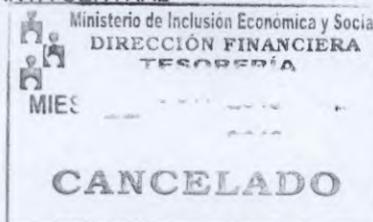


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4007 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 67,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 67,75



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS,  
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON  
PLACAS PEQ 832, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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        | 16/08/2018    | 67,75            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 67,75            | 0,00            |

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

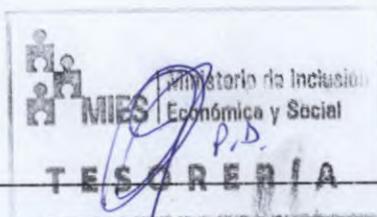
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 67,75



12/12-\*

11/8/18

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

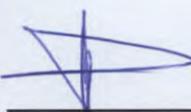
|  |  |                             |                           |              |         |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte                     | rptComprobanteGastos.rdic |              |         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración           | No. CUR                   | No. Original |         |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 03 08 2018                  | 4007                      | 3984         |         |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento  | No.                         | No. Expediente            |              |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS  | MIES-CGAF-DA-2018-0572-     | 2168                      |              |         |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS              | RPA          | RTO DEV |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:           |                           |              |         |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación            |                           | 0            |         |
| Beneficiario:                          | 1001506243   | DELGADO MOLINA EDGAR 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 | 67.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 67.75 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 67.75 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 67.75 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ 832, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIANA RAMIRO

**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 |   | 03                | 08                        | 2018    | 4007 3984    |

|  |                       |                         |                |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2168           |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1001506243 | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 02 08 2018            | 3984                      | 3984           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572-   | 2168           |  |

|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1001506243   | DELGADO MOLINA EDGAR 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 | 67.75        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>67.75</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>67.75</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>67.75</b> |

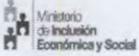
SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 25-07-2018.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>02/08/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

P



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 522-521-91-87

**DATOS GENERALES**

|             |                             |          |                                     |
|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Cédula No.  | 1001506243                  | Cargo:   | CHOFER                              |
| Funcionario | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO | Nivel:   | NIVEL 3                             |
| Salida:     | 24/07/2018 04H30            | Retorno: | 25/07/2018 17H00 Ciudad: ESMERALDAS |

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS**

| Concepto                      | Valor |   | Monto a Pagar |
|-------------------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%)           | 80,00 | 1 | 80,00         |
| Viático ( 100%)               | 80,00 | 0 | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos \$ |       |   | 80,00         |

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**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 | 18,75 |
|         |                   | MOVILIZACION | 0,00  |
| Total : |                   |              | 43,75 |

**4. LIQUIDACION**

|                                     |     |       |                  |
|-------------------------------------|-----|-------|------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |     |       | 80,00            |
| Total de viáticos                   |     |       | 80,00            |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR |       |                  |
| Valor a Justificar                  | 70% | 56,00 | 43,75            |
| Valor sin Justificar                | 30% | 24,00 | 24,00            |
| Viático 100% Emergencia             |     |       |                  |
| Valor que justifica el funcionario  |     |       | 67,75            |
| 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    |     |       | 67,75 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |     |       | 0,00             |

**5. OBSERVACIONES**

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| 7   |  |

**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,  
*[Signature]*  
Milena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 de agosto del 2018

02 AGO 2018  
*[Signature]*

CUR 3984

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECCION FINANCIERA

01 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 1. AGO 2018  
 Hora: 11:45  
 Firma: *[Firma]*  
 No Trámite: 3891

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                     |   |   |                      |  |
|---|---------------------|---|---|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>228-R.D.-DNA-MIES-2018 |                     | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)<br>20/07/2018 |   |                      |  |
| VIÁTICOS  | x                   | MOVILIZACIONES                                | SUBSISTENCIAS   | ALIMENTACIÓN         |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                     |   |   |                      |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>SR. RAMIRO DELGADO   |                     |   | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR MIES   |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>ESMERALDAS   |                     |   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) |   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 24/07/2018  | 04:30               |   | 25/07/2018  | 17:00                |  |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO DELGADO – DANIEL VASQUEZ – JOSE SANTAMARIA – FRANCISCO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DANIEL VASQUEZ – JOSE SANTAMARIA – FRANCISCO SOTOMAYOR HASTA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO .

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                          | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | QUITO- SAN LORENZO       | 24/07/2018          | 04:30         | 24/07/2018          | 11:00         |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | SAN LORENZO - ESMERALDAS | 24/07/2018          | 13:20         | 24/07/2018          | 15:30         |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | ESMERALDAS-QUITO         | 25/07/2018          | 12:00         | 25/07/2018          | 17:00         |

**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

|  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>                    |                            |                                |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>440605003625 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE              |
| <i>[Firma]</i>                        | <i>[Firma]</i>   |
| SR. RAMIRO DELGADO<br>CONDUCTOR       | ECONOMISTA MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

|   |   |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                  | <p>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.</p> <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> <p>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.</p> |
| <i>[Firma]</i>  |   |
| DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS<br>COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |   |

31 JUL 2018  
 10:55  
 15h  
 7 hojas

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
228-R.D.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/07/2018

#### DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - DANIEL VASQUEZ - JOSE SANTAMARIA - FRANCISCO SOTOMAYOR

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/07/2018 Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Llano Grande para luego retirar del sector de la Mañosca al Arg. Francisco Sotomayor, luego para retirar del sector de Ponciano a DANIEL VASQUEZ y JOSE SANTAMARIA y continuar el viaje hacia San Lorenzo, llegando a las 11:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 13:20 luego dirigiéndonos hacia Esmeraldas llegando a las 15:30 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

25/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 12:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832, trasladar a los funcionarios - DANIEL VASQUEZ - JOSE SANTAMARIA - FRANCISCO SOTOMAYOR los días 24 y 25 de julio del presente año hasta la provincia de Esmeraldas, cumpliendo todo lo programado

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 24/07/2018 | 000003267       | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 24/07/2018 | 0010024         | ALIMENTACIÓN | 8,75            |
| 25/07/2018 | 000012460       | HOSPEDAJE    | 25,00           |
| SUMA:      |                 |              | 43,75           |

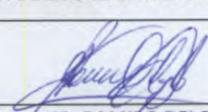
| ITINERARIO           | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|----------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 24/07/2018 | 25/07/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm        | 04:30      | 17:00      |  |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                     | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                          | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | QUITO - SAN LORENZO      | 24/07/2018           | 04:30         | 24/07/2018           | 11:00         |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | SAN LORENZO - ESMERALDAS | 24/07/2018           | 13:20         | 24/07/2018           | 15:30         |
| TERRESTRE   | PEQ-832              | ESMERALDAS-QUITO         | 25/07/2018           | 12:00         | 25/07/2018           | 17:00         |

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   |
|--|--|
| <br>SR. RAMIRO DELGADO<br>CONDUCTOR | 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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
|--|--|
| <br>ING. LUIS EDISON RIVERA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br>SRA. ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |



**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. 9096

**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 2018-07-24 Hora 05:00 Hasta 2018-07-25 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA EL ARQ. DANIEL VASQUEZ, Y JOSE SANTAMARIA, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0598-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 266129

Kilometraje Fin 266974

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ  
BARAHONA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-23 12:54



2018  
30-07-2018  
16:25

**Autorizado****Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0598-M****Quito, D.M., 20 de julio de 2018**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida, con carácter urgente se asigne un vehículo para el traslado a la Provincia de Esmeraldas para mi persona y el Arq. José Santamaría, para el cumplimiento de una comisión de servicios los días 24 y 25 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 del Contrato No. 30 "MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DIRECTO ESMERALDAS N° 3" y Contrato No. 24 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DISTRITAL ESMERALDAS- MIES".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Servidor Público 7**

js



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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0603-M**

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa****ASUNTO:** Alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0598-M

Como alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0598-M de fecha 20 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó se asigne un vehículo para el traslado a la Provincia de Esmeraldas del Arq. Daniel Vásquez y el Arq. José Santamaría, para el cumplimiento de una comisión de servicios los días 24 y 25 de julio de 2018, me permito solicitar que dentro de ésta asignación se incluya también al Arq. Francisco Sotomayor Reyes, 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 de los Contratos: No. 30 "MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DIRECTO ESMERALDAS N° 3", No. 24 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DISTRITAL ESMERALDAS- MIES", No. 032 para el "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SAN LORENZO-MIES" y No. 028 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN LORENZO".

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Servidor Público 7**Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes  
**Servidor Público 7**

fs

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



