

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6462 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,50

IVA: 0,00

Sub Total: 74,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,50



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A GUARANDA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

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	01/10/2019	74,50	0,00
Sub - Total				74,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

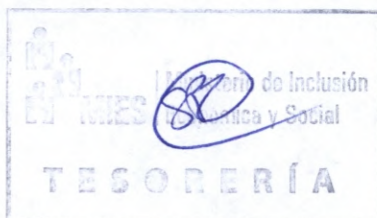
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,50



14/14 Moy

12/10/2019

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 09 2019	6462	6431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3208

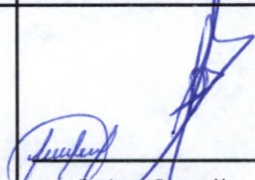
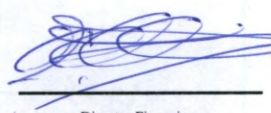
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	74.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

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



012

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 09 2019	6462	6431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3208		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

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

011

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 09 2019	6431	6431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3208
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

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	74.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-829, MOVLIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 13-09-2019

6462

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

010

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	09	2019	6431	6431
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3208	
			MIES-CGAF-DA-2019-1509-				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 707-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	12/09/2019 09h00	Retorno:	13/09/2019 20h00
		Ciudad:	GUARANDA-BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	28,00
			ALIMENTACION	22,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	50,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	50,50	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			74,50	
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				74,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 199 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA SOLA PERSONA
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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

372-PV-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019

008

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA/BOLIVAR

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)

12/09/2019

09H00

13/09/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. GUADALUPE MARTINEZ, YENNY YAGUARI Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES GUADALUPE MARTINEZ, YENNY YAGUARI SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL A LA PROVINCIA DE BOLIVAR.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-829	QUITO - GUARANDA	12/09/2019	09H00	12/09/2019	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA - QUITO	13/09/2019	15H00	13/09/2019	20H00

AUTORIZACION: 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:
COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI
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.

- 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.

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

17-09-2019
14:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WED
Fecha: 13 SET. 2019 Hora: 14

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 14:15
Firma: [Firma] No Trámite: 1864
qh



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
372-PV-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUARANDA/ BOLIVAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. GUADALUPE MARTINEZ, YENNY YAGUARI Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	12-09-2019
09H00 - 10h45	Quito - Ambato Salida desde la plataforma con el personal asignado
10h45 - 11h30	Desayuno
11h30 - 14h30	Llegada Guaranda
14h30 - 15h00	Almuerzo
15h00 - 18h00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
18h00 - 18h30	Merienda y pernoctar en Guaranda
	13-09-2019
07h00 - 07h30	Desayuno
07h30 - 08h00	Llegada Dirección Distrital
08h00 - 13h00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
13h00 - 13h30	Almuerzo
13h30 - 15h00	Cumplimiento agenda programada Dirección Distrital
15h00 - 20h00	Guaranda - Quito

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES GUADALUPE MARTINEZ, YENNY YAGUARI, SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL A LA PROVINCIA DE BOLIVAR

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2019	0014794	ALIMENTACION	15.00
12-09-2019	000000199	ALIMENTACION	15.00
12-09-2019	0003328	HOSPEDAJE	28.00
		SUMA:	USD 58.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2019	13-09-2019	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	09H00	20H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-829	QUITO - GUARANDA	12/09/2019	09H00	12/09/2019	14H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	GUARANDA - QUITO	13/09/2019	15H00	13/09/2019	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

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
JEFE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RIVERA PEREZ PAULINA ELIZABETH
BRISA MARINA SU MARISQUERIA
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 112940

Dirección: Calle Jose Peralta s/n
Cel.: 0989 070245 **Ambato - Tungurahua**
Autorización. SRI: 1125245257

FACTURA 001-001**0014794**

R.U.C. 1803467289001

Cliente:

Dirección:

R.U.C.

*Pablo Vizcaino**Ambato**0400699534*

FECHA

*12**09**2019*

Telf.:

Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>15.00</i>

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 01-08-2019 del 0014401 al 0014800
Válido hasta 01-08-2020.

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjeta de crédito/débito	☐
Otros	☐

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL

15.00

Descuento

—

TARIFA IVA %

—

TARIFA IVA 0%

—

TOTAL USD

15.00

Original Adquiriente - Copia Emisor

GALPON DE POLLOS GAVILAN

Gavilan Chimbo Angel Oswaldo

RUC.: 0201219177001

Direcc.: Comunidad Quilitagua Principal

Email: gavilanangel@yahoo.es Telf.: 0997705293

Guaranda - Prov. Bolívar

FACTURA

Autorización N° 1124700142

S001- 001-00 0000199

Documento Categorizado: NO

SR.(ES):

RUC. / C.I

DIRECCIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

GUIAS DE REMISIÓN:

TELÉF:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Arias Palaguachay Fausto Guillermo *PUNTO GRAFICO* Telf: 032 981402 0968507737

RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931

Fecha de Autorización: 26/Abril/2019 Numerado del 151 al 200 - Fecha de Caducidad: 26/Abril/2020

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE 0

~~FIRMA CLIENTE~~

Sub. Total \$	13.39
Descuento \$	
ICE \$	
Tarifa IVA 0% \$	
Tarifa IVA 12% \$	
IVA 12% \$	1.61
TOTAL \$	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ROMERO MINAYA ADRIANA GUISELA

Telf.: (03) 2981-714 Cel.: 0993082825

FACTURA

№ 0003328

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION: 12-Septiembre-2014

SUB TOTAL	\$	25,00
DESCUENTO	\$	
IVA 12 %	\$	3,00
IVA 0 %	\$	
TOTAL	USD	28,00=

Client



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1494-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme reunión mantenida el día de hoy miércoles 11 de septiembre de 2019, en el despacho de la señora Viceministra, solicito a Usted se delegue a quién corresponda se gestione los respectivos vehículos para los funcionarios de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional que prestarán su contingente en las diferentes Direcciones Distritales conforme el siguiente detalle:

ZONA	NOMBRE FUNCIONARIO	DISTRITO	Movilización
1	Funcionaria Patricia Reclade	Esmeraldas / San Lorenzo	vehículo Institucional
2	Funcionario Galo Cañaz	Tena	vehículo Institucional
3	Guadalupe Martínez	Ambato / Riobamba	vehículo Institucional
4	Jenny Andagoya	Portoviejo / Manta	Pasaje Aéreo Manta
4	Margarita Chaves	Santo Domingo	vehículo Institucional
5	Funcionaria Cristina Valarezo	Babahoyo / Quevedo	vehículo Institucional
6	Funcionaria Carmen Velasquez	Cuenca	Pasaje Aéreo
8	Funcionario Camilo Tobar	Guayaquil	vehículo Institucional
9	Funcionaria Nelly Villarroel	Quito	vehículo Institucional
5	Funcionaria Yenny Yaguari	Guranda	vehículo Institucional

WJS EFECTO.
KATO SANCHEZ
PARLO
DAVEN.
DALEXIS
DJEBI MEJIA
DAVEN.
PASIO.

Las respectivas movilizaciones se realizarán a partir del día jueves 12 de septiembre y el retorno el día domingo en horas de la tarde.

Particular que se solicita para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Gerente de Proyecto 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

ca





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. 10905

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 04:00 Hasta 2019-09-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO- TUNGURAHUA- BOLIVAR

Kilometraje Inicio 340450

Kilometraje Fin 340985

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

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. JENNIFFER FLORENCIA MOSQUERA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 18:04



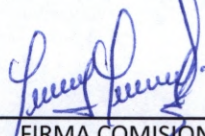
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-829

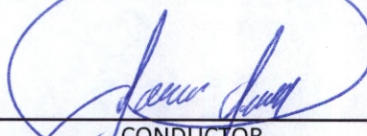
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SAI-2019-1494-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: GUADALUPE MARTINEZ Y YENNY YAGUARI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12/09/2019	09H00	340450	QUITO - GUARANDA	14H30	340680
2	13/09/2019	15H00	340680	GURANDA - QUITO	20H00	340985
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

