



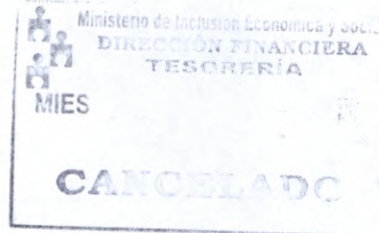
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

016



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4352 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.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A COCA-ORELLANA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE
POEMA CARRION, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	22/07/2019	77,00	0,00
Sub - Total				77,00	0,00

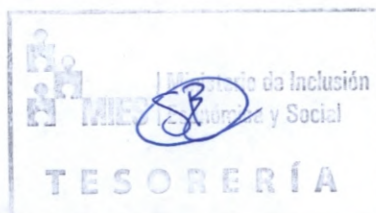
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,00



16/16 Hoy

14/10/19

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	018 07 2019	4352	4286
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2192	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026 VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO					

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	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: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO. - VIAJE A COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE POEMA CARRION, DEL 16 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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



0111

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		018 07 2019	4352	4286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2192		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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		016 07 2019	4286	4286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2192	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

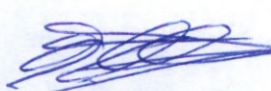
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- VIAJE A COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE POEMA CARRION, DEL 16 AL 17-05-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4352

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. #4286
87
012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	16/05/2019 13h00	Retorno:	17/05/2019 22h00
		Ciudad:	COCA-ORELLANA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	6,00
			Total reembolso	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	18,00
			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				6,00
d) Total a favor del Funcionario				83,00

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
por atender requerimiento,
informe normativa.

15 JUL JUL 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha: 24 JUN 2019	Hora: 16:00			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 205-F.V.-DNA-MIES-2019		Firma: [Firma]	No Trámite: 1062			
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		14/05/2019				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/05/2019	13:00	17/05/2019	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRS. FAUSTO VEGA - SRA. POEMA CARRION.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 831 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA MOVILIZANDO A LA DIRECTORA SRA. POEMA CARRION.						
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	PEQ - 831	QUITO - COCA	16/05/2019	13:00	17/05/2019	04:00
TERRESTRE	PEQ - 831	COCA - QUITO	17/05/2019	16:00	17/05/2019	22:00
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: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Firma]			[Firma]			
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR			SRA. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
[Firma]			- 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			
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 Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 11 JUL 2019
Hora: 14:30
Firma: [Firma]
No Trámite: 1062

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 24 JUN 2019
Hora: 16:00
Firma: [Firma]
No Trámite: 1062

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 28 MAY 2019
Hora: 10:30
Firma: [Firma]
No Trámite: 1062

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 14 JUN 2019
Hora: 10:25
Firma: [Firma]
No Trámite: 1062



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-205-F.V.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA - ORELLANA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FAUSTO VEGA - PSC. POEMA CARRION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/05/2019- Inicie mis labores a las 13h00, desde la plataforma del sur, luego nos trasladamos a la provincia de Orellana, en transcurso del viaje hubo derrumbe que nos tocó regresar a Baeza para irnos por la vía de lago agrio, en transcurso del camino se dañó el jeep siendo las 22h00 a la altura del pueblo de nombre Río Amazonas que se rompió un piñón de la banda por el peligro de los carros que nos choque contratamos una camioneta para remolque hasta la parroquia de Iumbaquí llegando a las 23h00 y tuvimos que llamar a la wincha para que nos lleve al Coca llegando a las 04h00 y pernoctando en la misma ciudad.

17/05/2019- Iniciamos las actividades a las 08h00, para dirigirme a buscar mecánico y arreglar el vehiculó una vez culminando retornando a las 16h00a la ciudad de Quito culminando a las 22h00 la comisión.

PRODUCTOS:

Apoyar a la Compañera a la Provincia de Orellana, los días 16 al 17 de mayo del 2019 en el vehículo de placas PEQ - 831.

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

FECHA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2019	00928	ALIMENTACION	8.00
16/05/2019	00050	ALIMENTACION	10.00
16/05/2019	0011877	ACEITE	6.00
17/05/2019	00647	HOSPEDAJE	35.00
			TOTAL 59.00

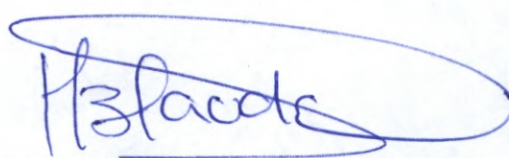
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2019	17/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	22H00	

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	PEQ - 831	QUITO - COCA	16/05/2019	13H00	16/05/2019	04H00
TERRESTRE	PEQ - 831	COCA - QUITO	17/05/2019	16H00	17/05/2019	22H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	OBSERVACIONES
	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
NOMBRE: SR. FAUSTO VEGA. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



PARADERO "LA GATITA"

Veintimilla Jara Silvia Eugenia



RUC: 1715716732001

Dir. Matriz - Estab.:
Interoceánica s/n y s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1124730352



SERIE: 001 - 001

000000928

Cliente: Tausfo, Vega

Direcció: DAITC

RUC: 1705/16026 Telf: 76-16

Original: Adquiriente - Cópia: Emissor

Telf:.....

IMPRESO 02 / MAYO / 2019 * CADUCA 02 / MAYO / 2020

[illegible]

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.000



Firma Autorizada

Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 091525120901 AUT. - 9456 3 BLOCK 100X2
*Nº del 000000901 al 000001200

*N° del 000000901 al 000001200

8.00.

Total \$

Dahua Cerda Oswaldo Fausto

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

R.U.C.: 1500452170001

AUT. SRI.: 1122988946

Dirección: Av. Los Cofanes y

Cristóbal Colon Km. 57

Teléfono: 0990-789-733

Email: odahuacerda@gmail.com

Gonzalo Pizarro - Sucumbios - Ecuador

00000050

001 - 001

FACTURA

Señor (es): Fuente Vega

RUC: 17DS1602-6

Teléfono: 0958638987

Dirección: *Ruit 2*

Lugar y Fecha: 16-05-2019.

G. Rem:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

h) Autorizada

Autorização

[Signature]
F. Clifton

F. Cliente

SUB TOTAL	8.93
I. V. A. %	1.07
I. V. A. 0 %	
DESCUENTO	
TOTAL \$	10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Original Adquiriente 1º Copia Emisor

Angel Francisco Alverca Salazar. **SUIMPRENTA**. Nueva Loja. Telf: 2830-300. RUC. 1706284096001. Autorización: 1356
E-mail: suimprentaalverca@yahoo.com Emisión 026-050 Impreso: Junio/21/2018 **Caduca: Junio/21/2019**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-27 15:51:17 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0402-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Movilización Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-16 08:25:07 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado con el compañero conductor Fausto Vega
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-15 16:01:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Claudio por favor su conocimiento gracoas
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-15 15:56:22 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos,
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-14 18:44:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-14 18:44:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-14 18:43:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0402-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2019 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización Francisco de Orellana

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a la vez solicito la gestión pertinente, a fin que se facilite un vehículo para el desplazamiento de la Psc. Poema Carrión, Directora de Servicios de Protección Especial, al cantón Francisco de Orellana (Coca), el jueves 16 de mayo de 2019, a las 13h30 y de retorno el viernes 17 de mayo a las 22h00. ✓

Con la finalidad de analizar el caso de un usuario y mantener una reunión de trabajo en las oficinas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ubicadas en la avenida Quito y Guayaquil, frente a la Delegación Provincial de Orellana de la Contraloría General del Estado, en representación del Viceministerio de Inclusión Social

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

✓ Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

gz



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. 10365

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 2019-05-16 Hora 12:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-14

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0402-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ORELLANA-COCA

Kilometraje Inicio 282389

Kilometraje Fin 283097

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-16 09:38



003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004127

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Vega HIDROBO Fausto A. FECHA DE EMISIÓN: 20-05-2019
CÉDULA: 170511602-6
DIRECCIÓN: CONDADO
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0958638982

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Fact. 0011877		5.36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	5.36
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	0.64
TOTAL	\$	6.00

VENDEDOR

Adquiriente

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



o Vargas
iva Financiera.

09 MAY 2019

Zimbra:

fausto.vega@inclusion.gob.ec

JUSTIFICACION ENTREGA COMISIONES

De : Fausto Rigoberto Vega Hidrobo
<fausto.vega@inclusion.gob.ec>

vie., 05 de jul. de 2019 15:15

Asunto : JUSTIFICACION ENTREGA COMISIONES

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : FRANKLIN PAUL DIAZ CALVOPINA
<franklin.diaz@inclusion.gob.ec>, Blanca
Matilde Andrade Muñoz
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, Maria
Belen Landazuri Yepez
<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimado
Economista Orlando de la Torre

En referencia a la comision realizada en el mes de mayo del presente, tengo a bien comunicar que el atraso en la presentación de los documentos se ha dado por los motivos siguientes:

Recuperación de factura de hotel ; puesto que fueron mal emitidas y los viajes tambien han sido seguidos, por lo cual me hasido imposible presentar a tiempo los viaticos //

Por lo expuesto me permito soliciatr de la manera mas comedida, autorice a quien corresponda se realice la justificación y el pago respectivo.

*Se denegaron y se
son a justificar
Sr. Vega favor de
justificar
05-07-19
7.*

