

015

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 255 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3318434700

MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES JUDICIALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-PERSONAL, BRIGADA ESMERALDAS, DEL 29-01 AL

| 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        | 09/02/2018    | 240,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 240,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 240,00



15/15 Mayo

Sin hoja de control premo personal de comision

12/05/18

## 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   | 07 02 2018            | 255                       | 250            |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-2018-0031-M    | 133            |  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                      | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1800968156 MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA |                   |              |     |     |     |

## 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:** MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES JUDICIALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-PERSONAL, BRIGADA ESMERALDAS, DEL 29-01 AL 01-02-2018.NG-BN.

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| SOLICITADO       |  |  |
| FECHA:           | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



013

**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       |   | 07                     | 02                        | 2018           | 255          |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGPGE-2018-0031-M |                           | 133            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  | 0                      |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1800968156 | MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA                            |                        |                           |                |              |

**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     | No. CUR                   | No. Original           |  |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 07 02 2018            | 250                       | 250                    |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.                    |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGPGE-2018-0031-M |  |
|  |      |   |                       |                           | No. Expediente         |  |
|  |      |   |                       |                           | 133                    |  |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                 |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 1800968156   | MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA |              |     |     |     |   |

## 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA.- VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES JUDICIALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-PERSONAL,BRIGADA ESMERALDAS, DEL 29-01 AL 01-02-2018.

eve 255

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>07/02/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 29 ENE 2013 Hora: 14:32

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 384

011

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAJ-2018-046-M

FECHA DE SOLICITUD: 26/01/2018

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

#240  
 70% 168,=  
 30% 72,=  
 VIATIC. #240

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA 29/01/2018 HORA SALIDA 06H00

FECHA LLEGADA 01/02/2018 HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAVID QUISHPE Y FANNY MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIÓN SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN CUANTO A CONTRATACION DE PERSONAL DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES, DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|----------------------|--------------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                      |                    | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - ESMERALDAS | 29/01/2018 | 06H00 | 29/01/2018 | 11H00 |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ESMERALDAS- QUITO  | 01/02/2018 | 15H00 | 01/02/2018 | 20H00 |

**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: BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3318434700

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

*[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FANNY MOSQUERA BAUTISTA  
 SERVIDOR PUBLICO 4

*[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS  
 DIRECTORA RECURSOS HUAMANOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma]*

DRA. LEONOR COBO VARGAS  
 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.

H  
 30-01-2013  
 8H20



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

**PARA:** Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**Director de Infraestructura**

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. David Ernesto Quishpe Morocho  
**Servidor Público 5**

Dra. Guadalupe Lorena Gómezcoello Navas  
**Servidor Público 7**

Blanca Matilde Andrade Muñoz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce  
**Servidor Público 7**

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
**Servidor Público 4**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA COMISIÓN A DISTRITO AL ESMERALDAS Y  
MANTA

En referencia al memorando MIES-CGAJ-2018-1046-M, tomando en cuenta que existe la necesidad institucional de trasladar equipos multidisciplinarios para proceder con el análisis de procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016, hasta la presente fecha; razón por la que, por parte de la Coordinación General administrativa Financiera se delega a los siguientes servidores para integrar los equipos multidisciplinarios según el siguiente detalle.

**Dirección Distrital de Esmeraldas**

Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.

David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.

Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.

Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.

Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

**Dirección Distrital de Manta**

Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.

Carlos Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.

Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.

Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

La comisión para la que se delega a los servidores estará comprendida desde el 29 de enero, hasta el 01 de febrero de 2018, en las direcciones Distritales detalladas anteriormente, para lo que, la Dirección Administrativa deberá facilitar la movilización terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

fv

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M- Coordinadora a General Administrativa Financiera. | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>02/02/2018 | Fecha: <i>Julcaes</i> Hora: <i>9h30</i> |
|--|--|---|

|  |   |
|--|---|
| DATOS GENERALES  |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>MOSQUERA BAUTISTA FANNY | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PUBLICO 4 |

|   |   |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>ESMERALDAS/ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS |
|---|---|

|  |
|--|
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Lic. Fanny Mosquera, Ing. David Quishpe, Abg. Sebastian Chavez, Arq. Daniel Vásquez, Sra. Matilde Andrade, Sr. Ramiro Delgado Molina |
|--|

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

|            |   |
|------------|---|
| 29/01/2018 | Salimos del edificio de planta central a las 05h55 aproximadamente, conjuntamente con el Abogado Sebastián Chávez, David Quishpe y Sr. Ramiro Delgado, para trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas, llegando a las 11h00 a la Dirección Distrital Esmeraldas, donde permanecemos hasta que llegue la doctora Andrea Vaca, donde permanecemos hasta las 19h00 culminando las labores.  |
| 30/01/2018 | Iniciamos la jornada laboral a las 07h00 para verificar la asistencia del personal, luego continuamos con los procedimientos internos que ejecuta la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Distrital Esmeraldas, Se procedió con la revisión de la base de datos de Sistema Integrado Informático de Talento Humano del personal que conformaba la unidad de ejecución de servicios del proceso agregador de valor, conforme al siguiente detalle: Coordinador/a de Centro CIBV, Educador/a Familiar CNH; Verificación de Perfiles de Puestos- VS Perfil de Servidor/ra, de: Nombramientos Permanentes, Nombramientos Provisionales, Código del Trabajo y de Contrato Ocasionales, laborando hasta las 20H00.                              |
| 31/01/2018 | Iniciamos la Jornada laboral igualmente a las 7H00, con el control de asistencia, luego empezamos a verificar el Proceso de Contratación de Personal desde mayo de 2016 A diciembre 2017, Se encontró, un expediente que tenía Impedimento por deuda con Institución Pública, Además se verificó en el Sistema Informático del MDT, el impedimento para ejercer cargo público, de cada uno de las/os servidores.  |
| 01-02-2018 | El equipo técnico de Recursos Humanos de Planta Central solicitó a la Dirección Distrital Esmeraldas, realizar seguimiento algunos procesos administrativos. El Área de Recursos Humano deberá generar la necesidad para reparar o adquirir el lector biométrico, mismo que permitirá realizar un control adecuado de asistencias del personal. Además, se debe dar énfasis al control de asistencia para generar en las y los servidores y trabajadores un cambio de cultura en la responsabilidad laboral. A las 12H00 del día 01 de febrero de 2018, se entregó el informe preliminar al equipo de la Coordinación General De Asesoría Jurídica, liderada por la doctora Andrea Vaca, para que se ponga en conocimiento de la Sra. Ministra. |

## PRODUCTOS:

Los procesos administrativos que planifican, ejecutan y monitorea el área de talento humano cumplen aparentemente con lo que estipula el Código de Trabajo, LOSEP y normativa conexas, en los campos: Sistema Informático de Talento Humano, Perfiles de puesto, Contratación de Personal, Certificación No Tener Impedimento, Cumplimiento de Jornada Laboral y Expedientes Laborales. El equipo técnico de Recursos Humanos de Planta Central, elaboró la base de datos de instrucción formal de los y las Coordinador/a de Centro CIBV, Educador/a Familiar CNH y Educador/a de Desarrollo Infantil CIBV y Personal Adjetivo, por lo que se entrega la base de datos en digital a la líder de área de Recursos Humanos del Distrito Esmeraldas. Se entregó el Informe preliminar al equipo de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, liderada por la Dra. Andrea Vaca, para su revisión, a fin de que conozca la Sra. Ministra. Se dio cumplimiento conjuntamente con el equipo que conformó para la Revisión de procesos en la Dirección Distrital de Esmeraldas., de la provincia de Esmeraldas.

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

| FECHA            | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 29-01-2018       | 001-001-000016301 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 29-01-2018       | 001-001-000003975 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 29-01-2018       | 002-001-000005772 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 30-01-2018       | 001-001-000003979 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 30-01-2018       | 001-001-000003990 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 30-01-2018       | 001-001-000017670 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 31-01-2018       | 001-001-000004002 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 31-01-2018       | 001-001-000001242 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 31-01-2018       | 001-001-000004015 | ALIMENTACION | 10.00           |
| 29-30-31-01-2018 | 001-001-000011513 | HOSPEDAJE    | 90.00           |
| SUMA:            |                   |              | USD 180.00      |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 29-01-2018 | 01-02-2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 05H55      | 18H20      |  |

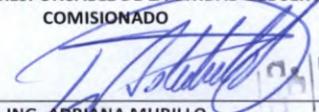
## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL   | PEQ-832              | QUITO - ESMERALDAS | 29/01/2018           | 05H55         | 29/01/2018           | 11H00         |
| INSTITUCIONAL   | PEQ-832              | ESMERALDAS - QUITO | 01/02/2018           | 14H00         | 01/02/2018           | 18H20         |

## INSTITUCIONAL

|   |   |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO<br><br>LIC. FANNY MOSQUERA<br>SERVIDOR PUBLICO | NOTA<br>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<br><br>ING. ADRIANA MURILLO<br>DIRECTORA ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br>DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
|--|---|

Fecha: 06 FEB 2018

ELENA LEYTON

Firma: MIES No Trámite: 534



**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. 8351

**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 2018-01-29 Hora 05:00 Hasta 2018-02-01 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDADES DE ESMERALDAS Y MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS DESPACHOS

**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-01-26**No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0045-M / 0046-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS**Kilometraje Inicio** 245758**Kilometraje Fin** 246829**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0832**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLOMO**Número Matrícula** 2910542**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2018-01-26 15:41

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M**

**Quito, D.M., 26 de enero de 2018**

**PARA:** Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**Director de Infraestructura**

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. David Ernesto Quishpe Morocho  
**Servidor Público 5**

Dra. Guadalupe Lorena Gómezcoello Navas  
**Servidor Público 7**

Blanca Matilde Andrade Muñoz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce  
**Servidor Público 7**

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista  
**Servidor Público 4**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA COMISIÓN A DISTRITAL ESMERALDAS Y  
MANTA

En referencia al memorando MIES-CGAJ-2018-1046-M, tomando en cuenta que existe la necesidad institucional de trasladar equipos multidisciplinarios para proceder con el análisis de procesos técnicos, administrativos y financieros ejecutados desde mayo 2016, hasta la presente fecha; razón por la que, por parte de la Coordinación General administrativa Financiera se delega a los siguientes servidores para integrar los equipos multidisciplinarios según el siguiente detalle.

**Dirección Distrital de Esmeraldas**

Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.

David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.

Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.

Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.

Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.

000

005



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0091-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

### **Dirección Distrital de Manta**

Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.

Carlos Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.

Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.

Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

La comisión para la que se delega a los servidores estará comprendida desde el 29 de enero, hasta el 01 de febrero de 2018, en las direcciones Distritales detalladas anteriormente, para lo que, la Dirección Administrativa deberá facilitar la movilización terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

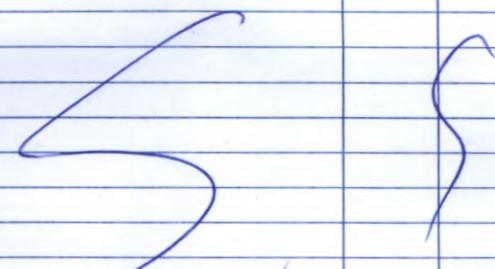
fv



**DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA  
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107  
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1121906672  
 N° 001-001-000003979

Fecha de Emisión: 30-01-2018 RUC: 1800968156  
 Señor (es): Fanny Morquec  
 Dirección: Quito

| CANT.   | DETALLE | V/ Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---------|-------------|-------------|
|   | Almorta |             | 8,93        |
|  |         |             |             |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

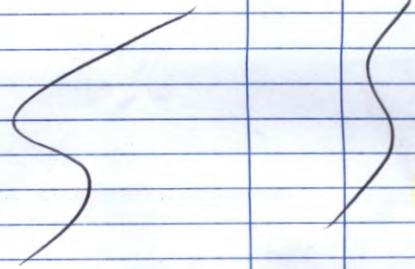
|               |                            |                 |              |
|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO:                 | Sub. Total 12 % | 8,93         |
|               | DINERO ELECTRÓNICO:        | Sub. Total 0 %  |              |
|               | TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO: | Descuento       |              |
|               | OTROS:                     | SUB TOTAL       | 8,93         |
|               |                            | IVA 12 %        | 1,07         |
|               |                            | <b>TOTAL</b>    | <b>10,00</b> |

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 081291220001 - Aut: 7690 - del 0003901 al 0004500  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA  
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107  
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1121906672  
 N° 001-001-000003990

Fecha de Emisión: 30-01-2018 RUC: 1800968156  
 Señor (es): Fanny Morquec  
 Dirección: Quito

| CANT.   | DETALLE | V/ Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---------|-------------|-------------|
|   | Almorta |             | 8,93        |
|  |         |             |             |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

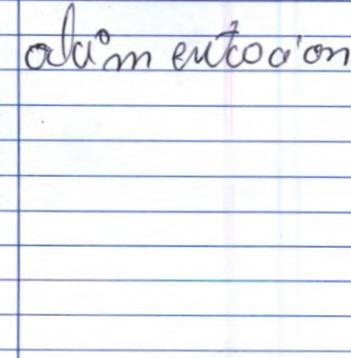
|               |                            |                 |              |
|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO:                 | Sub. Total 12 % | 8,93         |
|               | DINERO ELECTRÓNICO:        | Sub. Total 0 %  |              |
|               | TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO: | Descuento       |              |
|               | OTROS:                     | SUB TOTAL       | 8,93         |
|               |                            | IVA 12 %        | 1,07         |
|               |                            | <b>TOTAL</b>    | <b>10,00</b> |

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 081291220001 - Aut: 7690 - del 0003901 al 0004500  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"**  
 QUIÑONES MEJÍA MEDARDO  
 Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437  
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1122171022  
 N° 001-001-000017670

Fecha de Emisión: 30-01-2018 RUC: 1800968156  
 Señor (es): Nancy Rosquero  
 Dirección: Quito

| CANT.   | DETALLE | V/ Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---------|-------------|-------------|
|   | almorta |             | 8,93        |
|  |         |             |             |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018  
 FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019

|               |                            |                 |              |
|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO:                 | Sub. Total 12 % |              |
|               | DINERO ELECTRÓNICO:        | Sub. Total 0 %  |              |
|               | TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO: | Descuento       |              |
|               | OTROS:                     | SUB TOTAL       | 8,93         |
|               |                            | IVA 12 %        | 1,07         |
|               |                            | <b>TOTAL</b>    | <b>10,00</b> |

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 081291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA  
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107  
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1121906672  
 N° 001-001-000004002

Fecha de Emisión: 31-01-2018 RUC: 1800968156  
 Señor (es): Fanny Mosquera  
 Dirección:

| CANT.   | DETALLE      | VI Unitario | VALOR TOTAL |
|---|--------------|-------------|-------------|
|   | ALIMENTACION |             | 8,93        |
|  |              |             |             |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sub. Total 12 % 8,93  
 Sub. Total 0 %  
 Descuento  
**SUB TOTAL** 8,93  
 IVA 12 % 1,07  
**TOTAL** 10,00

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO:   
 DINERO ELECTRONICO:  
 TARJETA DE DEBITO/CREDITO:  
 OTROS:

Recibi Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003901 al 0004500  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**RUIZ DEMERA LENIN DOCITO FACTURA**  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS  
 SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Eloy Alfaro s/n y Salinas  
 Teléfono: 0981469928  
 RUC: 0802098764001 AUT. 1122010047

S 001 - 001  
 000001242

FECHA 31 01 2018 DIA MES AÑO

Señor: Fanny Mosquera  
 Dirección: Dpto  
 RUC/CI: 1800968156 Telf.:

| Cant | DESCRIPCION       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|-------------------|----------|----------|
|      | Alimentos cívicos |          | 8.93     |

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADOLLENTE / COPIA: EMISOR

Sub. Total 12 % 8,93  
 Sub. Total 0 %  
 DESCUENTOS  
 SUB TOTAL 8,93  
 IVA 12 % 1,07  
 VALOR TOTAL 10,00

EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

RECIBI CONFORME

María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721  
 del 01151 al 01350 Fecha Imp 28 de Diciembre del 2017 Válido al 28 de Diciembre del 2018

**DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA  
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107  
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT. SRI: 1121906672  
 N° 001-001-000004015

Fecha de Emisión: 31-01-2018 RUC: 1800968156  
 Señor (es): Fanny Mosquera  
 Dirección:

| CANT.  | DETALLE      | VI Unitario | VALOR TOTAL |
|--|--------------|-------------|-------------|
|  | ALIMENTACION |             | 8,93        |
|  |              |             |             |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017  
 FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sub. Total 12 % 8,93  
 Sub. Total 0 %  
 Descuento  
**SUB TOTAL** 8,93  
 IVA 12 % 1,07  
**TOTAL** 10,00

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO:   
 DINERO ELECTRONICO:  
 TARJETA DE DEBITO/CREDITO:  
 OTROS:

Recibi Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003901 al 0004500  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig

Mario René

\*Servicio de Hospedaje en Hotel.

\*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía  
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0501585780001  
Aut: SR7 1121753110

Nº.001-001 - 000011513

FACTURA

Fecha: 1- FEBRERO - 2018 R.U.C./C.I.: 1800968156

Cliente: FANNY MOSQUERA

Dirección: QUITO

Teléfono: Guía de Remisión:

| Cant. | Detalle                                      | V. Unit. | V. Total |
|-------|--|----------|----------|
| 3     | HOSPEDAJES, días: 29, 30 y 31<br>ENERO 2018. |          | 80,36    |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |
|       |  |          |          |

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 80,36 |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUB TOTAL     |       |
| IVA 12%       | 9,64  |
| VALOR TOTAL   | 90,00 |

| FORMA DE PAGO      |                           |
|--------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS                     |