



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 45 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-PEPILIEO,
CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES
DE ARSECIO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	18/01/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



11/11/18
10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	01	2018	45	41
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	21

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										74.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-PEPILEO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE ARSECIO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTU4JS7GK5KUAC	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4CGSQORSJFSZ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/01/2018	FECHA:	15/01/2018

FIRMA

FIRMA

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		015 01 2018	45	41	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	21		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

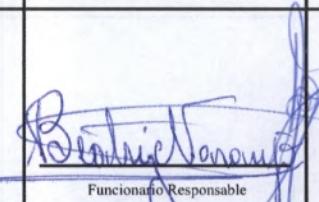
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-PEPILIEO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE ARSECIO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

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	015 01 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					45	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		21		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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		015 01 2018	41	41	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	
					No. Expediente	
					21	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879 HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

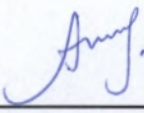
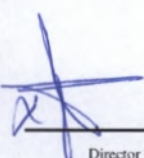
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJE A AMBATO-PEPILIEO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE ARSECIO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018.

OK 45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 006

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	08/01/2018	Retorno:	09/01/2018
	14h00		17h00
		Ciudad:	Ambato-Pelileo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	50,00

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	50,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			74,00	
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				
			74,00	

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 PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

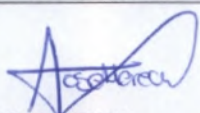
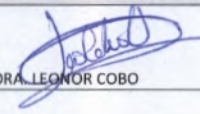
FECHA:

Elaborado por,

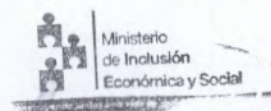
Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

15 ENE 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Secretaría				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
MIES-DNA-2018-005-JH		08 DE ENERO DE 2018				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
HEREDIA FLORES JOSE LUIS		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
AMBATO - TUNGURAHUA		DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08/01/2018	14H00	09/01/2018	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
SR. CBOS. ARSECIO CALERO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX PEP-1087 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA A REALIZAR LAS AVANZADAS DE LA AGENDA MINISTERIAL						
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	PEP-1087	QUITO - AMBATO	08/01/2018	14H00	08/01/2018	15H30
TERRESTRE	PEP-1087	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	09H00	09/01/2018	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	PELILEO - QUITO	09/01/2018	14H15	09/01/2018	17H00
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
BANCO DE LOJA		AHORROS		2900391312		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JOSE HEREDIA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			 ECON. M. BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.			
 DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			- 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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 11-ENE-2018 Hora: 12:00



FECHA 11 ENE 2018

10:10
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-005-JH

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

11 DE ENERO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMABATO - TUNGURAHUA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CBOS. ARCESIO CALERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/01/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde MIES, a las 14H00 con dirección a la ciudad de Ambato llegando a las 15H30 en el lugar se procedió a verificar los puntos en los que se iba a realizar las actividades de la Sra. Ministra, luego de verificar y recibir a la Sra. Ministra procedimos a pernoctar en la ciudad a las 23H00 sin novedad.

09/01/2018.- Iniciamos actividades a las 06H00 trasladándonos a diferentes medios de comunicación de la ciudad hasta las 09H00 hora en la que nos dirigimos al Cantón de Pelileo llegando a las 09H30 en el lugar se llevó a cabo actividades conjuntamente con presidencia hasta las 14H15 hora en la que procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando ya a mi domicilio a las 17H00 y dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización del personal de seguridad de la Sra. Ministra Berenice Cordero

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/01/2018	0000665	ALIMENTACION	10,00
08/01/2018	0000662	ALIMENTACION	10,00
08/01/2018	0002222	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 50,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08/01/2018	09/01/2018	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	14H00	17H00	

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	PEP-1087	QUITO - AMBATO	08/01/2018	14H00	08/01/2018	15H30
TERRESTRE	PEP-1087	AMBATO - PELILEO	09/01/2018	09H00	09/01/2018	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	PELILEO - QUITO	09/01/2018	14H15	09/01/2018	17H00

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

NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. ANDRÉS CIFUENTES
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

NOMBRE: ECOM. M. BELÉN LANDÁZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

★ Hotel Al Safi ★

QUIROLA MONTESDEOCA TERESA CONCEPCIÓN

Dirección: Ingahurco Bajo
Inglaterra s/n entre Vía a
Quillán y Portugal
AMBATO - ECUADOR

(03) 2521870
0982504040
0983232723

FACTURA

N° 001-001-

0002222

R.U.C. 1802877009001
AUT. SRI 1121971033

FECHA DIA MES AÑO
08 01 2018

SR.(ES): José Heredia.

Direc.: Quito

Telf.:

R.U.C./C.I.: 171633187-9

Guía remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de la noche de 08 de enero del 2018		26.79
 Hotel AL SAFI RUC: 1802877009001			
Sub-total			26.79

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	☐
OTROS	☐

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
RECIBE CONFORME

Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA 19. %	3.21
Valor Total	30.00

gratuito Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2525860 Aut. 11023 Emisión: 19 / Diciembre /2017
N° 2201 al 2300 Válido hasta: 19 / Diciembre /2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

003

TENORIO MORETA VERONICA PATRICIA

Restaurant Placer del Paraiso

DIR: Av. Manuelita Sáenz s/n y Miguel Cervantes
Telf.: 0987 828 124 • AMBATO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

RUC: 1803591435001

NOTA DE VENTA 001-001-

№ 0000665

AUT. SRI: 1121944372

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 - 12 - 2017

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	08	01	2018

Cliente: Jose Meredys

RUC/CI: 1216231979

DIR: (JTB) TEL:

[illegible]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

TOTAL USD 10

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

REG BI CONFORME

PRESIDIA - Pacheco García Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura

Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293

RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822 - del 651 al 750

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14-12-2018

TENORIO MORETA VERONICA PATRICIA

Restaurant Placer del Paraiso

DIR: Av. Manuelita Sáenz s/n y Miguel Cervantes
Telf.: 0987 828 124 • AMBATO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

RUC: 1803591435001

NOTA DE VENTA 001-001.

№ 0000662

AUT. SRI: 1121944372

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 - 12 - 2017

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	08	01	2018

Cliente: Jose Mercedes

RUC/CI: 1716231879

DIR: TEL:

[illegible]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

TOTAL USD 10

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ECIBI CONFORME

IMPRESID JA - Pacheco Garcia Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura

Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293

RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822 - del 6



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. 8274

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 2018-01-05 Hora 05:00 Hasta 2018-01-11 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DESPACHO MINISTERIAL EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-05

No. Comunicación MIES-MIES-2018-0023-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2117

Marca / Modelo CHEVROLET

Color DORADO

Número Matrícula A962072

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA GABRIELA TEJEDA CAJAS

Cargo ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-05 13:10

