



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3967      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 79,52

IVA: 0,00

---

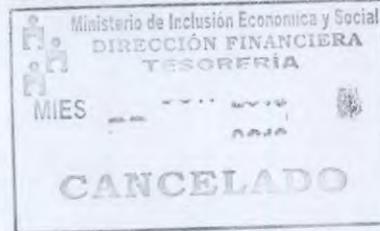
Sub Total: 79,52

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 79,52



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0010624118

VACA JARRIN KARLA PATRICIA: POR VIAJE A TENA NAPO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LOS CIBV, DEL 19 AL 20-07-2018.

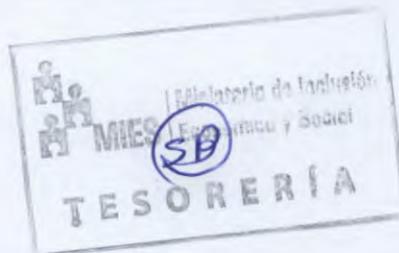
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2018	79,52	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>79,52</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: 79,52**



*Handwritten notes:*  
 15/8/18  
 14 folios

**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	031 07 2018	3967	3937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2145

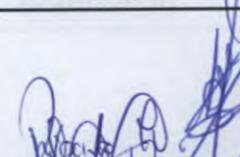
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002683421 VACA JARRIN KARLA PATRICIA					

**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	79.52
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.52</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.52</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.52</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA JARRIN KARLA PATRICIA: POR VIAJE A TENA NAPO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LOS CIBV, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	031 07 2018	3967	3937	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2145	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

**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	031 07 2018	3937	3937	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2145	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA				

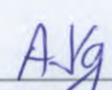
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	79.52
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										79.52
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										79.52
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										79.52

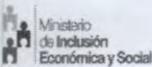
SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA JARRIN KARLA PATRICIA, VIAJE A TENA NAPO, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LOS CIBV, DEL 19 AL 20-074-2018

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

011



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:** 53  
**Certificación N°:** 521-521-91-87

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	1002683421	<b>Cargo:</b>	ANALISTA
<b>Funcionario</b>	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	<b>Nivel:</b>	SP7
<b>Salida:</b>	19/07/2018 07h00	<b>Retorno:</b>	20/07/2018 17h00
		<b>Ciudad:</b>	Tena-Napo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	23,52
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>55,52</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	55,52
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79,52</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>79,52</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**

Quito, 30 de julio de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

Fecha: 30 JUL 2018 Hora: 11:30

Firma: *[Signature]*

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0558-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 17-07-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla Patricia Vaca Jarrín		PUESTO QUE OCUPA: Técnica de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2018	07:00	20-07-2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Sr. Jorge Villacrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Realizar el seguimiento y control de las actividades que tienen que ver con la ejecución y desarrollo general del proceso constructivo de la obra MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMÁTICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 2 (YAYURIK WAWAKUNA, MUSHUK WAWA, CHIKTA YAYA WAWAKUNA, ÑUCA KALLRISHKA TAKTIKUNA, CAMINITOS DE LUZ)

**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	Quito - Tena	19-07-2018	07:00	19-07-2018	11:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	20-07-2018	13:00	20-07-2018	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0010624118
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Karla Vaca Jarrín Técnica de Infraestructura	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Daniel Vásquez Director de Infraestructura
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
<i>[Signature]</i>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo Coordinadora General Administrativa Financiera	

24 JUL 2018

30 JUL 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 25 JUL 2018 Hora: 11:40  
 F. ELENA LEYTON No. Trámite: 3  
 MIES

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
 Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: 24 JUL 2018 Hora: 12:19

MIES  
 11:30  
 10:00

-10:00



Ministerio  
de **Inclusión**  
**Económica y Social**

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0558-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-jul-2018
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA JARRÍN KARLA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JORGE VILLACREZ	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realizar el seguimiento y control de las actividades que tienen que ver con la ejecución y desarrollo general del proceso constructivo.

#### ACTIVIDADES:

19-jul-2018

07:00 Salida desde mi domicilio hacia la ciudad del Tena

11:00 Llegada a la Coordinación Zonal 2 en la ciudad del Tena

11:30 - 11:50 Traslado al CDI Chikta Yaya Wawakuna

11:50 - 12:30 Recorrido e inspección Técnica al CDI Chikta Yaya Wawakuna, durante el inicio de ejecución de obra.

12:30 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 13:40 Traslado a la Parroquia de Ahuano al CDI Ñuka Kallariska Taktikuna

13:40 - 14:20 Recorrido e inspección Técnica al CDI Ñuka Kallariska Taktikuna, durante el inicio de ejecución de obra.

14:20 - 15:00 Traslado a la Ciudad del Tena al CDI Caminitos de Luz

15:00 - 16:00 Recorrido e inspección Técnica al CDI Caminitos de Luz, durante el inicio de ejecución de obra.

16:00 - 17:00 Traslado a la Coordinación Zonal 2 y reunión de trabajo con el Analista de Infraestructura Zonal, Fiscalizador de la obra.

17:00 - 18:00 Traslado al sitio donde se va a pechoctar.

20-jul-2018

08:00 - 10:00 Traslado al CDI Yuyarik Wawakuna

10:00 - 10:40 Recorrido e inspección Técnica al CDI Yuyarik Wawakuna, durante el inicio de ejecución de obra.

10:40 - 11:00 Traslado al CDI Mushuk Wawa

11:00 - 11:30 Recorrido e inspección Técnica al CDI Mushuk Wawa, durante el inicio de ejecución de obra.

11:30-12:30 Traslado a la ciudad del Tena

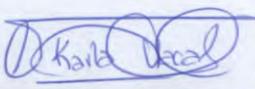
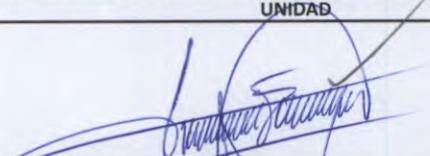
13:00- 17:00 Retorno a la ciudad de Quito y Termina de la comision

#### PRODUCTOS:

Se realizó el seguimiento y control de las actividades que tienen que ver con la ejecución y desarrollo general del proceso constructivo.

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

FECHA	Nº. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2017	000000546	Alimentación	\$ 10,00
19/07/2018	0001032	Alimentación	\$ 12,00
19/07/2018	0004554	Alimentación	\$ 10,00
20/07/2018	0010818	Hospedaje	\$ 23,52
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 55,52</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		19-jul-2018	20-jul-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		07:00	17:00				
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	19-jul-2018	07:00	19-jul-2018	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	20-jul-2018	13:00	20-jul-2018	17:00	
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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							
<b>OBSERVACIONES</b>							
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				
Arq. Karla Vaca Jarrín SERVIDOR PÚBLICO 7							
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
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				
							
Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			Arq. Daniel Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA				

**PARADERO**  
**"EL FOGÓN DE LOS QUIJOS"**  
 Piedad Coro Diana Carlota

**FACTURA**

SERIE: 002 - 001

RUC: 1500686355001

000000646

DIREC. MATRIZ: Vía A Lago Agrio Principal s/n  
 - ESTAB.: Vía A Lago Agrio San Fermín Principal s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

AUT. SRI. 1122760927

Sr. Karla Vaca J.

R.U.C. 100268342-1

FECHA: 19 07 2018  
 DIA MES AÑO

Dirección: Quito

Guía de Remisión

Impreso 15 / MAYO / 2018 CADUCA 15 / MAYO / 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

Original: Adquirente - Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

*[Firma Autorizada]* *[Firma Recibi Conforme]*

SUB TOTAL	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

VÉLIZ MACÍAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AT  
 1 Block 100x2 N° del 000000601 al 000000700

Tanguila Mamallacta  
 Claudia Olga

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1500409808001  
**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001

**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT** 00 0001032

Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310

AUT. SRI. 1122910274

Dirección: S/N  
 TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Karla Vaca J.

Dirección: Quito

RUC: 100268342-1

DIA MES AÑO  
19 07 2018

CADUCA 07 / SEPT. / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	12,00	12,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Total \$ 12,00

*[Firma Recibi Conforme]*  
**RECIBI CONFORME**

ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor

**Rise**







**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. 9047**

**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 2018-07-16 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-20 **Hora** 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA, A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-07-13

**No. Comunicación** MIES-SF-2018-0859-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VILLACREZ VACA LUIS JORGE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1705678579

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0829

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA

**Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2018-07-13 09:31





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-16 10:35:51 (GMT-5)

Generado por: Karla Patricia Vaca Jarrín

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2018-0558-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Napo	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-07-11 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-07-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-16 10:06:05 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	5	Se envió manualmente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DI-2018-0573-M
Dirección de Infraestructura	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)	2018-07-16 09:29:58 (GMT-5)	Archivar		5	En conocimiento se esta tramitando el vehiculo y los documentos para la comision de servicios.
Dirección de Infraestructura	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)	2018-07-16 08:55:26 (GMT-5)	Responder		5	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-12 16:37:21 (GMT-5)	Reasignar	Karla Patricia Vaca Jarrín (MIES)	1	Favor preparar formatos de solicitud de comisión y solicitud de vehículo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-11 17:44:10 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Autorizado, favor proceder conforme normativa. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-11 17:01:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-11 17:01:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-07-11 17:00:53 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0558-M**

**Quito, D.M., 11 de julio de 2018**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Napo

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2120-M del 09 de julio de 2018, en el que se indica que se realizó la firma del contrato Nro. 26 para el "MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMÁTICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 2 (YAYURIK WAWAKUNA, MUSHUK WAWA, CHIKTA YAYA WAWAKUNA, ÑUCA KALLRISHKA TAKTIKUNA, CAMINITOS DE LUZ)" con fecha 09 de julio de 2018 y se designa al Administrador del Contrato, en este sentido solicito a usted se autorice la Comisión de Servicios Institucionales para la Provincia de Napo para la Arq. Karla Vaca Jarrín y Arq. Daniel Vásquez, comisión que se efectuará los días 19 y 20 de julio de 2018, con el fin de realizar el seguimiento y control de las actividades que tienen que ver con la ejecución y desarrollo general del proceso constructivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín  
**Servidor Público 7**

kv



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
VASQUEZ BARAHONA**





Memorando Nro. MIES-SF-2018-0859-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2018

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito se emita el salvoconducto del vehículo que debe cumplir con las diferentes actividades a nivel nacional que tienen relación con la Subsecretaría de Familia, el mismo que rige a partir del día lunes 16 hasta el viernes 20 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda  
**SUBSECRETARIA DE FAMILIA**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



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