



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3477 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,00
IVA: 0,00
Sub Total: 77,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 77,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 19705744

RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO: POR VIAJE A TULCAN,
REALIZAR LA PRUEBA DE LA HERRAMIENTA DE LA METODOLGIA EN EL
EJE DE INCLUSION ECONOMICA DEL PROYECTO PILOTO MIES-ACNUR
Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PMA,

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	18/07/2018	77,00	0,00
Sub - Total				77,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

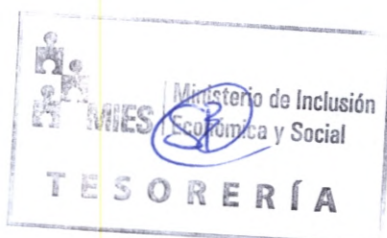
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,00



12/10/18

12/10/18

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		011 07 2018	3477	3409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1871	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708662059	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO			

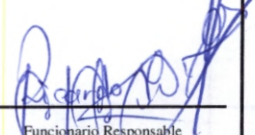
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO: POR VIAJE A TULCAN, REALIZAR LA PRUEBA DE LA HERRAMIENTA DE LA METODOLGIA EN EL EJE DE INCLUSION ECONOMICA DEL PROYECTO PILOTO MIES-ACNUR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PMA, DEL 02 AL 03-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO BANGO

012

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		011 07 2018	3477	3409	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1871		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708662059	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	010 07 2018	3409	3409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1871

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708662059 RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO, VIAJE A TULCAN, REALIZAR LA PRUEBA DE LA HERRAMIENTA DE LA METODOLGIA EN EL EJE DE INCLUSION ECONOMICA DEL PROYECTO PILOTO MIES-ACNUR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PMA, DEL 02 AL 03-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **358**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708662059	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO	Nivel:	SP7
Salida:	02/07/2018 06h00	Retorno:	03/07/2018 18H30
		Ciudad:	Tulcan

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
0			80,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	25,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	53,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	53,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			77,00	
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				77,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1562, el subtotal se encuentra mal ubicado.
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de julio de 2018

Ministerio de Inclusion y Desarrollo Social
CONTROL PRESUPUESTARIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONTABILIDAD: ☒
Favor atender requerimiento conforme a ley.
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 10 JUL 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 41 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE SOLICITUD 28-06-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AMABLE GERMANICO RIVADENEIRA GARCIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR 3	
CIUDAD - PROVINCIA CARCHI - TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
02-07-2018	06:00	03-07-2018	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AMABLE GERMÁNICO RIVADENEIRA GARCÍA, LIDIA PASTO AGUALONGO Y SANTIAGO CRUZ GARCÍA

Realizar la prueba de la herramientas de la metodología en el eje de inclusión económica del Proyecto Piloto MIES-ACNUR y Participar en el Taller de Seguridad Alimentaria del PMA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1569 GRAN VITARA	QUITO-TÚLCAN	02-07-2018	06:00	02-07-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1569 GRAN VITARA	TÚLCAN-QUITO	03-07-2018	14:00	03-07-2018	18:30

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 19705744
--------------------------------------	----------------------------	------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LCDO. AMABLE GERMANICO RIVADENEIRA GARCIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDA. ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

MGS. NORA ENCALADA OJEDA
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 41

FECHA DE INFORME: 04/07/2018

DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:**
AMABLE GERMANICO RIVADENEIRA GARCIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:** CARCHI - TULCÁN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AMABLE GERMANICO RIVADENEIRA GARCIA, LIDIA PASTO AGUALONGO Y SANTIAGO CRUZ GARCÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Realizar la prueba de la herramientas de la metodología en el eje de inclusión económica del Proyecto Piloto MIES-ACNUR

DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
LUNES 02/07/2018 HIAS-ACNUR	06h00-10h30	Traslado Quito -Tulcán,Desayuno	Llegada a Tulcán
	10h30-13:00	Reunión en HAIAS, para la socialización de la metodología y avances de atención a las familias refugiadas.	Aportar en la metodología que se va a implementar y a ejecutar en el Proyecto ACNUR-HAIS- MIES
	13h00-14h00	ALMUERZO	
	14h00-19h00	Visita a una familia para aplicar la ficha de diagnóstico familiar en el sector de San Gabriel del Cielo, Agua Amarilla zona rural y Parroquia Gonzales Suarez sector urbano de Tulcán	Se aplicó la ficha y se logró realizar las observaciones para su posterior ajuste y aplicabilidad a las familias
	19h00-21h00	Merienda y Hospedaje	
MARTES 03/07/2018 Distrito Tulcán	07h00-08h00	Desayuno	
	08h00-14h00	Taller de Nutrición dirigido por el Programa Mundial de Alimentos	Conocer aspectos importantes de la nutrición para su aplicabilidad con las familias del Bono de Desarrollo Humano Variable
	14h00-18h30	Traslado de Tulcán a Quito	Llegada a Quito

007

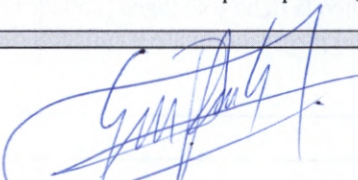
PRODUCTOS: Procesos de Acompañamiento Familiar realizados el seguimiento
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

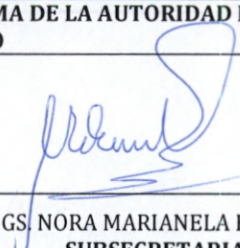
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2018	001-001-000001710	HOSPEDAJE	28,00
02/07/2018	001-001-000001227	ALIMENTACIÓN	10,00
02/07/2018	001-001-0001562	ALIMENTACIÓN	10,00
02/07/2018	001-001-000034753	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,00
02/07/2018	001-001-000073422	ALIMENTACIÓN	10,00
TOTAL			63.00

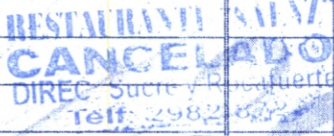
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/07/2018	03/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:00	18:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1569 GRAN VITARA	QUITO-TÚLCAN	02-07-2018	06:00	02-07-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1569 GRAN VITARA	TÚLCAN-QUITO	03-07-2018	14:00	03-07-2018	18:30

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

OBSERVACIONES	NOTA
 LCDO. AMABLE GERMANICO RIVADENEIRA GARCIA ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR SP5	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 LCDA. NARCISA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	 MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

 COMEDOR SAENZ VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES Blanca Lidia Portilla Narváez DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel: 0981006633 TULCÁN - ECUADOR		FACTURA Serie 001- 001 Nº 0001562 RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122924787	
CLIENTE: Germanico Rivadeneira			
DIRECCION: Quito		GUÍA DE REMISION:	
RUC.: 1708662059		FECHA DE EMISION: 02 07 2018	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		8.93
		SUB-TOTAL 12%	
		SUB-TOTAL 0%	8,93
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	1,07
TOTAL 10,00			
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ Tarjeta de Credito / Debito ☐ OTROS ☐			
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12 % TOTAL	
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018 DEL 0001401 * AL 0002400 FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019			
ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor			

 Los Cebiches de la Rumiñahui ...el sabor del Ecuador JURADO GODOY JOHANNA PATRICIA Dirección: Calderón y Chile Telf.: 2960 727 Tulcan - Ecuador		FACTURA 001-001-00 0073422 RUC: 1002615076001 AUT. SRI: 1121651572 CALIFICACION ARTESANAL 127898	
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ ☐ DINERO ELECTRONICO ☐		TARIETA DE CRÉDITO/ DÉBITO ☐ OTROS ☐	

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel. 0998593143 - Ibarra / RUC. 1002518056001 Aut. SRI N 7650 Fecha de Autorización. Octubre 24 del 2017 / Del 63701 - 73700

FR0073359A-0101-M

Fecha : 02/07/2018 Hora : 13:54

R.U.C./C.I. 1708662059 0073359

Cliente : GERMANICO RIVADENEIRA

Telf:

Dirección: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1	CAMARON APA MENCE	8,75	8,75
1	LIMONADA	1,25	1,25
DESCUENTO		0,00	
SUBTOTAL		10,00	
TARIFA 02:		10,00	
TARIFA 12X		0,00	
IVA 12%:		0,00	
TOTAL		10,00	

EF 10,00

FIRMA AUTORIZADA

 Original: ADQUIRIENTE - 1era Copia: EMISOR
 2da Copia: Sin derecho a crédito tributario - 3era Copia: SRI
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



RESTAURANTE

"ANTOJITOS DE LOS VACA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001 - 001-000

Vaca Choez Georgina Esther

Direcc.: Sucre y Tarqui

Tel. Dom. 062 984227 Cel.0984832439

Email: georgina151729@gmail.com

TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.m

RUC. 0401770516001

№ 001227

Aut. SRI. 1122947135

02	07	2018
----	----	------

Cliente: Germanico Rivadeneira Telf:

Dirección: Quito RUC. / CI: 1708662050

[illegible]

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Edoardo Ramiro RUC: 0400593398001 Aut. SRL 1807
Del 001201 al 001800 Fecha Aut. Imp. 13/Junio/2018 CADUCA 18/JUNIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



**BROSTER
HOUSE**

CALIFICACION ARTESANAL No. 128375

Cadena Burbano Janneth del Carmen

Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte

Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI. 1122499331

Serie 001-001-000

№ 034753

R.U.C. 0401084777001

Fecha: 02-Julio-2018 RUC/C.C. 1708662059

Sr. (s): Germánico Rivadereira

Dirección: Quito Telf.: 0988487134

CANT		DETALLE		V./UNITARIO	V./TOTAL
		consumo de alimentos.			5.00
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		Sub Total	
EFFECTIVO				TARIFA 0%	
DINERO ELECTRONICO				TARIFA 12%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE		I.V.A. 12%	
OTRO				TOTAL	5.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 8969**

(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**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1260043540001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-03 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS LIDIA PASTO, SANTIAGO CRUZ, Y GERMANICO RIVADENEIRA, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-06-28**No. Comunicación** MIES-SF-2018-0788-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI**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** MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA**Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-06-29 10:59

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SF-2018-0787-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Oswaldo Santiago Cruz García
Analista de Protección Familiar 3

Sr. Lcdo. Amable Germánico Rivadeneira García
Analista de Protección Familiar 3

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a ustedes con la finalidad de que asistan a la ciudad de Tulcán los días lunes 2 y martes 3 de julio del presente año, con la finalidad de realizar la prueba de las herramientas de inclusión económica del Proyecto Piloto MIES-ACNUR.

- Salida Quito - Tulcán: Lunes, 2 de julio de 2018 - hora planteada (05H00)
- Regreso Tulcán - Quito: Martes, 3 de julio de 2018 (17H00)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**NORA MARIANELA
ENCALADA OJEDA**

Tulcán, 03 de Julio del 2018

CERTIFICACION

La Coordinación de la Unidad de Trabajo Social del Distrito Tulcán certifica que, en la comisión de servicios de los días correspondientes del 02 y 03 de julio del 2018, en el que se delega viajar a la Ciudad de Tulcán, a participar de la reunión de Trabajo para Socialización del Proyecto Piloto MIES - HIAS - ACNUR Acompañamiento Familiar provincia del Carchi año 2018, aplicación para validación de herramientas de Inclusión Económica y Social con familias usuarias del CDH, asistencia al Taller Seguridad Alimentaria invitados por el Programa Mundial de Alimentos en la Dirección Distrital 04D01 San Pedro de Huaca - Tulcán por delegación de la Subsecretaria de Familia; participan de los eventos en mención los servidores públicos: Germánico Rivadeneira, con número de cédula 1708662059, Lidia Pasto con cédula Nro. 0201310430, Santiago Cruz con cédula Nro. 1711530392, quienes no recibieron hospedaje, ni alimentación en la zona 1.

El mencionado puede hacer uso, de esta certificación para los trámites y descargos financieros en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Planta Central).

Mgs. Nancy Cecilia Angulo Terán

C.I: 0401106851

COORDINADORA UTS MIES CARCHI

