

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4078 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,40  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 76,40

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 76,40



Estado: APROBADO Descripción: VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A NAPO-TENA,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA  
 MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL  
 PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1705678579

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	76,40	0,00
Sub - Total				76,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

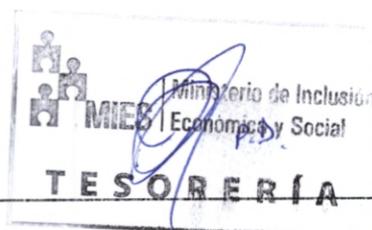
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,40



17/8/18

11/8/18

**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	06 08 2018	4078	3869	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2107		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

**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	76.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.40</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARY ADANGO

**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	06	08	2018	4078 3869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2107

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

**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	027 07 2018	3869	3869	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2107	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE				

## 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	76.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.40

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A NAPO-TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 19 AL 20-07-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **484-399-91-87**
**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705678579	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	19/07/2018 06h00	Retorno:	20/07/2018 18h00
		Ciudad:	Napo-Tena

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

Concepto	Valor	N° Días	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 #N/A

**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	22,40
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>52,40</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	52,40
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>76,40</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>76,40</b>

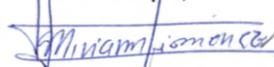
**5. OBSERVACIONES**

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,



 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de julio de 2018

 MIES Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos  
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO

FECHA:

26-07-2018

15:00



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. J-V-MIES-220-D-A-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/07/2018					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS				
			ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE VILLACREZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
19/07/2018	06h00	20/07/2018	18:00 horas				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JORGE VILLACREZ ARQ. KARLA VACA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-829 LOS DÍAS 19-20 DE JULIO 2018 A LA CIUDAD DEL TENA.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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-829	QUITO - NAPO - TENA	19/07/2018	06h00	19/07/2018	10h00	
TERRESTRE	PEQ-829	NAPO- TENA - QUITO	20/07/2018	13h00	20/07/2018	18h00	
<b>AUTORIZACION:</b> 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: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO		No. DE CUENTA:		EFECTIVO	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 SR. JORGE VILLACREZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.				
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</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.				

23 JUL 2018  
1WES  
7 horas

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 25 JUL 2018  
Hora: 11:10

Firma: ELENA LEYTON  
MIES No. Trámite: \_\_\_\_\_

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24 JUL 2018 Hora: 9:35

25 JUL 2018



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No 220- J.V-MIES-D-A-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/07/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE VILLACREZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAPO - TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JORGE VILLACREZ ARQ. KARLA VACA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:

19/07/2018 Inicio mis labores 06h00 para dirigirme al sector de la floresta al domicilio de la Arq. Karla Vaca para dirigirnos a la Ciudad del Tena llegando 10h00 a la Dirección Distrital terminado los trabajos 19h00 por deposición de la compañera pernotamos en la misma.

20/07/2018 Inicio las actividades 07h00 para continuar lo planificado por la funcionaria terminado los trabajos 13h00 retornamos a la ciudad de Quito llegando a la misma 18h00 termino la comisión dejándole a la funcionaria si novedad.

PRODUCTO:

Cumplida la movilización a la Provincia de Napo Tena los días 19 y 20 de julio 2018

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2018	1031	Alimentos	12,00
19/07/2018	645	Alimentos	8,00
19/07/2018	4593	Alimentos	10,00
20/07/2018	10803	hotel	22,40
SUMA:			USD 52,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19/07/2018	20/07/2018	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 hh:mm	06h00	18h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ- 829	QUITO - NAPO TENNA	19/07/2018	06H00	19/07/2018	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	NAPO TENA - QUITO	20/07/2018	13H00	20/07/2018	18h00

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

  
SR. JORGE VILLACREZ  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

  
ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

  
ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

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

**FACTURA**  
 SERIE: 002 - 001

RUC: 1500686355001  
 DIREC. MATRIZ: Vía A Lago Agrio Principal s/n  
 - ESTAB.: Vía A Lago Agrio San Fermín Principal s/n  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

000000645

AUT. SRI. 1122760927

Sr. Jorge Villacrez

R.U.C. 1705678579

Dirección: Quito

FECHA: 19 / 07 / 2018  
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.14

Original: Adquirente \*Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

SUB TOTAL 7.14  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 IVA 12 % 0.86  
 VALOR TOTAL 8.00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 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 0001031

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: Jorge Villacrez

Dirección: Quito

RUC: 1705678579

DIA MES AÑO

CADUCA 07 / SEPT. / 2018

19 / 07 / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	12.00	12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS

Total \$ 12.00  
  
 ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor  
**Rise**  
 RECIBI CONFORME



### SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU  
TELEFAX : 062 : 310 272- 0998459298 TENA - NAPO - ECUADOR  
email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

**FACTURA**  
SERIE: 001 - 001

00 **0010803**

AUT. SRI. 1123049235

CLIENTE: Jorge Vilacrez

R.U.C./C.I: 1705678579

DIRECCIÓN: Quito

TELÉF.: \_\_\_\_\_

FECHA: 20 de julio de 2018

GIAS DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE CADUCIDAD : 3 - JULIO - 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje Hab 109		20,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	20,00
EFFECTIVO	 PROPIETARIO	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	2,40
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		10% SERVICIO	
OTROS		TOTAL \$	22,40
		RECIBÍ CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA \* RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR. 2018 - JULIO - 03 NUM. 10751 AL 11050

SEÑOR: JORGE VILACRES

DIRECCIÓN QUITO

FECHA: 19/07/2018

TELEF. \_\_\_\_\_

RUC.: 1705678579

G. REMISION: \_\_\_\_\_

FECHA DE CADUCIDAD: 13/06/2019

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,93
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	8,93
EFFECTIVO	 RECIBÍ CONFORME	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		14% IVA	1,07
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001  
TELF.: 062 886 476 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 06 - 13 NUM. 3951 AL 4950

Quito ,18 de julio del 2018

Magister

Nora Encalada

Subsecretaria de Familia, (e)

Ciudad :

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos el Club Deportivo "Rápidos y Furiosos", **integrado por los compañeros conductores** de planta central del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la vez que le deseamos éxitos en sus funciones.

La presente tiene por objeto solicitarle muy comedidamente su ayuda económica voluntaria, a fin de poder llevar a cabo la confección de los uniformes deportivos que vestirán nuestros jugadores para el campeonato organizado por la institución, mismo que esta por inaugurarse a fines de este mes.

Seguro de contar con su valiosa ayuda y sabedores de su espíritu deportivo nos suscribimos de usted.



Claudio Chalacán

Atentamente,



**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





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



Por favor Sr Flores,  
a nombre del Ing Pineda  
001  
coordinar requerimiento  
de conformidad a  
disponibilidad y mermas  
Tina Pajonho  
JRM  
17-07-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0573-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

Autorizada  
J

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transporte

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

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

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

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE  
CONFORME A LA NORMATIVA.  
Dirección Administrativa/a  
Fecha: 2018-07-16

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0558-M de fecha 11 de julio de 2018, en el que se solicita autorización para la Comisión de Servicios Institucionales a la provincia del Napo para los días 19 y 20 de julio para el Arq. Daniel Vasquéz y la Arq. Karla Vaca, la cual fue aprobada mediante sumilla inserta por la Coordinadora General Administrativa Financiera, 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 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)",

Por lo tanto, solicito a usted se asigne un vehículo para el traslado a la ciudad del Tena para los días jueves 19 y viernes 20 de julio de 2018, para el cumplimiento de dicha Comisión de Servicios Institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*  
Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DI-2018-0558-M

kv

16 JUL 2018  
MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 16 JUL 2018 14:43

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

*[Signature]*

Sr. Jorge Villones  
Asesor  
JA

JRM  
17-07-2018  
10:49

