

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6520 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 70,00
IVA: 0,00
Sub Total: 70,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL
28-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-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	01/10/2019	70,00	0,00
Sub - Total				70,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,00



A/A Nos

15/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

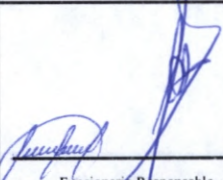
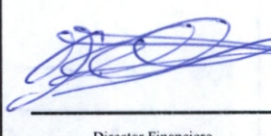
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 09 2019	6520	6500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3236
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 28-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

015

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		030 09 2019	6520		6500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3236	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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		030 09 2019	6500	6500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3236	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 28-08-2019.

6530

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0500824198

Funcionario AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 27/08/2019 10H30 Retorno: 28/08/2019 15H30 Ciudad: MANABI - PEDERNALES - JAMA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	16,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	46,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	46,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		70,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario	74,00	0,00 Compromiso	
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRECIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 27/09/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

30 SEP 2019

0116501/6501



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 342. L.A.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI

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)

27/08/2019

10h00

28/08/2019

15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conduciendo el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la Provincia de Manabí para cumplir todo lo programado, los días 27 y 28 de agosto del presente año.

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

PEN-956

QUITO - PEDERNALES

27/08/2019

10h00

27/08/2019

15h45

TERRESTRE

PEN-956

PEDERNALES - JAMA

27/08/2019

16h30

27/08/2019

17h30

TERRESTRE

PEN-956

JAMA - QUITO

28/08/2019

09h00

28/08/2019

15h30

TERRESTRE

PEN-956

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

ECO. 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 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.

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 SEP 2019 Hora: 14h36
Firma: D. N. O. No. Trámite: 3833

11 SET. 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Firma: D. N. O. No. Trámite: 167

Recibido
17-09-2019
9:50
p.e.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 342 -L. A.-D.N.A-MIES-2019

FECHA DE INFORME 30/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/08/2019 Iniciando mis labores a las 10:00, saliendo de las bodegas del Tablón y luego continuando el viaje, (13:00 - 13:30 Almuerzo); llegando a las 15:45 a Pedernales al Centro Gerontológico para entrega del material enviado por infraestructura, hasta las 16:30, para luego dirigirme a Jama llegando a las 17:30, para abastecimiento de combustible, cabe señalar q el Boucher para cargar combustible me enviaron desde el Distrito en Bahía de Caraquez, que llegaron a entregarme a las 18:45, por tal motivo me vi obligado a pernoctar en dicho lugar, ya que todo el día estuve viajando para cumplir lo designado, finalizando mis actividades a las 19:00. (19:00 - 20:00 Merienda)

28/08/2019 Iniciando mis actividades a las 09:00 para iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 15:30 a mi domicilio, finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la Provincia de Manabí para cumplir todo lo programado, los días 27 y 28 de agosto del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2019	001-001-0005476	ALIMENTACION	6.00
27/08/2019	001-001-000000204	ALIMENTACION	10.00
27/08/2019	001-001-0005475	HOSPEDAJE	30.00
27/08/2019	008100002097926	PEAJE	1.00
27/08/2019	004-022-002107010	PEAJE	1.00
27/08/2019	004-024-001676505	PEAJE	1.00
27/08/2019	008500002093756	PEAJE	1.00
SUMA			50.00

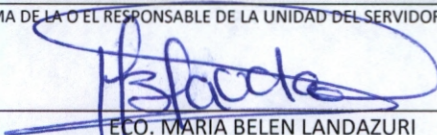
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		27/08/2019	28/08/2019	
HORA		10:00	15h30	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - PEDERNALES	27/08/2019	10h00	27/08/2019	15h45
TERRESTRE	PEN - 956	PEDERNALES - JAMA	27/08/2019	16h30	27/08/2019	17h30
TERRESTRE	PEN - 956	JAMA - QUITO	28/08/2019	09h00	28/08/2019	15h30
TERRESTRE						
TERRESTRE						
TERRESTRE						

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

OBSERVACIONES		010
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	
 SR. LUIS AULESTIA R CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004172

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Arteaga Riera Luis FECHA DE EMISIÓN: 29-08-2019
CÉDULA: 0500824198
DIRECCIÓN: La Esmeralda
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	008100002097926		/
	004-022-002107010		/
	004-024-001676505		/
	008500002093756		/

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	61
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	61

006

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.: 004-022-002107010

Cliente:LUIS AULESTIA

RUC CLIENTE:0500824193

DIR.:X

Correo:0

COD.CLIENTE : 19013

021

27/08/2019/12:41:01

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

270820190117681396200012

0040220021070100210701011

CONCESSION S.A. DE PICHINCHA
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
45 Y ENTRE ANTEContribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760903330001Via:.....
Fecha y Hora: 27/08/2019/12:41:01
Turno:.....
Factura Numero: 004-022-002107010
RUC/CI:.....
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 19013
Categoria:.....
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2708201901176813962000120021070100210701011
9261438935212
Consulte en la factura en:
<https://declaraciones.gub.ve/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>2708201901176813962000120021070100210701011
9261438935212GAD 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.: 004-024-001676505

Cliente:LUIS AULESTIA

RUC CLIENTE:0500824193

DIR.:X

Correo:0

COD.CLIENTE : 19013

042

23/08/2019 12:51:54

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

CONCESSION S.A. DE PICHINCHA
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
45 Y ENTRE ANTE

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760903330001

Via:.....
Fecha y Hora: 27/08/2019/12:41:01
Turno:.....
Factura Numero: 004-022-002107010
RUC/CI:.....
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 19013
Categoria:.....
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2708201901176813962000120021070100210701011
9261438935212
Consulte en la factura en:
<https://declaraciones.gub.ve/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



Autorizado

005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para transporte de material para intervención de centros de atención directa.

De mi consideración:

Estimada María Belén, un saludo cordial de la Dirección de Infraestructura, una vez que se cuenta con las ordenes de servicio del proceso por Catalogo Electrónico denominado: "SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA, DE PROPIEDAD DEL MIES", mismo que permitirá la intervención de mano de pintura sin materiales en 12 centros de atención directa del MIES, me permito solicitar a usted se gestione 5 vehículos para el traslado del material a los diferentes inmuebles a intervenir, para lo cual se requerirá de 2 camiones y 3 camionetas, así como de 2 auxiliares que acompañen a los camiones para el desembarque de los materiales a entregar, se anexa cuadro de ruta y personas de contacto:

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 3	CAMIÓN I	CENTRO GERONTOLÓGICO GUANO	CENTRO GERONTOLÓGICO	CHIMBORAZO	GUANO	TOMAS RAMIRRES S/N Y CALLE COLON (ATRÁS DE ESTADIO DE GUANO)	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 3	CAMIÓN I	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO SAN CARLOS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	TEOFILO SAENZ S/N ENTRE CANONIGO RAMOS Y ALFREDO GALLEGOS	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 5	CAMIÓN I	CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO	CENTRO GERONTOLÓGICO	GUAYAS	MILAGRO	AV. ALFREDO ADOUM S/N Y CALLE JARAMILLO ESQUINA	ARQ. LILIANA ZULAY GIL CASTRO	0989762972
ZONA 8	CAMIÓN I	CASA HOGAR GUAYAQUIL	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	AV DEL BOMBERO Y PASAJE S/N JUANTO AL CENTRO COMERCIAL RIO CENTRO LOS CEIBOS	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823
ZONA 8	CAMIÓN I	CASA HOGAR INFANTO DE MUJERES	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	CALLE BABAHYO Y AGUIRRE ESQUINA	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 6	CAMIÓN 2	CASA DE PRIMERA ACOGIDA DE MACAS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	MORONA SANTIAGO	MORONA	AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Y BENJAMIN DELGADO ESQUINA	ARQ. ERICK RENATO SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA	0984658046
ZONA 7	CAMIÓN 2	GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS	CENTRO GERONTOLÓGICO	EL ORO	HUAQUILLAS	CALLE ABDON SCALDERON Y CALLE 12	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268
ZONA 7	CAMIÓN 2	CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL	LOJA	LOJA	AV. PIO JARAMILLO ALVARADO S/N Y CALLE JOSE RIZAL	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268
ZONA 2	CAMIONETA 1	CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	NAPO	TIENA	AV. TAMIAHURCO, SECTOR PARQUE LINEAL	ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMIRÍA QUINTANILLA	0983184040
ZONA 4	CAMIONETA 2	CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES	CENTRO GERONTOLÓGICO	MANABI	PEDERNALES	VIA PEDERNALES - COJIMIES KM 1	ING. LUIS GERARDO BAZURTO ALARCÓN	0991812370
ZONA 9	CAMIONETA 3	CENTRO DIURNO LA MENA 2	CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL	PICHINCHA	QUITO	JUAN DE VARGAS Y S/N ANGAMARCA	ARQ. ALEXANDRA MARITZA PEREZ SIMBAÑA	0996727575
ZONA 9	CAMIONETA 3	HOGAR INFANTO JUVENIL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	PICHINCHA	QUITO	CHILIBULO S/N Y ANGOCHAGUA	ARQ. ALEXANDRA MARITZA PEREZ SIMBAÑA	0996727575

Así mismo se brinda las facilidades para el egreso de pintura en las bodegas de guarda almacén ubicado en el tablón, cabe indicar que la entrega en Pedernales será 27 al 28 de agosto de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M****Quito, D.M., 26 de agosto de 2019**

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

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Srta. Ing. Patricia Carolina Loroña Alarcon
Analista de Infraestructura Zonal

Ing. Luis Gerardo Bazurto Alarcón
Analista Zonal de Infraestructura

Srta. Arq. Liliana Zulay Gil Castro
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. Arq. Erick Renato Serrano Fernandez de Cordova
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. Arq. Luigui Eduardo Ludeña Rojas
Analista de Infraestructura, Coordinación Zonal 7

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

Srta. Arq. Alexandra Maritza Perez Simbaña
Analista de Infraestructura Zonal

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

pr



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





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. 10828

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 2019-08-27 Hora 08:00 Hasta 2019-08-28 Hora 18:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL DE PINTURAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 286076

Kilometraje Fin 286725

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-26 16:36



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		AULESTIA LUIS		PLACA:	PEN 956	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-CGAE-DI-2019-0497-H		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA D.MAX	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		LUIS AULESTIA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27-8-2019	10:00	286076	Quito Santo Domingo	13:00	286252
2	27-8-2019	13:00	286252	Almuerzo	13:30	286252
3	27-8-2019	13:30	286252	Santo Domingo Pedernales	15:45	286352
4	27-8-2019	16:30	286352	Pedernales Tama	17:30	286447
5	28-8-2019	9:00	286447	Tama Quito	15:30	286725
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						