

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	010	2018	5044 5044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2747

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	301.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	301.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	301.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	301.00

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1421 No Entrada: 7090

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

95/25 24

024

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	010	2018	5044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2747	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2018	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84489395	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84489395	02	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84489395			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001421007223		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	02 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1421 No. Entrada: 7223 No. secuencia: 231
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

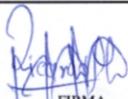
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1705116026	0	Por Recuperación de Fondos	19.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705116026	1421	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	19.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								19.00	19.00

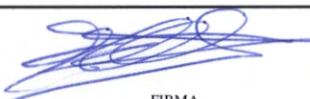
SON: DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1421 No. Entrada: 7223 No. secuencia: 231

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6D99MC4Q3RBBQ P4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1421
No. de Entrada: 7090
Monto: 19.00
Rendiciones Totales: 301.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 19.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE
No. Documento Aprobación: 1421 **Fecha Aprobación:** 02/10/2018
No. Cur Contable: 84489395

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	19.00	84489395

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad
021
Folio 1421
CUR
5044



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	17/09/2018 04h30	Retorno:	21/09/2018 21h45
		Ciudad:	Portoviejo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	85,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	205,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 84203625	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	205,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			301,00
Saldo a favor de MIES			19,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 79174, por cuanto esta dentro de la provincia de Píchincha
2	No se reconoce la factura Nro. 11302, por cuanto la fecha no es la correcta
3	No se reconoce la factura Nro. 28, el número de cédula esta repisado

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

27 SEP 2018

020 Fondo 1421



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 287—F.V. D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/09/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FAUSTO VEGA – EDISON DELGADO – JAIME BAILON.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/09/2018.-
Inicie mis actividades a las 04:30 para trasladarme hasta los domicilios de los funcionarios Sr. Edison Delgado Sr. Jaime Bailón ubicados en los sectores de la ciudadela Puengasi y Chillo gallo respectivamente e inmediatamente dirigirme hasta (Manabi) el Municipio del Carmen llegando a las 10:00 Y saliendo a las 11:45 luego nos dirigimos a las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las 14:30 y saliendo a las 17:00 con los compañeros funcionarios que continuamos con nuestro desplazamiento hasta la ciudad de Portoviejo llegando a las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar.

16/09/2018 -
Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Coordinación zonal de Portoviejo donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 19:30 hora en que culminamos nuestras funciones y nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/09/2018 -
Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos al recorrido Montecristi – Jipijapa – Puerto López al retornar pasamos por Jipijapa el Municipio y Portoviejo llegando a las 19:15 hora que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

20/09/2018 -
Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación zonal después para dirigirnos al Municipio del cantón 24 de Mayo (Manabi) , retornando para Portoviejo llegando 17:40 hora que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

21/09/2018 -
Inicie mis actividades a las 08:00 movilizándoles a la Coordinación hasta a las 11:30 luego nos dirigimos a la Dirección Distrital de Chone hasta las 12:30 saliendo a las 16:30 para dirigimos a la Ciudad de Quito para dejar a los funcionarios en su domicilio llegando a mi domicilio a las 21:45 sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ -831 para movilizar a los Sr. Edison Delgado y al Sr. Jaime Bailón hasta la Provincia de Manabi.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/09/2018	0079174	ALIMENTACIÓN	10.00
17/09/2018	001282	ALIMENTACION	12.50
17/09/2018	0004576	ALIMENTACION	6.00
17/09/2018	008300001046779	PEAJE	1.00
17/09/2018	004-023-001033438	PEAJE	1.00
18/09/2018	00011302	ALIMENTACION	10.50
18/09/2018	00011305	ALIMENTACION	10.50
18/09/2018	0016605	ALIMENTACION	12.75
19/09/2018	001-027-001319682	PEAJE	0.50
19/09/2018	001-022-001362047	PEAJE	0.50
19/09/2018	000028	ALIMENTACION	10.75
19/09/2018	00011319	ALIMENTACION	34.75
20/09/2018	000809	ALIMENTACION	8.50
21/09/2018	0001775	HOSPEDAJE	120.00
21/09/2018	004-024-001198408	PEAJE	1.00
21/09/2018	008400000989308	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 241.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	21/09/2018	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	04:30	21:45	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA

Fecha: 25 SEP 2018 Hora: 14:56

Firma: [Firma] No Trámite: 6546

11 hgor

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 831	QUITO - EL CARMEN	17/09/2018	04:30	17/09/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ - 831	EL CARMEN - CHONE	17/09/2018	11:45	17/09/2018	14:30
TERRESTRE	PEQ - 831	CHONE - PORTOVIEJO	17/09/2018	17:00	17/09/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ - 831	PORTOVIEJO	18/09/2018	08:00	18/09/2018	19:30
TERRESTRE	PEQ - 831	PORTOVIEJO - MONTICRISTI-JIPIJAPA-PUERTO LOPEZ	19/09/2018	08:00	19/09/2018	19:15
TERRESTRE	PEQ - 831	PORTOVIEJO - 24 DE MAYO	20/09/2018	08:00	20/09/2018	17:40
TERRESTRE	PEQ - 831	PORTOVIEJO - CHONE - QUITO	21/09/2018	12:30	21/09/2018	21:45

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Sr. FACUNDO VEGA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

SODA BAR CEVICHERIA Charle's Burguers

ROSALES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA
Dir. Av. Manabi s/n y Ramos Iduarte - Telf: 0979250175 / 0988825170 - Portoviejo - Manabi
-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
"Contribuyente de Régimen Simplificado"
RUC: 1315046993001 - Aut. SRI: 1122466535

NOTA DE VENTA 001-001- 000004576

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 26345 DE EMISION 19/03/2018 - VALIDO HASTA 19/03/2019 - del 4501 al 5000

Fecha: 17-09-2018
Cliente: Fausto Vega
Dirección: Quito
RUC: 1705116026

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hamburguesa de Pollo		
	Hamburguesa Especial de Pollo		
	Hamburguesa de Cerdo		
	Hamburguesa Especial de Cerdo		
	Hamburguesa de Camarón		
	Hamburguesa Especial de Camarón		
	Hamburguesa Sencillas de Carne		
	Hamburguesa Especial de Carne		
	Hamburguesa de Pescado		
	Hamburguesa Especial de Pescado		
	Hot Dog de Pollo		
	Hot Dog de Res		
	Sanduches de Pollo		
	Sanduches de Res		
	Sanduches de Cerdo		
	Batidos		
	Jugos		
	Bebidas		
	Ceviches		
	como dinero		

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
TOTAL \$ 6,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Parrilladas La Llanera

GARCIA MEDINA ROSA LLAMINA

R.U.C.: 1303212276001
 Catf. Artesanal # 106375
 AUT. SRI. 1123300794

Dirección: Av. del Ejército s/n y España
 Telf.: 2931017 - 0997006410
 Portoviejo - Manabí
 Documento Categorizado NO

FACTURA
 001-001-00
0016605

Fecha: 2018/09/18
 Cliente: FAUSTO VEGA
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1705116026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	consumo A. Parrilladas		12.75

IMPRESA GARCIA, Av. 5822 de Vicente Washington García Cedeño RUC: 106512660001 - Tel: 241088
 Fecha de Autorización: 16 AGOSTO 2018 - 106. 10002 del 10551 al 17550

Subtotal	12.75
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	
Valor Total	12.75

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Recibi Confirme: *[Firma]*

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Fecha de Caducidad: 16 AGOSTO 2019

COMEDOR "EL GATO"

GONZABAY MUÑOZ MANUELA TERESA

NOTA DE VENTA
 SERIE: 001 - 001 - 00
0000028

AUT. SRI: 1122978461
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 R.U.C.: 13043336942001
 RUC: 1705116026

Fecha: 19-09-2018
 Cliente: fausto Vega
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit	TOTAL
1	Alimentación		10.75

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO O DEBITO
 OTROS

SON: Dólares

TOTAL \$ **10.75**

Original: CLIENTE
 Copia: EMISOR

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Recibi Confirme: *[Firma]*

Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO" * TEL.F. 2 704185 * R.U.C. 104110016001 - Aut. SRI 1956
 1 'Block' (50 X 2) / (001 - 050) - Elab. 19 de Junio 2018 - Vence 19 de Junio 2019

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122691720 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: **001-001** N°: **000011319**

Sr. (es): **Fausto Vega**
 C.I./R.U.C.: **1705116726** Fecha: **20-09-2018**
 Dirección: **Quito** G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		34,75
	London 19,20		
	Septiembre		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0%	34,75
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		SUB-TOTAL	
<input type="checkbox"/> T. Crédito / Débito		IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	34,75

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131101080001 - AUT. S.R.I. 2349
 TEL: 2631982 - IMPRESO DEL 01/03/01 AL 01/15/00 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-MAYO-2018 - VALIDO HASTA 02-MAYO-2019
 ORIGINAL: Cliente - Copia - Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ANCHUNDIA SOLÓRZANO CARMEN JAKELINE
 *SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS * ACTIVIDADES REALIZADAS EN CYBERS CAFÉS
 Dirección Matriz: Cda. Los Olivos, Villa 32 y Urb. Los Olivos - Telefonos: 05-2931002
 0992240885/0990122601/Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA Serie: **001-001-000000809**

R.U.C. 1307929552001
 Autorización S.R.I. 1123074028
 FECHA: **20 09 2018**

Sr. (es): **Fausto Vega** Telf.:
 Dirección: **Quito** Guía de Rem.:
 C.I./R.U.C.: **1705116026**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cerveza Corpele		7,59

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor		SUB-TOTAL	7,59
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Efectivo	RECIBI CONFORME	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		IVA 12%	0,91
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito		VALOR TOTAL \$	8,50
<input type="checkbox"/> Otros			

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - IBERNO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570686
 IMPRESO DESDE 0000801 AL 0000900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-JULIO-2018 - FECHA DE CADUCIDAD 05-JULIO-2019



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. 9349

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 2018-09-17 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, JAIME BAILON CASTRO Y EDISON DELGADO, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN DOC. ADJUNTO
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-09-11
No. Comunicación	MIES-CGAF-DA-2018-2835-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABI
Kilometraje Inicio	260023
Kilometraje Fin	261275

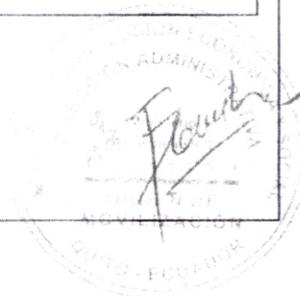
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1705116026
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0831
Marca / Modelo	SUZUKI
Color	ROJO
Número Matrícula	A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA
Cargo	ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-11 17:17



Handwritten signature

011 CUAJOSO CH.

Autorizado FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA

[Handwritten signature]

2018-11-09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2835-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

Lois coordinar

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorandos N°. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M y MIES-CGAF-DA-2018-2634, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las Provincias de Manabí y Santo Domingo de Tsachilas, con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro, Edison Delgado y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 17 al 21 de septiembre de 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature of Edison Delgado]

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

8115
11-09-2018
15:07



CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 4
Fecha y Hora...: 21-septiembre-2018 19:44:50

Turno.....: 42109201812086
Factura Numero: 00840000989308
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 210920180117600033300012008400009893081438930211

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



21092018011760003330001200840000989308143
8930211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001198408

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
042

21/09/2018 17:48:50

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
210920180117681396200012
0040240011984080119840816

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
170920180117681396200012
0040230010334360103343615

Forma de Pago: EFECTIVO
17/09/2018 09:09:28
Teléfono: 031
DIR.:
RUC: 9999999999999999
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Factura No.: 004-023-001033436
RUC: 1768139620001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
Av. Esmeraldas
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Sucursal: Km 12 Via Quito
0960732573-023628420
Telefonos de emergencia:
TACHILAS
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

7791438926216
CLAVE: 170920180117600033300012008300001046779143



Via: 3
Fecha y Hora: 17-septiembre-2018 7:10:13
Turno: 317CG9201811971
Factura Numero: 008300001046779
RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170920180117600033300012008300001046
7791438926216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>
<tes-electronicos-internet/publi/co/valida/dec>
omprobantes.jsf

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALAOG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALAOG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE

MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-001362047

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL : 021
19/09/2018 18:35:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
190920180113600657600012
0010220013620470136204719

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE

MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-001319682

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL : 072
19/09/2018 10:10:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
190920180113600657600012
0010270013196820131968219

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/09/2018
 HORA : 9:39.9
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado
											Entregado	Respuesta del BCE			
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL													
	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	SPI	ENTREGADO	320.00	89086	84203625	CONTABLE	0		17/09/2018	17/09/2018	1		
Total Banco 9999 320.00															
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00															
Cantidad de Transacciones: 1															
Total Entidad : 280-9999-0000															
Total de CURS: 320.00															





Página : 1 de 1
 Fecha : 14/09/2018
 Hora : 16:41:47
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84201925	Constitucion, Automatica de Fondo, de la entidad, 280 - 9999 Clase de fondo: F(AFI) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES, CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1421 No. de Entrada: 7090	14/09/2018	14/09/2018	320,00	0	14/09/2018	0			0	0

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84203625	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84203625	14	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84203625			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001421007090		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		14	09	2018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1421 No. de Entrada: 7090	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705116026	1421	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705116026	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1421 No. de Entrada: 7090

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FD78NOBSOTSBK6 P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1421
 No. Formulario Interno: 7091
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1705116026
 Nombre Responsable: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1421
 No. de Doc. Aprobación: 1421
 No. de CUR Contable: 84203625

Fecha Solicitud: 14/09/2018
 Fecha Aprobación: 14/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1705116026	84203625	NO	320.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

For 6 004
1421



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **522-521-91-87**

Cédula No.	1705116026	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	17/09/2018 05H00	Retorno:	21/09/2018 23H00
		Ciudad:	Portoviejo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de septiembre de 2018

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
por atender requerimiento, informe normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
CHA:	

18 SEP 2018

003



Fecha: 13 SEP 2018
 Hora: 17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 287-F.V.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/09/2018
 No. Trámite: 6327

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		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)
17/09/2018	05H00	21/09/2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. FAUSTO VEGA - SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIO EDISON DELGADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21

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-831	QUITO - MANABÍ	17/09/2018	05H00	17/09/2018	11H00	
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ	18/09/2018	07H00	18/09/2018	18H00	
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ	19/09/2018	07H00	19/09/2018	18H00	
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ	20/09/2018	07H00	20/09/2018	18H00	
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ - QUITO	21/09/2018	18H00	21/09/2018	23H00	

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR	ECONOMISTA MARIA BELÉN LANDAZURI YÉPEZ 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"> 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 <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>
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 13/09/2018
 Hora: 14:50



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. 9349

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 2018-09-17 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, JAIME BAILON CASTRO Y EDISON DELGADO, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-11

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-2835-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-11 17:17



CIUDADO C

001 - FAVOR ATENDER
BASE A NORMA

[Handwritten signature]
2018-11-

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2835-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

*Leis
coordinar*

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorandos N°. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M y MIES-CGAF-DA-2018-2634, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las Provincias de Manabí y Santo Domingo de Tsachilas, con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro, Edison Delgado y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 17 al 21 de septiembre de 2018.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

*8/11/18
11-09
15:11*