

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4239      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5927001091004

FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJE A NAPO-TENA,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE MARIA  
AGUSTA MONTALVO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO  
MR-XE-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	18/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



12/12/2019

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 07 2019	4239	4215	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2153	

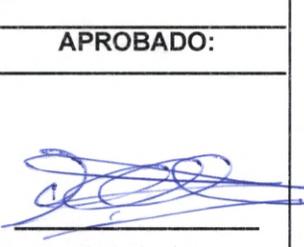
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675 FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO					

**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:** FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE MARIA AGUSTA MONTALVO, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARIA AGUSTA MONTALVO

010

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	07	2019	4239 4215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2153	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	011 07 2019	4215	4215	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2153	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

**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:** FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE MARIA AGUSTA MONTALVO, DEL 19 AL 20-06-2019.

4159

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cm. #4215 008

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 432

Cédula No. 1715103675  
Funcionario FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO  
Fecha 19/06/2019 Hora 06H30 Retorno: 20/06/2019 22H00 Ciudad: NAPO-TENA  
Carga: Nivel: #N/A

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A DIRECCION ADMINISTRATIVA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	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	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia		80,00	
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
e) Total por liquidacion de compras		0,00	
f) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARITSA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

11 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 256-AF-DNA-MIES-2019  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/06/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alexis Oswaldo Fuentes Morales  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO-TENA  
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)
19/06/2019	06H30	20/06/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS MARIA AGUSTA MONTALVO / ALEXIS FUENTES MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1551 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE NAPO-TENA

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 - 1551	Quito - TENA	19/06/2019	06H30	19/06/2019	10H30
TERRESTRE	PEI - 1551	TENA- QUITO	20/06/2019	16H00	20/06/2019	22H00

AUTORIZACIÓN: 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 Solidario  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 5927001091004

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

Alexis Fuentes  
CONDUCTOR

Eco. María Belén Landázuri  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 24 JUN 2019 Hora: 14:40  
Firma: [Signature] No. Trámite: 5277

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: [Signature] Hora: 16:40  
Fecha: 24 JUN 2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 256-AF-DNA – MIES -2019 ✓	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 21/06/2019 ✓
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ALEXIS OSWALDO FUENTES MORALES ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR MIES
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> NAPO - TENA ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MGS: MARIA AGUSTA MONTALVO / ALEXIS FUENTES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA	DETALLE	LUGAR
19/06/2019 ✓	Inicie mis labores a las 06H30, desde mi domicilio dirigiéndome al domicilio de la funcionaria María Augusta Montalvo, para luego trasladarnos a la provincia del NAPO llegando a las 10H30 a la ciudad de Tena para cumplir con lo planificado por las funcionaria. Dirigiéndonos a la Universidad Regional Amazónica Ikiam, luego nos dirigimos a la coordinación zonal del Tena. Concluyendo mis actividades a las 20H30 ✓	QUITO-TENA ✓
20/06/2019 ✓	Iniciando mis labores a las 07h00 nos dirigimos a la Universidad Regional Amazónica Ikiam para continuar con lo planificado, por la funcionaria una vez culminado a las 16H00 nos dirigimos a la ciudad de Quito llegando a las 22H00, ✓	TENA- QUITO ✓

**PRODUCTOS:**

Cumplida con la movilización autorizada los días 19 Y 20 de JUNIO del 2019 en el vehículo de placas PEI-1551 a la funcionarias MGS: MARIA AGUSTA MONTALVO ✓

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2019 ✓	0008784 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
19/06/2019 ✓	0000905 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
19/06/2019 ✓	0003457 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
19/06/2019 ✓	0001041 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
<b>SUMA:</b>			<b>USD \$ 60.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019 ✓	20/06/2019 ✓	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	06H30 ✓	22H00 ✓	

**TRANSPORTE**

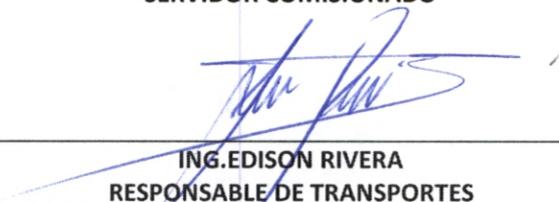
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1551 ✓	QUITO-TENA ✓	19/06/2019 ✓	06H30 ✓	19/06/2019 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE	PEI-1551 ✓	TENA-QUITO ✓	20/06/2019 ✓	16H00 ✓	20/06/2019 ✓	22H00 ✓

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

**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
 <p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	 <p>ECO. MARIA-BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

Segura Ana Sofia  
**VERDE CAFE**  
Restaurant  
Y ALGO MÁS

Dir. Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui  
TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA 001 - 001

000008784

Rise Aut. SRI: 1124392298  
\*Contribuyente Regimen Simplificado\*

Cliente: Alexis Fuentes  
Direccion: Quito  
RUC: 171510367-5  
DIA MES AÑO  
19 06 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10 <sup>00</sup>
Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0			TOTAL \$ 10 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 FIRMAS: [Firma] FIRMA CONFORME  
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401  
 FECHA DE AUT. 01 / MARZO / 2019 - CADUCA: 01 / MARZO / 2020 - Num. 08201 al 08800  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Mayorga Campuzano Nury Dalila  
COMIDAS TÍPICAS  
**AITAKA**

Dirección: Simón Bolívar s/n y Sucre  
Teléfono: 2888-987 - Cel.: 0995365850  
CALCIFICACIÓN ARTESANAL 073856  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1203628795001

**FACTURA**

No. 001-001 00003457

AUT. SRI. 1123695126

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA MES AÑO  
19 06 09

Cliente: Alexis Fuentes  
R.U.C. / C.I.: 1715103675 Guía de Remisión: 004  
Direccion: Quito Telf.:  
CADUCA: 25 DE OCTUBRE DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 SUBTOTAL 8.93  
 DESCUENTO 0% I.V.A.  
 12% I.V.A. 1.07  
 TOTAL \$ 10<sup>00</sup>  
 FIRMAS: [Firma] Recibi Conforme  
 RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711886634001 • AUT. SRI. 2097  
 FECHA DE AUT.: 25-10- 2018 DEL 0003001 AL 003500

**Moreta Tapia Evelyn Piedad**  
**ASADERO RESTAURANT**  
**LA FOGATA**  
DIRECCIÓN: SERAFÍN GUTIERREZ S/N  
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1501021735001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

00000905

AUTOR. SRI. 1124917578

SEÑOR: Alexis Fuentes  
DIRECCIÓN: Quito  
FECHA: 19-06-2019 TELEF.:  
RUC: 1715103675 G. REMISION:  
FECHA DE CADUCIDAD: 05/06/2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO  
 DINERO EN EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 SUBTOTLA 8.93  
 0% IVA  
 12% IVA 1.07  
 TOTAL \$ 10<sup>00</sup>  
 FIRMAS: [Firma] PROPIETARIO RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA \* IMPRENTA ROBALINO \* RUC.: 1600251597001  
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 06 - 05 NUM. 476 AL 975

Lascano Yopez Monica Esperanza

**HOSTERIA**  
**LOS HELECHOS**

Dirección: Via Archidona sn  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001

**FACTURA**

SERIE 001-001

000001041

AUT. SRI. 1124765908

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexis Fuentes Morales  
Direccion: Quito  
RUC: 171510367-5  
Telefono: 2385-075  
DIA MES AÑO  
19 06 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Por hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS  
 SUB TOTAL 26.79  
 IVA 0%  
 IVA 12% 3.21  
 TOTAL \$ 30.00  
 FIRMAS: [Firma] Recibi Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf: 2888 401  
 Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 \* CADUCA: 09 / MAYO / 2020 \* Num. 1026 al 1125



AutORIZADO

1551

008 CIJUSS CH.  
- FAVOR ATENDER A BASE  
A NORMATIVA.  
- COORDINAR CON EL Sr. ALEXIS  
FUENTES.

Memorando Nro. MIES-SF-2019-0634-M

Quito, D.M., 17 de junio de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted se emita el salvoconducto del vehículo institucional con motivo de asistir a diferentes actividades de la Subsecretaría de Familia, desde el día lunes 17 de junio hasta el viernes 21 de junio del 2019.

Cabe indicar que se realizará visitas a territorio en la ciudad del Tena, razón por la cual se requiere un salvoconducto a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda  
**SUBSECRETARIA DE FAMILIA**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA AUGUSTA  
MONTALVO CEPEDA**



**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. 10506**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-06-19 Hora 05:00 Hasta 2019-06-21 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE LA SUBSECRETARIA Y FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-18

**No. Comunicación** MIES-SF-2019-0634-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1715103675 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** GRIS **Número Matrícula** A105208

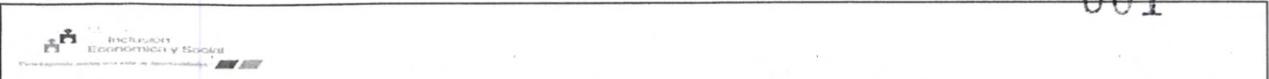
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO CEPEDA **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-06-18 15:07





**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes M PLACA: PEI-1551  
 MEMORANDO SOLICITUD: MFES-SF-2019-0634-M TIPO DE VEHICULO: Jeep  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Maria Agosto Mentalvo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19/06/2019	06:30	268450	Movilizar ciudad del Tena	10:30	269153
2	19/06/2019	10:30	269153	Movilizacion Universidad IKIAM	11:15	269170
3	19/06/2019	15:00	269170	Cargas Combustible	16:00	269189
4	19/06/2019	17:30	269189	Movilizacion en la ciudad	20:30	269229
5	20/06/2019	07:00	269229	Movilizar Varios - IKIAM	07:30	269260
6	20/06/2019	16:00	269260	Retorno Quito	22:00	269640
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Maria Agosto Mentalvo  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR

