAL DESTINO: BODEGAS SENA E DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA. EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN HORA DE SALIDA 05 A.M	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA SEGUNDA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA TERCERA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SALIDA DESDE BODEGAS DE LA SENA E TULCÁN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO - TULCÁN	BODEGAS SENA E TULCÁN	TULCÁN - QUITO

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0033-M
Quito, D.M., 04 de enero de 2018
2 CAMIONES

VIERNES 05 DE ENERO DE 2018	VIERNES 05 DE ENERO DE 2018	VIERNES 05 DE ENERO DE 2018
SALIDA: 2 CAMIONES DESDE BODEGAS MIES EL TABLÓN DESTINO: BODEGAS SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN INICIO DEL PROCESO PRIMERA ETAPA. EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN HORA DE SALIDA 2 CAMIONES DESDE EL TABLÓN A LAS 05 A.M	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA SEGUNDA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN	EJECUCIÓN DEL PROCESO ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA TERCERA ETAPA. CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS COLOCACIÓN DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN SALIDA DESDE BODEGAS DE LA SENAE TULCÁN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
QUITO - TULCÁN	BODEGAS SENAE TULCÁN	TULCÁN - QUITO



con sentimientos de distinguida consideración.

 Ing. Adhena Isabel Fernandez Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

 Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez
Servidor Público 7

 Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

 Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

 Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

 Lcd. Carlos Petronio Garcia Álvarez
Servidor Público 7

 Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3



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. 8286

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 2018-01-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-01-12 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE TULCAN-SENAE HACIA LAS BODEGAS DEL TABLÓN PERTENECIENTES AL MIES EN EL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-01-09**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-0033-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TULCAN**Kilometraje Inicio** 234007**Kilometraje Fin** 234688**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1705116026 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI**Color** ROJO **Número Matrícula** A2666464**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2018-01-09 16:03

CONTAMOS CON:

- ★ 22 habitaciones confortables
- ★ Baño privado con agua caliente
- ★ Servicio de TV cable
- ★ Internet, Wifi
- ★ Garaje Vigilado
- ★ Restaurant

**HOSTAL***Las Acacias*