

011



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4364      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.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TENA-NAPO,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE MARIA  
FERNANDA POMA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

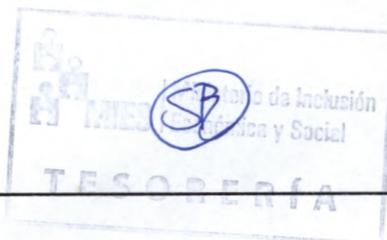
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2019	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 Líquido: 80,00



11/11 Moy

10/11/19

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

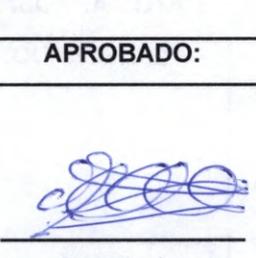
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 07 2019	4364	4343	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2218	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

**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:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE MARIA FERNANDA POMA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

  
MARIA TARANGO

## 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	4364
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					2218	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## 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	017 07 2019	4343	4343	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2218	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

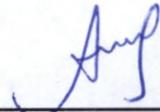
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE MARIA FERNANDA POMA, DEL 04 AL 05-07-2019.

4364

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DATOS GENERALES**

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

Cédula No. 1711788321  
Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Nivel: NIVEL 3

Salida: 04/07/2019 07H00 Hora Fecha Retorno: 05/07/2019 15H00 Ciudad: TENA - NAPO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	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. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	35,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,00

**4. LIQUIDACION**

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

**5. OBSERVACIONES**

**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  
**RICARDO ZAMBRANO**  
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento conforme normativa.

17 JUL 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
276-RP-MIES-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
03/07/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PULLAS CORDOVA RAMIRO  
PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TENA/NAPO  
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)
04/07/2019	07H00	05/07/2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRA. MARIA FERNANDA POMA Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a la señora María Fernanda Poma, servidora de la Gerencia de Mejoramiento de Talento Humano, a la ciudad de Tena, provincia de Napo.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - TENA	04/07/2019	07H00	04/07/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	TENA - QUITO	05/07/2019	10H00	05/07/2019	15H00

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 PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA:  
AHORROS  
No. DE CUENTA:  
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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 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

Recibido  
10-07-2019  
12:32  
240

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 05 JUL 2019 Hora: 16:30  
Firma: No. Trámite: 1395

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: WBS  
Fecha: 05 JUL 2019 Hora: 16:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 276-RP-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/07/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA/NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. MARIA FERNANDA POMA Y RAMIRO PULLAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES**

04/07/2019 Salida desde la plataforma a las 07h00 conjuntamente con la señora María Fernanda Poma, servidora de la Gerencia de Mejoramiento de Talento Humano, en el vehículo PEQ-861 hacia la ciudad de Tena llegando a las 12h00 a la Dirección Distrital, donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

05/07/2019 Inicé mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, cumpliendo la agenda programada, donde permanecemos hasta las 10h00, luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de la señora María Fernanda Poma, servidora de la Gerencia de Mejoramiento de Talento Humano, a la ciudad de Tena, provincia de Napo.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-07-2019	000001301	ALIMENTACION	10.00
04-07-2019	000007156	ALIMENTACION	15.00
04-07-2019	000000169	ALIMENTACION	10.00
05-07-2019	0000952	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2019	05-07-2019	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:m	07H00	15H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - TENA	04/07/2019	07H00	04/07/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	TENA - QUITO	05/07/2019	10H00	05/07/2019	15H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

RUC: 1501021735001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
**000001301**  
 AUTOR. SRI. 1125000209

SEÑOR: Ramiro Pollas  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA: 4-07-2019 TELEF.:  
 RUC.: 1711788321 G. REMISION:  
 FECHA DE CADUCIDAD: 20 / 06 / 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.93
DINERO EN EFECTIVO	 PROPIETARIO RECIBI CONFORME	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	1.07
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	10.00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA \* IMPRENTA ROBALINO \* RUC.: 1600251597001  
 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 06 - 20 NUM. 976 AL 1975

**MARÍN VÉLEZ DANIEL DAVID**

Celular: 0990645272  
 Dirección: Juan Montalvo 560 y Simon Bolivar  
 TENA - ECUADOR

**004**  
 RUC: 0802652552001  
**NOTA DE VENTA 001 - 001**  
**000007156**  
 Aut. SRI: 1124509028  
 \*Contribuyente Regimen Simplificado\*

Cliete: RAMIRO POLLAS  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 04/07/2019 RUC/CI: 1711788321

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN	15 =	15 =

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00 **TOTAL \$ 15 =**

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401  
 FECHA DE AUT. 25 / MARZO / 2019 • CADUCA: 25 / MARZO / 2020 - Num. 06901 al 07400  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

**RESTAURANTE MILTON LUGO**  
 Lugo Delgado Milton Yóngni  
 RUC: 1305369959001  
 Dirección Matriz y Estab.:  
 Vía Principal s/n y s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR  
 Cel.: 0980 558 803 \* Com.: 7088895130

**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**  
 AUT. SRI. 1124365095  
**RISE**  
 SERIE: 001 - 001  
**000000169**

Cliete: Ramiro Pollas  
 Dirección: Quito  
 RUC: 171178832-1 FECHA: 4 7 19  
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 26 / FEBRERO / 2019 \* CADUCA 26 / FEBRERO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

IMPRESO AUTORIZADO  
 F. AUTORIZADA  
 F. CLIENTE

**10.00**  
 Total \$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2  
 \*Nº del 000000101 al 000000200

**HOSTAL BAMBÚ**  
 Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y  
 Mariana Montesdeoca  
 Tena - Ecuador  
 Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 RUC.: 0701474959001  
**FACTURA 002-001**  
**Nº 0000952**  
 AUT. SRI: 1123541356  
 FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): RAMIRO POLLAS  
 C.I/R.U.C.: 1711788321 Fecha de Emisión: 05-07-2019  
 Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
01	DIA DE HOSPEDAJE		22.32

FORMA DE PAGO:  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

SUMAN 22.32  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 2.68  
**TOTAL \$ 25.00**

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN \* IMP. TECNIGRAFICA \* AUT. 13818 \* CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 RUC: 0502372352001 \* TELF: 3152 701 \* DEL 0000501 AL 0001100 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Autorizado

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0139-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo y conductor ciudad de Tena

De mi consideración:

Como es de su conocimiento la Gerencia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil - EMTHSDII, esta realizando la constatación y verificación física de estado de las pizarras magnéticas a nivel nacional. Por lo expuesto, solicito a usted autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo y conductor para trasladar a las servidoras designadas: María Fernanda Poma y Lorena Changoluisa a la Coordinación Zona 2, ciudad Tena los días 4 y 5 de julio de 2019 para realizar dicha actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta  
**GERENTE DE PROYECTO, DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE  
MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE  
DESARROLLO INFANTIL**

Copia:

Lorena Guadalupe Changoluisa Gaibor  
**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de  
Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Ing. María Fernanda Poma Ortiz  
**Analista de Proyectos de Inversión**

mp



**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. 10563

**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 2019-07-04 Hora 05:00 Hasta 2019-07-05 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO HACIA LA CIUDAD DEL TENA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-07-03

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2019-0139-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 239718

Kilometraje Fin 240257

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres GIOVANNY SANTIAGO GUAYASAMIN Cargo GERENTE DEL PROYECTO. DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-03 15:07



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Bullas PLACA: PECE 861  
 MEMORANDO SOLICITUD: Nº 0145011-2019-039-1  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Fernanda Poma / Lorenza Chango Lasa

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/07/2019	7:00	239718	Traslado de los funcionarios.	12:00	239940
2	05/07/2019	10:00	239940	Traslado de los funcionarios	15:00	240257
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*  
 CONDUCTOR