

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5741 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA,  
 CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ-PEI-1569, MOVILIZANDO A  
 LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE DISCAPACIDADES, DEL 25 AL  
 26-10-2017. MJ-BN.

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	10/11/2017	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>					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



11/11 plm

10/11

**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	07	011	2017	5741	5710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2921	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

**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>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ-PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE DISCAPACIDADES, DEL 25 AL 26-10-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

009

## 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		07	011	2017	5741 5710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2921	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	06	011	2017	5710	5710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2921

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

## 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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A RIOBAMBA-GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ-PEI-1569, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE DISCAPACIDADES, DEL 25 AL 26-10-2017

CUR 5741

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

57/0

007



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **482-188-383**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	<b>1712533650</b>	Cargo:	<b>CONDUCTOR</b>
Funcionario	<b>ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS</b>	Nivel:	<b>VALOR ASIGNAR PARA</b>
Salida:	Fecha: <b>25/10/2017</b> Hora: <b>05h30</b>	Retorno:	Fecha: <b>26/10/2017</b> Hora: <b>19h30</b> Ciudad: <b>Riobamba-Guaranda</b>

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
<b>Viático</b>	80,00	1	80,00
<b>Subsistencia</b>	40,00	0	0,00
<b>Alimentación</b>	4,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	25,00
			ALIMENTACION	31,20
			MOVILIZACION	
<b>Total reembolso</b>				<b>56,20</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>Saldo de favor del 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>				
				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>80,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	

### 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*

**Miriam Jiménez Piedra**  
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

1 NOV 2017



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2017-246-J.C.A. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/10/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - GUARANDA		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)
25/10/2017	05H30	26/10/2017	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JUAN CARLOS - NATALIA ALCÍVAR

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO - BOLÍVAR LOS DÍAS 25-26 CON LOS FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

**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	PEI-1569	QUITO - RIOBAMBA	25/10/2017	05H30	25/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	RIOBAMBA - GUARANDA	25/10/2017	14H30	25/10/2017	15H30
TERRESTRE	PEI-1569	GUARANDA - QUITO	26/10/2017	14H00	26/10/2017	19H30

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Handwritten signatures]*

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DRA. DORIS SANGUÑA  
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.

*[Handwritten signature]*  
MGS. JULIO GOYES  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: 27 OCT. 2017  
Fecha: *[Signature]* Hora: 14H29

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 01 NOV 2017 Hora: 24:18  
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 5815



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-246-JC.A.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - GUARANDA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JUAN CARLOS - NATALIA ALCÍVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/10/2017 inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme al sector de la Colón, para retirar a la funcionaria Natalia Alcívar, para dirigimos a la ciudad de Riobamba a la Dirección Distrital para cumplir con lo planificado por la funcionaria, una vez culminando a las 14h30, nos dirigimos a la ciudad de Guaranda, llegando a las 15h30, a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, culminando mis labores a las 18h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

26/10/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigimos a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 14h00, dejándole en su respectivo domicilio en el sector de la Ofelia culmine la comisión a las 19h30, sin novedad

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 25-26 CON LA FUNCIONARIA DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	128	ALIMENTACIÓN	10
25/10/2017	126	ALIMENTACIÓN	10
25/10/2017	577	ALIMENTACIÓN	11.20
25/10/2017	2387	HOSPEDAJE	25
SUMA:			56.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2017	26/10/2017	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	05H30	19H30	

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	PEI-1569	QUITO - RIOBAMBA	25/10/2017	05H30	25/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	RIOBAMBA - GUARANDA	25/10/2017	14H30	25/10/2017	15H30
TERRESTRE	PEI-1569	GUARANDA - QUITO	26/10/2017	14H00	26/10/2017	19H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI 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
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTES

FECHA: 26 OCT 2017 9:20 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

# LEMA DOLORES CORALIA RESTAURANTE DOÑA LOLITA

Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí Cel. 0991538588  
 Riobamba - Ecuador

RUC. 0701662249001  
 AUT. SRI 1121562267 **FACTURA S:002-001-000 000128**

Fecha: 25-10-2017  
 Cliente: Juan Carlos Archapaxi  
 Cl. o RUC. 171253365-0 Telf. \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8.93
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 %	1.07
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO CÉSAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06 - 10 - 2017  
 DEL 000101 AL 000400 - F. CADUCA 06 DE OCTUBRE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# LEMA DOLORES CORALIA RESTAURANTE DOÑA LOLITA

Dirección: Av. Lizarzaburu y Manabí Cel. 0991538588  
 Riobamba - Ecuador

RUC. 0701662249001  
 AUT. SRI 1121562267 **FACTURA S:002-001-000 000126**

Fecha: 25-10-2017  
 Cliente: Juan Carlos Archapaxi  
 Cl. o RUC. 1712533650 Telf. 004  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8.93
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 %	1.07
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO CÉSAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06 - 10 - 2017  
 DEL 000101 AL 000400 - F. CADUCA 06 DE OCTUBRE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

## Rodríguez Ampuero Marcisa Yisela

COMEDOR YISELITA

Direc. General Enríquez y Sucre  
 Cel. 0989485185 - Guaranda

AUT. SRI. 1121511667 / SERIE I 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0917891103001

**FACTURA**

Nº **000577**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	10	2017

Sr.(es): Juan Carlos Archapaxi  
 RUC/C.I.: 1712533650 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	\$ 10.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	\$ 1.20
				IVA 0 %	\$
				TOTAL USD	\$ 11.20

Imp. 28 Septb. 2017 / Del 501 al 700  
 Caduca 28 Septiembre del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 CLIENTE: [Firma]





**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. 8052

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad GUARANDA

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-25 Hora 04:00 Hasta 2017-10-26 Hora 23:00

**Motivo** Transportar a Natalia Alcivar, Técnica de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad a la ciudad de Riobamba y Guaranda para la implementación de Encuentros Distritales de persona cuidadoras.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-10-23

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0353-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA - GUARANDA

Kilometraje Inicio 238692

Kilometraje Fin 239311

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A3081603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-23 12:02



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

*Autorizado:  
proceder de acuerdo  
a normativa.  
Dy*

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0353-M**
**Quito, 10 de octubre de 2017**

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud movilización

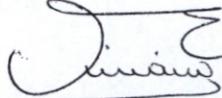
De mi consideración:

Reciba un atento saludo. Por medio del presente solicito a usted se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la funcionaria de esta Dirección Natalia Alcivar a la Ciudad de Riobamba y Guaranda los días 25 y 26 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de personas cuidadoras. El itinerario previsto es

<b>Distrito Riobamba: 25 de Octubre de 2017</b>	
HORA	ACTIVIDAD
08H00	Llegada a la ciudad de Riobamba
09h00-13h00	Realización del encuentro Distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Evaluación del encuentro
15h00-15h30	Seguimiento a Estrategia Nacional de Inclusión a Través del arte en Distrito Milagro
15h30-17h00	Traslado a Distrito Guaranda
<b>Distrito Guaranda: 26 de Octubre de 2017</b>	
08h00-13h00	Realización del encuentro distrital
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-18h00	Retorno Guaranda-Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz  
**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Srta. Soc. Ruth Natalia Alcívar Ferrín  
**Servidor Público 5**

ra