



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3236      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquidado Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A LAGO AGRIO,  
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS  
FUNCIONARIOS JUAN ALDAZ Y DELIA CEDEÑO, DEL 18 AL 19-06-2018.  
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	06/07/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Liquidado: 80,00**



13/13 de/

## 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	03 07 2018	3236	3212	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1752	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

## 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JUAN ALDAZ Y DELIA CEDEÑO, DEL 18 AL 19-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

05/06/2018

**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		03	07	2018	3236 3212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1752	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

**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	02	07	2018	3212 3212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1752

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARISO JUAN ALDAZ Y DELIA CEDEÑO , DEL 18 AL 19-06-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 456-399-91-87**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1712533650	Cargo:	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha: 18/06/2018 Hora: 10h00	Retorno:	Fecha: 19/06/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Lago Agrio

**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	30,00
			ALIMENTACION	26,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>56,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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>80,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,

*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*  
29 JUN 2018

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 No. 156-J.C.A.-. MIES-DA-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/06/2018

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO-AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR JUAN ALDAZ SRA DELIA CEDEÑO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

18/06/2018 Inicie mis actividades a las 10:00 en la Plataforma Gubernamental-del Sur-con los Funcionarios Sr. Juan Aldaz Y la Sra. Delia Cedeño , Para luego Continuar el viaje, a la ciudad del Logo Agrio y llegando 15:30 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta 18:30, y, pernoctando en dicha ciudad por disposición de los Funcionarios.

19/06/2018 Inicie mis funciones a las 07:30 en la Dirección Distrital inmediatamente salimos a Cáscales llegando 08:15 al Municipio para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 10:30 inmediatamente salimos a Gonzalo Pizarro llegando 11:00 al Municipio para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta las 14:00, inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito Culminando la comisión 18:00 sin ninguna novedad

## PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 18 Y 19 de Junio del presente año, a la Ciudad de Lago Agrio con los Funcionarios Sr Juan Aldaz Sra. Delia Cedeño de la Dirección De Dialogo y Generación de Oportunidades cumpliendo todo lo dispuesto por los Funcionarios,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/06/2018	484	ALIMENTACION	15,00
18/06/2018	2141	ALIMENTACION	11,00
18/06/2018	1270	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD. 56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	10:00	18:00	

## 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	PEI-1569	QUITO—LAGO AGRIO	18/06/2018	10:00	18/06/2018	15:30
TERRESTRE	PEI-1569	LAGO-AGRIO-CASCALES	19/06/2018	07:30	19/06/2018	08:15
TERRESTRE	PEI-1569	CASCALES-GONZOLO PIZARRO	19/06/2018	10:30	19/06/2018	11:00
TERRESTRE	PEI-1569	GONZALO PIZARRO QUITO	19/06/2018	14:00	19/06/2018	18:00

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

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

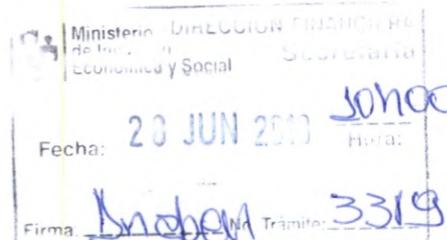
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 ING. EDISON RIVERA  
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


 ECG. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA






**Toledo Ávila Zoila Baltazara**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR  
 HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y  
 Circunvalación  
 Telf.: 062 830-625 / 0981803789  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**  
 RUC.: 0300339397001  
 AUT. SRI: 1122176334  
 SERIE: 002-001  
 Nº **000001270**

CLIENTE			
Juan Carlos Anchapaxi			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1712533650	
FECHA	TELF.:	GUÍA REMISIÓN	
18 de Junio de 2018	0995591287		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hos pedaje		26,79
 Gran Hotel D'Ávila			

Son: _____ USD.	SUB TOTAL 12%	26,79
	SUB TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB TOTAL:	
	IVA 12%	3,21
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>30,00</b>

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360  
 • Impreso del 1126 al 1325 • el 25/01/2018 \*Válido para su emisión hasta 25/01/2019



**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. 8881

**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 2018-06-18 Hora 05:00 Hasta 2018-06-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A LA REUNION CON LOS GAD

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-06-12

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2018-0070-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 265997

Kilometraje Fin 266621

**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 PEI1569

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y  
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES  
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-15 08:08





## Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0070-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, se solicita participar en el desarrollo de reuniones con los GAD Municipales de Cascales y Gonzalo Pizarro (Provincia de Sucumbios); por tanto, se delega a los funcionarios Juan Pablo Aldaz Pinto y Delia Janeth Cedeño Delgado.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Reunión con GAD Municipal de Municipales de Cascales y Gonzalo Pizarro, a desarrollarse los días 18 y 19 de junio de 2018. Reunión con Dirección Distrital Lago Agrio
Lugar de Destino:	Lago Agrio (Cantón Cascales y Gonzalo Pizarro)
Fecha y Hora de Salida:	Lunes, 18 de junio de 2018 – 11h00
Fecha y Hora de retorno:	Martes, 19 de junio de 2018 – 20h00
Nombre del comisionado:	Juan Pablo Aldaz Pinto y Delia Janeth Cedeño Delgado Técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	3983100 ext. 1952 0997788075 Juan Pablo Aldaz Pinto 3983100 ext. 1952 0993574183 Delia Janeth Cedeño Delgado

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

dc



Ministerio de Inclusion Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 156 - J.C.A. - MIES-DA-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/06/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO		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)
18/06/2018	09:00	19/06/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI ,SR JUAN ALDAZ SRA DELIA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCTOR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO CON LOS FUNCIONARIOS SR JUAN ALDAZ SRA DELIA CEDEÑO DE LA DIRECCION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES

**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	PEI-1569	QUITO--LAGO AGRIO	18/06/2018	09:00	18/06/2018	14:30
TERRESTRE	PEI-1569	LAGO AGRIO--QUITO	19/06/2018	14:30	19/06/2018	20:30

**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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

*[Firma manuscrita]*

**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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 Inclusion Económica y Social  
 Fecha: 15 JUN 2018 Hora: 11:30  
 Firma: *[Firma]* Tramite: 3043

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA  
 Fecha: 20 JUN 2018 Hora: 11:30  
 Firma: *[Firma]* 3128

2018-06-20 13:20  
 cmc H 15-06-2018 9:15  
 34  
 3



Autorizado

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0070-M**

**Quito, D.M., 12 de junio de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Vehículo

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, se solicita participar en el desarrollo de reuniones con los GAD Municipales de Cascales y Gonzalo Pizarro (Provincia de Sucumbios); por tanto, se delega a los funcionarios Juan Pablo Aldaz Pinto y Delia Janeth Cedeño Delgado.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Reunión con GAD Municipal de Municipales de Cascales y Gonzalo Pizarro, a desarrollarse los días 18 y 19 de junio de 2018. Reunión con Dirección Distrital Lago Agrio
Lugar de Destino:	Lago Agrio (Cantón Cascales y Gonzalo Pizarro)
Fecha y Hora de Salida:	Lunes, 18 de junio de 2018 – 11h00
Fecha y Hora de retorno:	Martes, 19 de junio de 2018 – 20h00
Nombre del comisionado:	Juan Pablo Aldaz Pinto y Delia Janeth Cedeño Delgado Técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	3983100 ext. 1952 0997788075 Juan Pablo Aldaz Pinto 3983100 ext. 1952 0993574183 Delia Janeth Cedeño Delgado

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

dc



**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. 8881**

**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 2018-06-18 Hora 05:00 Hasta 2018-06-19 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A LA REUNION CON LOS GAD

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-06-12

**No. Comunicación** MIES-SIEMS-DDGO-2018-0070-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio**

**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** PEI1569

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

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A3081603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRTA. RITA AMBULUDI

**Cargo** DIRECTORA DE DIÁLOGO Y  
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES  
ENCARGADA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-06-15 08:08

