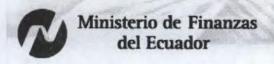
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 27/6/2019





#### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2019 3760 Entidad:

280-9999-0000

Tipo Registro:

DEV 80,00

Monto: IVA:

0.00

Sub Total:

80,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

**Total Líquido Pagar:** 

80.00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

CANCELADO le inclusion Economica y Social

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, CON EL OBJETIVO DE

LLEVAR TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, QUE SERAN

UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,

Aprobado por T	esorería	Entregado al BCE
SI		SI
		Aprobado por Tesorería SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Re	chazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2019	80,00		0,00
			Sub - Total	80,00		0,00

Retenciones	
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

80,00



					COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	SISTR	0			
Institucion:		280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fect	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000	OLIVITO IL						024	06	2019	3760	3754
	Tipo [	Docum	ento Respa	ldo			Clas	se Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBAN	TES AD	MINIS.	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2019-15	09- 19	935
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto:		TOS		RPA I	RTO DEV	
Banco:	[							Cuenta Monetaria:	-				
Comprobante		GAST	ros					Numero Operación					0
Beneficiario:	1	170	7976096	RODRIG	SUEZ M	ANUEL F	RAMIRO						
								RESUPUESTARI	IA				100 t 00 to
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	ncias en	el Interio	or		80.00
									TOTAL P	RESUP	JESTARIO		80.00
											IVA		0.00
										SU	B - TOTAL		80.00
									F	RETENCI	ONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUCC	CIONES P	RESUP	JESTARIO		0.00
										TOTAL	A PAGAR		80.00
SON:	ОС	HENTA	DOLARES										
DESCRIP	CION:	0	<b>BJETIVO DE</b>	LLEVAR	RTANQ	UES DE	ALMACEN	RENZO ESMERALDAS, AMIENTO DE AGUA, QU CONTROL PREVIO MR-	E SERAN	CIR EL V I UTILIZA	EHICULO E	E PLACAS PI IFERENTES	EI-1513, CON EI CENTROS DE

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

MARÍADEANRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIOI CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	OENTIAL .			024	06	2019	3760	3754
Ti	po Docum	ento Respaldo	C	lase Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	N DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	OA-2019-150	09- 19	935
Clase de	DEVE	NGADO	Clas	se de OTROS GAS	stos		RPA F	RTO DEV	
Registro:	DEVE								-
Registro:	DEVE		J	Cuenta Monetaria:					
	GAST		0.00	Cuenta r					0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMP NOBANTE ONIC	O DE REGISTRO
280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.r
9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - CENTRAL	PLANTA Fecha Elaboración No. CUR No. Orig
0000	024 06 2019 3754 3754
Occumento Respaldo Clase Docu	mento No. No. Expediente
MINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GAST	OS MIES-CGAF-DA-2019-1509-
COMPROMETIDO Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Cuenta Moneta	ia:
GASTOS	Operación 0
1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	
1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO  AFECTACION PRESU	PUESTARIA
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	RIPCION M O N
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	RIPCION M O N os y Subsistencias en el Interior
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	SIPCION MON OS y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	RIPCION MON  os y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA
AFECTACION PRESU           ACT         ITEM         UBG         FTE         ORG         N. Prest         DESCR           001         530303         1701         001         0000         0000         Viation	RIPCION MON OS y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL
AFECTACION PRESU           ACT         ITEM         UBG         FTE         ORG         N. Prest         DESCR           001         530303         1701         001         0000         0000         Viation	RIPCION MON OS y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA
AFECTACION PRESU  ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC	es y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO

	DATOS APROBACIÓ	N .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		T
FECHA: 24/06/2019	AYg	Disease Figure 1

#### **DIRECCION FINANCIERA**

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

100	Ministerio	
-	de Inclusión	
	Económica y S	ocial

0 Grupo de gasto: DATOS GENERALES Certificación Nº: 393 Cédula No. 1707976096 Cargo: Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO NIVEL 3 Nivel: Fecha Hora Fecha SAN LORENZO-**ESMERALD** 04/06/2019 03/06/2019 09H00 15H30 AS 1. CÁLCULO DE VIATICOS Concepto Valor Monto a Pagar Viático (70 Y 30%) 80,00 80,00 Viático (100%) 0,00 0,00 0 80,00 **OCUPADO** Residencia O DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS Fecha Concepto Monto PEAJE 0,00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00 REPUESTOS 0,00 **PARQUEADERO** 0,00 Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras 0,00 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Fecha Concepto Monto HOSPEDAJE 28,00 ALIMENTACION 28,00 MOVILIZACION 0,00 56,00 Total: 4. LIQUIDACION a) Total del cálculo Viáticos \$ 80,00 Total de viáticos 0,00 (-) Anticipo entregad CUR 56,00 56.00 70% Valor a Justificar Valor sin Justificar 30% 24,00 24,00 Viático 100% Emergencia 80.00 Valor que justifica el funcionario Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento 0,00 b) Total por reembolso de gastos 0,00 e) Total por liquidacion de compras 80,00 Compromiso f) Total a favor del Funcionario 0,00 g) Total a favor del MIES 5 OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1704, por encontrarse mal llenado, considerando el IVA en el valor del subtotal.
2	
3	

6. 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 contablespresupuestarios que correspondan.

Elaborad

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de junio de 2019

Ministerio de Inclus.
MES Económica y Social

CONTROL PREVIO PRESUPUESTO: CONTABILIDAD

TESORERIA: DESCONCENTRADOS

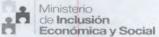
Favor atender requerimient conforme normativa.

>			eric Jusión mica y Social de aportunidados		(	80	
	SOLICITUI	D DE AUTORIZACIÓN PARA CUMP	LIMIENTO DE SERVICIOS INST	TTUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA		VICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-n	nmm-aaaa) 31/05/	2019		
VIÁTICOS 231	X MOVII	LIZACIONES	SUBSISTENCIAS ALIMENT.				
		DATOS GE	ENERALES				
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVI	IDOR . RAMIRO RODRÍGUEZ	/	PUESTO QUE OCUPA:	COMPLICE			
SK. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTI SAN LORENZO – ESMERALDAS.			NOMBRE DE LA UNIDAD A	LA QUE PERTENECE LA DIRECCION ADM	O EL SERVIDOR		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	нов	RA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
03/06/2019	/	09:00	04/06/2	2019	15:30	/	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICI SR. RAMIRO RODRÍGUEZ.	IOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJEC CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS JTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE	S PEI-1513 HASTA EL DIS		OBJETIVO DE LLEVAR DOS (	2) TANQUES DE ALMA	CENAMIENTO DE AGUA, MI	SMOS QUE SERA	
		TRANS	PORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO – SAN LORENZO	03/06/2019	09:00	03/06/2019	15:30	
TERRESTRE	PEI-1513	SAN LORENZO	03/06/2019	15:30	03/06/2019	17:00	
TERRESTRE	PEI-1513	SAN LORENZO - QUITO	04/06/2019	09:00	04/06/2019	15:30	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valore: e descontar a favor del Ministerio de Inclu			n mensual, aquellos valores q			/Unidad Financie	
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704				
FIRMA DE LA O I	EL SERVIDOR SOLICITANT	TE .	FIRMA DE LA	O EL RESPONSABLE DE	LA UNIDAD SOLICITANTE		
SRIPAN	AMIRO RODRÍGUEZ	1	/	BOOM, MARTIA BEREALL	ANDÁZURI		
	CONDUCTOR		/	DIRECTORA ADMINIS	STRATIVA		
DRA	LEONOR COBO	NOTA Instit Está exce	i: Esta solicitud deberá ser presentada pa cucionales: salvo el caso de que por necesida De so existir disponibilidad presupuesta El informe de Servicios institucionales de prohibido conceder servicios institucionales cionales debidamente justificados por la M	des institucionales la Autoridad N ria, tanto la solicitud como la auto eberá presentarse dentro del térm s durante los días de descanso o	lominadora autorice. orización quedarán insubsistentes nino de 4 días de cumplido el servicio insti	ucional	



TIES I coordinação expensivamento y local bra: 0.7 JUN. 2019

Hora: 6:15



#### 007 Económica y Social INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 231 - R.R. D.N.A.-MIES - 2019 06/06/2019 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SAN LORENZO - ESMERALDAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES 03/06/2019: Inicie mis actividades a las 09:00 dara dirigirme hasta las bodegas del tablón con el propósito de retirar 2 (dos) tanques de almacenamiento de agua e inmediatamente trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de San Lorenzo, llegando a las 15:30 y entregando dichos tanques a la compañera Arq. Daniela Vaca funcionaria de la dirección de Infraestructura de Planta Central, una vez que se entregó lo anteriormente mencionado, solicite combustible para retornar al dia siguiente hasta la ciudad de Quito culminando mis actividades a las 17:00, hora en que me retiré a pernoctar en esta ciudad. icie mis actividades a las 09:00 para retornar hasta la ciudad de Quito, llegando a las 15:30 sin ninguna novedad más que la anteriormente señalada NOTA: En el trayecto comprendido entre Altotambo y San Lorenzo, a 30KM. antes de llegar al Distrito se ponchó la llanta posterior derecha, misma que por la gravedad del daño no fue posible su reparación por lo que se me facilito una llanta usada en el distrito, misma que sirvió como llanta de emergencia para el retorno hasta la ciudad de Quito. PRODUCTOS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513-HASTA EL DISTRITO DE SAN LORENZO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOS (2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERTENECIENTES A ESTE DISTRITO. DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES) FECHA CONCEPTO MONTO (CON IVA) 03/06/2019 023018 ALIMENTACIÓN 16.80 03/06/2019 014197 ALIMENTACION 11.20 03/06/2019 01704 VULCANIZADORA 3.00 04/06/2019 014198 HOSPEDAJE 28.00 SUMA: USD 59.00 NOTA ITINERARIO LLEGADA SALIDA 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 03/06/2019 04/06/2019 dd-mmm-aaa cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos 09:00 15:30 sitios HORA hh:mn TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE NOMBRE DE RUTA TRANSPORTE TRANSPORTE **FECHA** HORA **FECHA** HORA (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) dd-mmm-aaaa dd-mmm-aaa hh:mm hh:mm PEI-1513 QUITO - SAN LORENZO TERRESTRE 03/06/2019 09:00 03/06/2019 15:30 SAN LORENZO PEI-1513 TERRESTRE 03/06/2019 15:30 03/06/2019 17:00 SAN LORENZO - QUITO PEI-1513 TERRESTRE 09:00 04/06/2019 04/06/2019 15:30 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 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 tendria 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 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING/ EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECON

ARÍA BELÉN LANDAZU DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurant CAS Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz 006 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador 001-001 0**000**23018 Cliente: RUC /C. Dirección: CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL Obligado a Nevar Gontabilidad SUBTOTAL \$. FORMA DE PAGO: Efectivo 12599692001 Dinero Electrónico Recibi Conforme 1124627307 12 Tarjeta de Crédito/Debito AS-001-001-00 Otros TOTAL Entregue TELF. 2605 061 - IBARRA PUC. 10061739440 01 - 23.100 CADUCIDAD. 15 - MARCO - 2.020 Original: Cliente - Copia : Emisor MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - SPAFICOLOR 2 IMPRENTI AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 13 - MARZO- 2.019 IMPRESION: 22. Documento Categorizado: NO per in proportion Dirección: Teléfono: 707976096 RUC/CI: Fecha: TUNIO Cant. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL AUNTENTACION **DEL 2020** O. as 12 DE ABRIL /ALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10.as SUBTOTAL Forma de Pago **EFECTIVO** TARIFA 0 % DINFROBECTRÓNICO 1.20 TARJETA DE CRÉDITO % I.V.A. TARJETA DE DÉBITO **OTROS** Entregué conforme TOTAL USD. Conforme MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964003 AUT. 3869 TRAT. 2557 560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍBEZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE FF. AM. FECHA DE AUT.: 12/ABRIL/2019 DEL 14101 AL 15100

# VULCANIZADORA "JHON JAIRO"

**FACTURA** 

MOREIRA RODRIGUEZ LELIS OBDULIO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

RUC: 0801554643001 S 001-001 00

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Av. Padre Lino Campezan y 22 de Mario Telf. 0995524284 0001704

AUT. SRI. 1124736577

1	SAN LUKENZO	- ESIVIERALDAS - ECUA	1	AUI. SI	11.1124	130311	
liente:_	RAMIES	RODEIGO	RC!				
Dirección: OWTO				FECHA DE EMISIÓN			
Ruc: /7	1079760	96.1		DIA	MES	AÑO	
TELF:	COD:	Guia R:		03	06.	2019	
Cant.		DETALLE		V. Uni	t. V	. Total	
	0		. /				
1	Kappesce	ou lux	2007		1	3=/	
				-	-		
		UL CANIZADO	- MA	1			
		.117 AD	110				
		"II CAMINA	AIRO"	180			
	1	Water Williams	24284				
	6	Cel.: 09955					
		celi: 05				`	
		9-					
	1					-	
FORMA DI	E PAGO	//		Sub Total :	12%	3:	
EFECTIVO		hu		Sub Total		0 -	
DINERO ELECTR	IÓNICO	Firma Autoriza	da				
TARJETA DE CRÉDI	no/	. ^		DESCUEN	ТО		
DEBITO		1		Sub To	tal		
OTROS	CRÉDITO	post		IVA 12	%		
CONTADO							

to Hay

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut
.8232 F. Imp. 06 del / 04 del 2019 / Val. H. 06 del 04 del 2020 mp. 1701 al 1800
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

P



### CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas frente a la Estación del Ferrocarril Telfs.: 099 402 5907 - 2780152 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001

AUT. SRI. 1124627307

FACTURAS-001-001-00

0014198

Direcció RUC/C	in: 04170/ 1707976096	Teléfono:Fecha:	10 4/1019
ant.	DETALLE	V. UNITAI	RIO V. TOTAL
1	HOSPEDATE		25.00/
			1
***************************************			
Fo	rma de Pago	SUBTOT	TAL 25.00
EFECTI	A	TARIFA	
TARJETA	DE CRÉDITO DE CRÉDITO	% I.V	v.a. 3.00.
OTROS	DE DÉBITO Recibi Conform	Entregue Contorme TOTAL U	SD. 28.00

Actorizado







9

003

#### Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0301-MM

Quito, D.M., 31 de mayo de 2019

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

ASUNTO:

Solicitud de vehículo - Provincia de Esmeraldas

- TANCE ATWISER

BASE M MORNITEUM.

- COORDSHAP CU E/ SP.

RANTERO ROOKSBUEM.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0301-M, de 31 de mayo de 2019, mediante el cual se solicitó, se asigne un vehículo a la funcionaria Arq. Daniela Vaca, para el traslado a la provincia de Esmeraldas, cantón Lagarto, parroquia Bocana de Lagarto, para llevar un tanque de almacenamiento de agua, pedido realizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-1786-M de 28 de mayo de 2019, adicionalmente, dicho traslado se solicitó para el lunes, 3 de junio de 2019.

A este respecto me permito, aclarar que en el memorando antes citado solo se establece la fecha de solicitud del Vehículo, sin embargo por la distancia fue necesario 2 días, es decir de lunes 3 junio y retorno 04 de junio de 2019.

Ing. Patricio Javier Romero Ramos

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista



#### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 10435

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución RUC 1260043540001 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Hasta 2019-06-04 Hora Fecha de Vigencia Desde 2019-06-03 Hora 10:00 23:00 Motivo MOVILIZAE TAQUE DE AGUA No. Ocupantes 5 **AUTORIZACIÓN** 2019-05-31 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0301-M Fecha Lugar Origen D.M.QUITO **Lugar Destino** ESMERALDAS- SAN LORENZO Kilometraje Inicio Kilometraje Fin 24014 O.K 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Número de Cédula / Pasaporte Tipo de Licencia E 1707976096 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa PEI1513 Marca / Modelo CHEVROLET Color **GRIS** Número Matrícula A317121 5. DATOS DEL SOLICITANTE Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SUBROGANTE ING. PATRICIO ROMERO Nombres

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

2019-06-03 09:39

Realizado Por

Fecha de Emisión

Dolodioi?

n	or Inclusión Económico y Social
-	market and the state of the sta

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MEMORANDO SOLICITUD: FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PLACA:

PLACA:

PEI-1513

MIES-CEAF-DI-1019-001-1110 DE VEHÍCULO

CAMIO PETA DÍMAX

		SA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
ORD	FECHA				ACTIVIDADES	HORA	KM	
1	-2/0//0019	09:00/	939440	ENTRE	AN TAHQUES EVEL DISTRITO SAN LON	Spea 5:30	239815	
2	1/06/2013	09:05	929815/	RETO	um advita	15:30	240190	
3	04/06/2012	0 3.00	2336.7	100				
4								
5								
7								
8								
9								
10								
11			1					
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
2:								
2:								
2:								
2								
2								
2								
2								
2			1					
2								
3	60							

OF INCLUSION ECONO OF COON ADMINISTRA