



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 5159      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>



14/14 24

12/10

**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	09 010 2018	5159	5140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2798

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

## 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		09	010	2018	5159	5140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			2798	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

## 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		05	010	2018	5140
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2798

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 28-09-2018.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr # 5140  
010  
P



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **635-522-91-87**

Cédula No.	<b>1708046931</b>	Cargo:	<b>CONDUCTOR</b>
Funcionario	<b>GOMEZ JURADO ERNESTO NOE</b>	Nivel:	<b>NIVEL 3</b>
Salida:	Fecha: <b>27/09/2018</b> Hora: <b>04h30</b>	Retorno:	Fecha: <b>28/09/2018</b> Hora: <b>20h30</b> Ciudad: <b>Tena Napo</b>

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

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

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **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	28,00
			ALIMENTACION	29,95
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>57,95</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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO  
PRESUPUESTO  
CONTABILIDAD  
TESORERÍA  
DESCONCENTRADOS

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

*[Signature]*  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

05 OCT 2018



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No. 310- E.G.-DNA-MIES-2018** /

FECHA DE SOLICITUD: **25/09/2018** /

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SR. ERNESTO GOMEZ** / PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TENA-NAPO** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA: **27/09/2018** / HORA SALIDA: **04:30** / FECHA LLEGADA: **28/09/2018** / HORA LLEGADA: **20:30** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SR. ERNESTO GOMEZ – TRASLADO DE 5 PERSONAS DE ASESORIA JURIDICA.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1562, A LA CIUDAD DEL NAPO, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS – LOS DÍAS 27-Y-28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1562	QUITO-TENA	27/09/2018	04:30	27/09/2018	11:00
TERRESTRE	PEI- 1562	TENA-QUITO	28/09/2018	15:00	28/09/2018	20:30

**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 PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **3238046300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma de Sr. Ernesto Gomez]* / *[Firma de Econ. Maria Belen Landazuri]*

**SR. ERNESTO GOMEZ** / **ECON. MARIA BELEN LANDAZURI**

**CONDUCTOR** / **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma de Dra. Leonor Cobo]*

**DRA. LEONOR COBO** / **COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: **3 OCT 2018** / Hora: **16:00**

Firma: *[Firma]* / No Trámite: **7020**

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]* / Hora: **12:23**

**7020**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> No. 310—E.G.-D.N.A.-MIES-2018		<b>FECHA DE INFORME</b> 02/10/2018 ✓				
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. ERNESTO GOMEZ		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> TENA-NAPO ✓		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. ERNESTO GOMEZ - TRASLADO A 5 PEERSONAS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b> 27/09/2018 ✓ Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio en el sector de la Mitad del Mundo, para retirar a los funcionarios del sector de la Plataforma Gubernamental Social Sur, para continuar el viaje hacia la Ciudad del Tena, llegando a la Coordinación Zonal 2 a las 11:00, hasta las 21:30, terminando mis actividades por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.						
28/09/2018 ✓ Inicie mis actividades a las 07:30, movilizandoo a los compañeros a la Coordinación Zonal 2 donde continuaron con la agenda programa hasta las 15:00, hora que retornamos a Quito acercándoles, a sus domicilios terminando mis actividades sin novedad a las 20:30. ✓						
<b>PRODUCTOS:</b>						
Conducir el vehículo de placas PEI-1562 para movilizar a los funcionarios del departamento de Asesoría Jurídica los días 27-Y-28 de Septiembre del presente año, a la Ciudad del Tena, cumpliendo todo lo programado.						
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)</b>						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
27/09/2018 ✓	001-001-000034272 ✓	ALIMENTACIÓN	\$7,00 ✗			
27/09/2018 ✓	001-001-000000267 ✓	ALIMENTACIÓN	\$10,00 ✗			
27/09/2018 ✓	001-001-000010480 ✓	ALIMENTACIÓN	\$2,95 ✗			
27/09/2018 ✓	001-001-000005675 ✓	ALIMENTACION	\$10,00 ✗			
27/09/2018 ✓	002-001-000001003 ✓	HOSPEDAJE	\$ 28,00 ✗			
		<b>SUMA:</b>	US 57,95 ✓			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>			
FECHA		27/09/2018 ✓	28/09/2018 ✓			
HORA		04:30 ✓	20:30 ✓			
<b>NOTA</b>						
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1562 ✓	QUITO-TENA ✓	27/09/2018 ✓	04:30 ✓	27/09/2018 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	PEI- 1562 ✓	TENA- QUITO ✓	28/09/2018 ✓	15:00 ✓	28/09/2018 ✓	20:30 ✓
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						

300  
007

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
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	
<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
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**SALINAS QUISHPE EVELYN GUADALUPE**  
 AV. 15 DE NOVIEMBRE 508 Y MANUEL MARÍA ROSALES  
 TELF. 06 2846 280  
 NAPO - ECUADOR  
 AUT. SRI.: 1122736464

R.U.C.: 1500809312001  
**FACTURA**  
 001-001-  
**000010480**

Cliente: ERNESTO GOMEZ  
 Dirección: QUITO  
 FECHA: 27/09/2018  
 Guía de Remisión: 14.987  
 R.U.C.: 1708046531

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/ TOTAL
1,00	POWER ADE UVA 1 LITRO	1,07	1,07
1,00	BIRI BIRI 80G	0,67	0,67
2,00	AGUA CIELO DE 1,2 LITROS	0,45	0,89



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

\* PRODUCTOS SIN IVA

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 0% IVA: 0,00  
 SUBTOTAL 12% IVA: 2,63  
 I.V.A. 2%: 0,32  
 TOTAL A PAGAR: 2,95

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Impreso por Papeles C. Ltda. Telf. Gye: 2100777 Uio: 3463388, R.U.C. 0990179085001 Autorización 2289, Fecha de autorización 10-Mayo-2018, Válido para su emisión hasta 10-Mayo-2019 Del 5601 Al: 18600.

**Chongo Grefa Monica Gricelda**  
**MISHKI MAITO**  
 Dirección: Rocafuerte sn y Av. Amazonas  
 Celular: 0983333314  
 0984831664  
 TENA - ECUADOR  
 No. 001-001- 00 3005675  
 DCTO. CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 4200  
 Cliente: ERNESTO GOMEZ  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1708046531  
 CADUCA: 24 DE AGOSTO DEL 2019  
 Telf.: 0991362659  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

R.U.C. 1500875859001  
 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA  
 AUT. SRI. 1123352089  
**Rise**  
 REGIMEN IMPROBATIVO IMPEDIDO ECUADORIANO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		102

FECHA: 27/09/2018  
 Día: 27 Mes: 09 Año: 2018

TOTAL \$ 102

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

CLIENTE: *[Signature]* EMISOR: *[Signature]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" R.U.C. 1711888634001  
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 24-08-2018 - NUMERADO DEL 00501 AL 006000

*Simbaña Chushig José Alberto*

**HOSTERÍA RESTAURANTE DISCOTECA  
RINCÓN DE TAITA ALBERTO**

Dirección Matriz: Principal Lote 216 - QUITO  
Dirección Estab.: Santa Inés Vía Archidona s/n  
Cel.: 0995020515 - Telf.: 2865 048  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1707195952001

**FACTURA**

No. 002-001-000001003

AUT. SRI. 1123499525

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
27	09	2019

Cliente: ERNESTO GONZALEZ

R.U.C./C.I. 1708096931

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.:

CADUCA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE	25	25



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	25
DESCUENTO	—
0 % I.V.A.	—
12 % I.V.A.	3
TOTAL \$	2800

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
FECHA DE AUT.: 20-09-2018 DEL 001001 AL 001100



**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. 9446

**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 2018-09-27 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL GRUPO QUE PARTICIPA EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL

No. Ocupantes 12

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-09-25

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0589-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 136740

Kilometraje Fin 137404

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matricula A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ANDREA VACA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE  
ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-26 13:46



**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0589-M**

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para la movilización CZ-2

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención al memorando No. MIES-MIES-2018-0702-M, mediante el cual la señora Ministra delega para que participe en el acompañamiento a la gestión territorial, se solicita se sirva autorizar a quien corresponda designe un conductor y vehículo de la institución, que permita el traslado de 5 personas, a la Coordinación Zonal – 2 Napo, durante los días 27 al 28 de septiembre de 2018, para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA  
CECILIA VACA  
PERALTA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-09 11:03:28 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0589-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización CZ-2	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-09-26 10:37:55 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-09-26 08:24:32 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-09-25 16:47:44 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-25 16:44:48 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-25 15:11:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-25 15:11:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-25 15:11:02 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	