



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

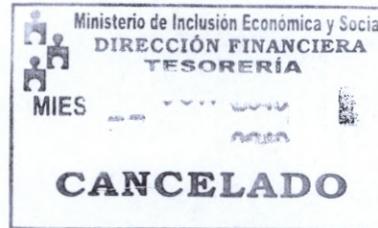


014

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2408      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 64,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 64,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 64,00



Estado: APROBADO      Descripción: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH: POR VIAJE A TENA-NAPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A EMPRENDEDORES Y VISITANTES A LA "FERIA HECHA A MANO", DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.  
Cuenta Monetaria No.: 500800967

| 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        | 01/06/2018    | 64,00            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>64,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |  |  |             |  |
|---------------------------|--|--|--|-------------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES   |  |  |  | 0,00        |  |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |  |
|                           |  |  |  | <b>0,00</b> |  |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
|                         |        |       |

**Monto Liquido: 64,00**



14/14 Uyay

11/10/18

## 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       |   | 030                    | 05                        | 2018           | 2408 |
|  |            |   |                        |                           |                | 2393 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SIEMS-DDGO-2018-0016-M |                           | 1320           |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO            | DEV  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                        |                           |                |      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  | 0                      |                           |                |      |
| Beneficiario:                          | 0603785361 | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH                               |                        |                           |                |      |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 57 | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 64.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 64.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 64.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 64.00 |

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH: POR VIAJE A TENA-NAPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A EMPRENDEDORES Y VISITANTES A LA "FERIA HECHA A MANO", DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARIA YARANGO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |   |  |                                   |  |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>012</b>   |  | 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   |  | 030 05 2018   |  | 2408 2393                         |  |
| Tipo Documento Respaldo  |  | Clase Documento   |  | No.                               |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS   |  | LIQUIDACION DE GASTOS                                       |  | SIEMS-DDGO-2018-0016-M            |  |
|  |  |   |  | No. Expediente                    |  |
|  |  |   |  | 1320                              |  |
| Clase de Registro: DEVENGADO   |  | Clase de Gasto: OTROS GASTOS                                |  | RPA RTO DEV                       |  |
| Banco:   |  | Cuenta Monetaria:   |  |                                   |  |
| Comprobante: GASTOS  |  | Numero Operación  |  | 0                                 |  |
| Beneficiario: 0603785361 VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH                         |  |   |  |                                   |  |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION  |                         |                     |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO            | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>SOLICITADO</b> |                         |                     |
| 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   | 030                   | 05                        | 2018                   | 2393 2393      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SIEMS-DDGO-2018-0016-M | 1320           |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0603785361   | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 57 | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 64.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 64.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 64.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 64.00  |

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- VIAJE A TENA-NAPO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A EMPRENDEDORES Y VISITANTES A LA "FERIA HECHA A MANO", DEL 04 AL 05-05-2018.

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>30/05/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

Gr. # 02393

010



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

**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 173**

**DATOS GENERALES**

|                    |                               |             |                 |              |               |                |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Cédula No.</b>  | 0603785361                    |             |                 |              | <b>Cargo:</b> | 0              |
| <b>Funcionario</b> | VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH |             |                 |              | <b>Nivel:</b> | 0              |
| <b>Salida:</b>     | <b>Fecha</b>                  | <b>Hora</b> | <b>Retorno:</b> | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b>   | <b>Ciudad:</b> |
|                    | 04/05/2018                    | 05h00       | 05/05/2018      | 19h30        |               | Tena-Napo      |

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

| Concepto   | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático  | 80,00 | 1       | 80,00         |
| Viático  | 40,00 | 0       | 0,00          |
|  | 0,00  | 0       | 0,00          |
| <b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |       |         | <b>80,00</b>  |

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

| Fecha                  | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto     | Monto        |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|                        |                   |                | HOSPEDAJE    | 40,00        |
|                        |                   |                | ALIMENTACION | 0,00         |
|                        |                   |                | MOVILIZACION | 0,00         |
| <b>Total reembolso</b> |                   |                |              | <b>40,00</b> |

**4. LIQUIDACION**

|   |                |       |              |
|---|----------------|-------|--------------|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |                |       |              |
| Total de viáticos   |                |       | 80,00        |
| (-) Anticipo entregado:   | <b>CUR No.</b> | 0,00  | 0,00         |
| Valor a Justificar  | 70%            | 56,00 | 40,00        |
| Valor sin Justificar  | 30%            | 24,00 | 24,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>                           |                |       | <b>64,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>  |                |       | <b>0,00</b>  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |                |       |              |
|   |                |       | <b>0,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |                |       |              |
|   |                |       | <b>0,00</b>  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |                |       |              |
|   |                |       | <b>64,00</b> |

**5. OBSERVACIONES**

| No. | Observación   |
|-----|---|
| 1   | No se reconoce la factura Nro. 16542, se encuentra repizado el número de cédula |
| 2   | No se reconoce la factura Nro. 6531 el número de la cédula no es correctp       |

**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 Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusion, Económica y Social

|                        |   |
|------------------------|---|
| CONTROL PRESUPUESTARIO | ✓ |
| PRESUPUESTARIO         | ✓ |
| CONTABILIDAD           | ✓ |
| TESORERIA              | ✓ |
| DESCONCENTRACION       | ✓ |

Favor imprimir presupuesto, conforme a normativa.

*[Signature]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 29 MAY 2018



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando No. MIES-MIES-2018-0131-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
02-05-2018

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

**DATOS GENERALES**

|                               |                     |  |                      |
|-------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| Adriana Elizabeth Vaca Moyano |                     | Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (E) |                      |
| Tena-Napo                     |                     | Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades    |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                            | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 04-05-2018                    | 05:00               | 05-05-2018   | 19:30                |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Rita Paulina Ambuludí Luna

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Levantamiento de información a emprendedores y visitantes a la "Feria Hecha a mano"

**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 |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Tena | 04-05-2018           | 05:00         | 04-05-2018           | 08:00         |
| Terrestre   | Institucional        | Tena - Quito | 05-05-2018           | 16:00         | 05-05-2018           | 19h30         |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|-------------------|-----------------|----------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*Adriana Elizabeth Vaca Moyano*

*Rita Paulina Ambuludí Luna*

Adriana Elizabeth Vaca Moyano  
Servidor Público 1

Rita Paulina Ambuludí Luna  
Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

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

**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

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusion Económica y Movilidad Social

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.

24-05-2018

*15 h  
Alvarez*





MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-MIES-2018-0131-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>09 de Mayo de 2018 |
|--|--|

#### DATOS GENERALES

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Adriana Elizabeth Vaca Moyano | PUESTO QUE OCUPA:<br>Servidor Público 1  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Tena- Napo              | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades |

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adriana Elizabeth Vaca Moyano

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES:

##### **Viernes, 04 de Mayo 2018:**

05h00: Traslado terrestre desde Quito hacia el Tena  
09h00: Identificación del lugar asignado para el desarrollo de la feria, número de expositores, revisión de la logística del evento (expositores con mantelería e identificación)  
09H30: Asistencia en la Inauguración de la feria.  
13h00: Coordinación y levantamiento de encuestas a los visitantes.  
14h00: Levantamiento de necesidades puntuales de expositores de la feria: Café Witoca.  
15h00: Coordinación y levantamiento de encuestas a los visitantes.  
17h00: Coordinación y levantamiento de encuestas a los visitantes.  
19h00: Cierre de la feria.

##### **Sabado, 05 de Mayo 2018:**

10h00: Revisión que los stands estén ocupados por los expositores  
11h00: Inicio de levantamiento de encuestas a los visitantes.  
12h00: Coordinación y levantamiento de encuestas a los expositores.  
15h00: Finalización del levantamiento de encuestas a los expositores.  
16h00: Retorno terrestre de la ciudad del Tena a Quito  
19h30: Llegada a Quito

##### PRODUCTOS:

Levantamiento de información a visitantes de la feria.  
Levantamiento de información a emprendedores de la feria.

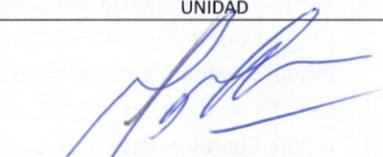
#### DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA         | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)    |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 04-05-2018    | 001-001-000016542 | Alimentación | 3,00               |
| 04-05-2018    | 001-001-000006531 | Alimentación | 13,00              |
| 04-05-2018    | 001-001-000001821 | Hospedaje    | 40,00              |
| <b>SUMAN:</b> |                   |              | <b>USD\$ 56,00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 04/05/2018 | 05/05/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |

800

007

| HORA<br>hh:mm   |                      | 05h00        | 19h30  | 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<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 |
| TERRESTRE   | Institucional        | Quito - Tena | 04-05-2018   | 05h00  | 04-05-2018           | 08h00         |
| TERRESTRE   | Institucional        | Tena- Quito  | 05-05-2018   | 16h00  | 05-05-2018           | 19h30         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. |                      |              |  |  |                      |               |
| OBSERVACIONES   |                      |              |  |  |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |              | NOTA   |  |                      |               |
|                                      |                      |              | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |  |                      |               |
| Adriana Elizabeth Vaca Moyano<br>SERVIDOR PÚBLICO 1   |                      |              |  |  |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACIÓN  |                      |              |  |  |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |              | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |  |                      |               |
|                                     |                      |              |   |  |                      |               |
| RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA<br>DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)                                  |                      |              | MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA<br>SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA<br>Y MOVILIDAD SOCIAL  |  |                      |               |



|  <b>Hotel Joya de La Selva</b><br><i>Rivadeneira Palacios María de los Angeles</i><br>MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO<br>TENA - NAPO<br>Tena - Napo - Ecuador |                             | <b>FACTURA</b><br>R.U.C. 1500076821001<br>001-001-<br><b>000001821</b><br>AUTORIZACION S.R.I.<br>1121787721  |          |
|---|-----------------------------|--|----------|
| Cliente: <b>ADRIANA VACA</b><br>Dirección: <b>QUITO</b><br>Ciudad: <b>QUITO</b> Teléfono: _____<br>C.I./R.U.C. <b>0603785361</b>  |                             | Fecha:      DÍA      MES      AÑO<br>5      5      2018<br><b>GUÍA DE REMISIÓN:</b>  |          |
| CANT.   | DETALLE                     | V./UNIT.   | V./TOTAL |
| 1   | HOSPEDAJE<br>DÍA 04/05/2018 | 35,71  | 35,71    |
| MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908<br>FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2017 - NUMERADO DEL 1601 AL 2000   |                             | Subtotal \$ <b>35,71</b><br>0% I.V.A.<br>10 % Serv.<br>Subtotal<br>12% I.V.A. <b>4,29</b><br>TOTAL \$ <b>40,00</b>   |          |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br>EFECTIVO <b>40,00</b><br>DINERO ELECTRONICO<br>TARJETA DE CREDITO/DEBITO<br>OTROS   |                             | <b>EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b><br>DOCUMENTO NO CATEGORIZADO<br> <br>FIRMA EMISOR      FIRMA CLIENTE |          |

Original: Cliente - Copia: Emisor

**Hoja de Ruta**
**Fecha y hora generación:** 2018-05-24 14:47:40 (GMT-5)

**Generado por:** Rita Paulina Ambuludi Luna

| Información del Documento |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-SIEMS-2018-0131-M  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | AUTORIZACION VIAJE A TENA   | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2018-05-02 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2018-05-02 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                                      |  |                             |                            |  |          |  |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------|--|
| Área  | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                     | Para                                     | No. Días | Comentario   |
| Dirección Administrativa                                | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2018-05-17 12:13:25 (GMT-5) | Archivar                   |  | 15       | informado  |
| Dirección Administrativa                                | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)         | 2018-05-02 15:28:57 (GMT-5) | Reasignar                  | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 0        | Estimado Claudio favor atender de acuerdo a normativa y disponibilidad                                       |
| Dirección Administrativa                                | María Belén Landázuri Yépez (MIES)       | 2018-05-02 15:25:59 (GMT-5) | Reasignar                  | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)         | 0        | Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora  |
| Coordinación General Administrativa Financiera          | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)           | 2018-05-02 15:13:45 (GMT-5) | Reasignar                  | María Belén Landázuri Yépez (MIES)       | 0        | Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad vehicular. Autorizado Gracias |
| Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES)   | 2018-05-02 14:41:53 (GMT-5) | Envío Manual del Documento |  | 0        |  |
| Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES)   | 2018-05-02 14:41:45 (GMT-5) | Registro                   | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)           | 0        |  |

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION VIAJE A TENA

De mi consideración:

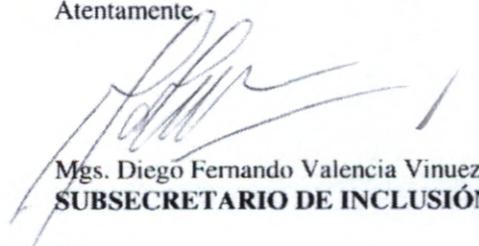
Con la finalidad de coordinar actividades, en el marco de la Feria "Hecho a Mano, para Mamá" en la ciudad de Tena, delego a las técnicas Adriana Vaca y Mayra Cádena, a trasladarse a territorio los días viernes 04 y sábado 05 de mayo del presente.

Para efecto, solicito se sirva autorizar el cumplimiento de dicha delegación y la asignación de un vehículo para su traslado en el siguiente itinerario:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Motivo de Movilización   | - Coordinación de actividades previas para la Feria "Hecho a Mano, para Mamá" en la ciudad de Tena<br>- Levantamiento de información a los emprendedores y visitantes de la feria. |
| Lugar de Destino         | Tena - Tena  |
| Fecha y Hora de Salida   | Viernes, 04 de mayo de 2018 - 05h00  |
| Fecha y Hora de retorno  | Sábado, 05 de mayo de 2018 - 17h00   |
| Nombre del comisionado   | Adriana Elizabeth Vaca Moyano<br>Mayra Verónica Cadena Taipe   |
| Contacto del comisionado | 3983100 ext. 1952<br>0995643702  |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza  
**SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**

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

002



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0131-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2018

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe  
**Servidor Público 7**

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano  
**Servidor Público 1**

mc/ra



**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. 8691**

**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 2018-05-04 **Hora** 04:00 **Hasta** 2018-05-05 **Hora** 21:00

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SRTA. ADRIANA VACA Y MAYRA CADENA, DE LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL, A LA CIUDAD DE L TENA, PARA COORDINAR LA FERIA HECHO A MANO, SEGUN DOC.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-05-02

**No. Comunicación** MIES-SIEMS-2018-031-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TENA

**Kilometraje Inicio** 259325

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE11569

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A3081603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA

**Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-05-03 15:36