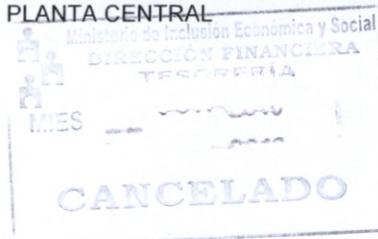


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 361 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,  
 CONDUCIR EL VEHICULO D. MAX DE PLACAS PEN-0956 , MOVILIZANDO  
 AL FUNCIONARIO PEDRO CABEZA, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL  
 PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/02/2019	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



15/15 papeles

14 FOJAS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	02	2019	361
						340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		184	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO D. MAX DE PLACAS PEN-0956 , MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PEDRO CABEZA, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

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		012	02	2019	361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-		184	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	012 02 2019	340	340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-	184	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL V3HICULO D. MAX DE PLACAS PEN-0956 , MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PEDRO CABEZA, DEL 17 AL 19-12-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 63

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 17/12/2018 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 19/12/2018 Hora: 15h30 Ciudad: Santo Domingo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	62,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>112,00</b>

**4. LIQUIDACION****a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 160,00

Saldo a favor de MIES 0,00

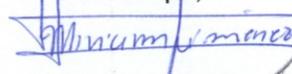
**b) Total por reembolso de gastos 0,00****c) Total por liquidacion de compras 0,00****d) Total a favor del Funcionario 160,00****5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO se reconoce la factura Nro. 3425, el valor total no esta correcto
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de febrero de 2019

 Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

 ENTRADA  
 RESUMEN  
 CONTABILIDAD  
 FISCAL  
 FISCAL

 Valor atender requerimiento,  
 conforme normativa.

 11 FEB 2019  
 MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 409 -L.A.-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/12/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TSACHILAS		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)
17/12/2018	08h00	19/12/2018	15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - PEDRO CABEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo D.max de placas PEN-0956 a las provincias de Los Tsachilas para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 17-18 y 19 de diciembre del presente año.

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	PEN-956	QUITO - SANTO DOMINGO	17/12/2018	08h00	17/12/2018	10h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	18/12/2018	08h00	18/12/2018	19h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO - QUITO	19/12/2018	12h00	19/12/2018	15h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
---	----------------------------	-----------------------------

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

*[Firma]*  
SR. LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR

*[Firma]*  
ECO MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 8 ENE 2019 Hora: 19  
Firma: *[Firma]* No Trámite: 19

07 ENE 2019  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: *[Firma]* Hora: 10h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 11h30  
Firma: *[Firma]* No Trámite: 24



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 409 L - A - D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/12/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SANTO DOMINGO TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. LUIS AULESTIA - PEDRO CABESA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**FECHA** **INFORME**

**17/12/2018** Inicie mis labores a las 08:00 saliendo desde la plataforma con los funcionarios continuando el viaje hacia Santo domingo, llegando a las 10:30 hasta las oficinas del Distrito Santo domingo, siendo las 18h00, nos dirigimos hasta el Hotel, en donde pernoctamos.

**18/12/2018** inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir la agenda programada por el funcionario hasta las 19h00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

**19/12/2018** inicio mis actividades 8h00 para cumplir con la agenda del funcionario hasta las 12h00 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, finalice mis actividades a las 15h30 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

**PRODUCTO**

Conducir el vehículo D.max de placas PEN-0956 a las provincias de los Tsachilas para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 17-18 y 19 de diciembre del presente año.

*Nota:*

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

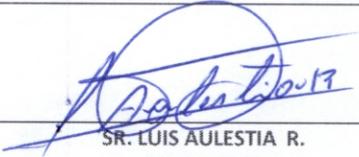
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/12/2018	001-001-000003425	alimentación	8.00
17/12/2018	001-001-000000353	alimentación	2.00
17/12/2018	001-001-000001176	alimentación	10.00
17/12/2018	001-001-000001170	alimentación	10.00
18/12/2018	001-001-000002367	alimentación	10.00
18/12/2018	001-001-000000709	alimentación	10.00
18/12/2018	001-001-000001184	alimentación	10.00
18/12/2018	001-001-000001186	alimentación	10.00
18/12/2018	003-020-000000232	Hospedaje	50.00
17/12/2018	004-022-001446417	peaje	1.00
17/12/2018	008300001230018	Peaje	1.00
19/12/2018	004-025-001433906	Peaje	1.00
19/12/2018	008400001144872	Peaje	1.00
SUMA:			USD \$ 124.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2018	19/12/2018	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 hh:mm	08h00	15h30	

**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	PEN-956	QUITO - SANTO DOMINGO	17/12/2018	08h00	17/12/2018	10h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO	18/12/2018	08h00	18/12/2018	19h00
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO - QUITO	19/12/2018	12h00	19/12/2018	15h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Eco. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



**COMO A TI TE GUSTA  
"Picantería y Asados"**

OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dirección: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela  
Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI: 1123286992

FECHA DE EMISIÓN

17 12 2018 001-001-00 0001176

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: *Luis Ambrosio* Telf.:  
Dirección: *Quito*  
RUC/CI: *0500824198* Guía de Rem.:  
Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL

<i>Alimentacion</i>		<i>8.93</i>
		
SUBTOTAL 12 %		<i>8.93</i>
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		<i>1.04</i>
I.V.A. 12 %		<i>1.04</i>
TOTAL USD \$		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS  
Fecha de Caducidad: 14/AGOSTO/2019  
Recibi Conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO  
RUC: 171889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**COMO A TI TE GUSTA  
"Picantería y Asados"**

OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dirección: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela  
Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI: 1123286992

FECHA DE EMISIÓN

17 12 2018 001-001-00 0001170

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

Cliente: *Luis Ambrosio* Telf.:  
Dirección: *Quito*  
RUC/CI: *0500824198* Guía de Rem.:  
Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL

<i>Alimentacion</i>		<i>8.93</i>
		
SUBTOTAL 12 %		<i>8.93</i>
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		<i>1.04</i>
I.V.A. 12 %		<i>1.04</i>
TOTAL USD \$		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS  
Fecha de Caducidad: 14/AGOSTO/2019  
Recibi Conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO  
RUC: 171889668001 AUT. 5492 DEL 01001 AL 01200

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR







RUC: 1715530034001

**FACTURA**

NO: 003-020-000000232  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 181220180117155300340012003020000000023200000025511  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL



CLAVE DE ACCESO

181220180117155300340012003020000000023200000025511

**BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT**

DIRECCION MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN  
 IZQUIERDO  
 DIRECCION SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN  
 IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nit: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824188

Fecha Emisión: 18/12/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	2.00	Hospedajes	22.321450	44.643
<b>Información Adicional</b> DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27 FORMA PAGO: EFECTIVO RESPONSABLE: LISCANO LUIS				
SUBTOTAL IVA 12%				44.64
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				44.64
IVA 12%				5.36
VALOR TOTAL				50.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

Nota: Solo se efectuarán los trabajos detallados en el diagnóstico.  
 El precio de esta lista no se refleja en la suma de los precios de los servicios o de los materiales de los que se componen el valor de la factura.  
 Debido a la Ley de Incentivos Económicos y Sociales - LIEE - 2013, el Ministerio del Interior autoriza a

Cheque o cambio de giro	no requiere	
Cambio de sistema eléctrico	se evidencia que se encuentra un	cambio de foco
cheque o cambio de giro	foco quemado	quemado

**TECNICOS EN INYECCION ELECTRONICA  
 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  
 JK LATIGUES**





**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. 9753

002

**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 2018-12-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-12-19 **Hora** 20:00

**Motivo** MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCIÓN ESPECIAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-12-13

**No. Comunicación** MIES-SPE-GPEPE-2018-0172-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

**Color** BLANCA **Número Matrícula** A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO JOSE MIGUEL SOSA ROJAS **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION ESPECIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-12-14 15:10





Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A: Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0172-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2018

CLAUDIO CH.

FAVOR AFE-DEE  
EN BASE A NOMINACIÓN  
COORD. CON EL SEÑOR  
LUIS ALESTIA

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Le solicito comedidamente, se sirva autorizar a quien corresponda la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazarse a la ciudad de Santo Domingo, para realizar la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial, Basados en Derechos Humanos, para lo cual se requiere de movilización conforme al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	CIUDAD	FECHA
PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ	Distrito Santo Domingo	17,18 y 19 de Diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ledo. José Miguel Sosa Rojas

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

vv

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 14 DIC 2018  
HORA: .....

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: .....