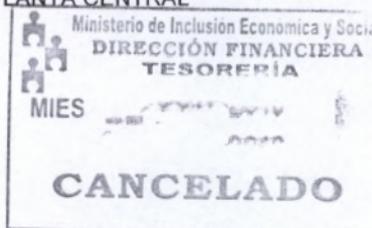


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 47 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A AMBATO Y PELILEO,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVIIZAR  
 AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

| 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    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

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

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
|                         |        |       |

Monto Liquido: 80,00



13/13 +

11

## 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 | 47      | 43           |
| Unid. Desc:      | 0000 |   |                   |    |      |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 23             |

|                    |            |                              |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:              | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                              |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1712533650 | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS |     |     |     |     |        |

## 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 | 80.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A AMBATO Y PELILEO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

|                 |                         |                |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | RP3RMD75KAEUAC | FIRMA ELECTRONICA:          | ZDEZUDFQDRS7FSZ |
|                 | USUARIO:                | NELYMARUJA     | USUARIO:                    | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:                  | 15/01/2018     | FECHA:                      | 15/01/2018      |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

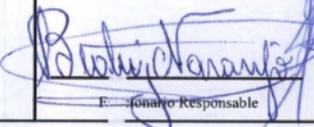
|  |            |   |                       |                           |                        |             |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION 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       | 47                        | 43                     |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |   | Clase Documento       |                           | No.                    |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2018-0045 |             |
|  |            |   |                       |                           | No. Expediente         |             |
|  |            |   |                       |                           | 23                     |             |
| 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 |
| 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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A AMBATO Y PELILEO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVIIAR AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| SOLICITADO       |  |  |
| FECHA:           |   |  |
|                  | Director Responsable  | Director Financiero  |

MARIA TABANGO

110 010

**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        | 47                        | 43           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2018-0045 | 23                        |              |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |   |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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        | 43                        | 43             |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2018-0045 |                           | 23             |     |
| 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                                |                        |                           |                |     |

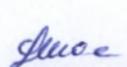
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

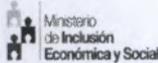
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| 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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A AMBATO Y PELILEO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVIIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|----------------------|--|---|
| APROBADO             |  |   |
| FECHA:<br>15/01/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



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

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **10****DATOS GENERALES**

|             |                              |       |          |                    |       |
|-------------|------------------------------|-------|----------|--------------------|-------|
| Cédula No.  | 1712533650                   |       | Cargo:   | CONDUCTOR          |       |
| Funcionario | ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS |       | Nivel:   | VALOR ASIGNAR PARA |       |
| Salida:     | Fecha                        | Hora  | Retorno: | Fecha              | Hora  |
|             | 08/01/2018                   | 08h30 |          | 09/01/2018         | 18h00 |
|             |                              |       | Ciudad:  | Ambato-Pellileo    |       |

**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          |
| <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       |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|                        |                   |                | 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    | 30,00        |
|                        |                   |                | ALIMENTACION | 28,00        |
|                        |                   |                | MOVILIZACION | 0,00         |
| <b>Total reembolso</b> |                   |                |              | <b>58,00</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 |
| Valor que justifica el funcionario                                  |         |       | 80,00 |
| Saldo a favor de MIES   |         |       | 0,00  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |       | 0,00  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |         |       | 0,00  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |       | 80,00 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMODIDADES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

**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.

Elaborado por,  
*[Firma]*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA



Fecha: 12 ENE 2018  
Hora: 16:16  
Firma: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005- J.C.A.-DNA-MIES-2018  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/01/2018

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR MIES   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>AMBATO - PELILEO    |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 08/01/2018   | 08:30               | 09/01/2018  | 18:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - LCDA. MARIA LAURA AVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIZAR A LA LCDA .MARIA LAURA AVILA LOS DÍAS 08 Y 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS CIUDADES DE AMBATO Y PELILEO..

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aereo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEI1569              | QUITO - AMBATO   | 08/01/2018           | 08:30         | 08/01/2018           | 10:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | AMBATO - PELILEO | 08/01/2018           | 14:00         | 08/01/2018           | 14:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | PELILEO - AMBATO | 08/01/2018           | 16:00         | 08/01/2018           | 16:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | AMBATO - PELILEO | 09/01/2018           | 07:00         | 09/01/2018           | 07:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | PELILEO - QUITO  | 09/01/2018           | 15:00         | 09/01/2018           | 18:00         |

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: PRODUBANCO  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 12001097097

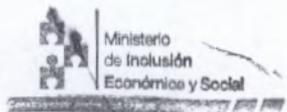
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI  
CONDUCTOR  
[Signature]  
CON. MARÍA 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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

[Signature]  
DRA. LEONOR COBO  
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.

Zelaya Jara  
11-ENE-2017  
13:56



FECHA 11 ENE 2018  
HORA 12:11

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Signature]



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>005—J.C.A.D.N.A.-MIES-2018 | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b><br>11/01/2018 |
|--|---|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>CONDUCTOR   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>AMBATO - PELILEO   | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b><br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI- LCDA. MARIA LAURA AVILA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**  
 08/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:30 saliendo del MIES planta central para dirigirnos hacia Ambato, llegando a las 10:30 a la Coordinacion Zonal para cumplir lo programado hasta las 14:00, luego nos dirigimos hacia Pelileo llegando a las 14:30 para cumplir agenda hasta las 16:00 para luego retornar hacia Ambato llegando a las 16:30 a la Coordinacion hasta las 22:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.  
 09/01/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos hacia Pelileo llegando a las 07:30 para cumplir agenda programada hasta las 15:00 iniciando el viaje de retorno hacia Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades en mi domicilio a las 18:00 sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS:**

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1569 para movilizar a la Lcda. María Laura Avila los días 08 y 09 de enero del presente año a las ciudades de Ambato y Pelileo.

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

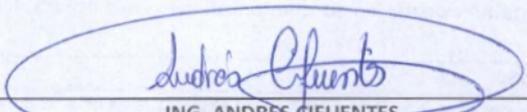
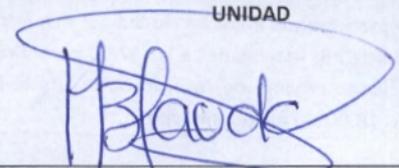
| FECHA        | No. COMP. VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 08/01/2018   | 669             | ALIMENTACIÓN | 10              |
| 08/01/2018   | 1087            | ALIMENTACIÓN | 8               |
| 08/01/2018   | 660             | ALIMENTACIÓN | 10              |
| 08/01/2018   | 2217            | HOSPEDAJE    | 30              |
| <b>SUMA:</b> |                 |              | <b>USD 58</b>   |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-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<br>hh:mm       | 08:30      | 18:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEI1569              | QUITO - AMBATO   | 08/01/2018           | 8:30          | 08/01/2018           | 10:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | AMBATO - PELILEO | 08/01/2018           | 14:00         | 08/01/2018           | 14:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | PELILEO - AMBATO | 08/01/2018           | 16:00         | 08/01/2018           | 16:30         |
| TERRESTRE   | PEI1569              | AMBATO - PELILEO | 09/01/2018           | 7:00          | 09/01/2018           | 7:30          |

005

|  |         |               |  |       |            |       |
|--|---------|---------------|--|-------|------------|-------|
| TERRESTRE  | PEI1569 | PELILEO QUITO | 09/01/2018   | 15:00 | 09/01/2018 | 18:00 |
| <b>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</b>                   |         |               |  |       |            |       |
| <b>OBSERVACIONES</b>   |         |               |  |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |         |               | <b>NOTA</b>  |       |            |       |
| <br>SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI<br>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 |       |            |       |
|  |         |               |  |       |            |       |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |         |               |  |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |         |               | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |       |            |       |
| <br>ING. ANDRÉS CIFUENTES<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES ( E ) |         |               | <br>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA  |       |            |       |
|  |         |               |  |       |            |       |

RUC. No. 1802272102001  
**NOTA DE VENTA**  
 Aut.SRI. 1121561316  
 001 - 001

**0001087**

**NELLY ELIZABETH PAREDES BERRONES**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dfr. AV. PADRE JORGE CHACON SN Y MALDONADO  
**PELILEO - ECUADOR**  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FECHA: 08 / 01 / 2018  
 DIA MES AÑO

Nombre: Juan Carlos Anchapaxi  
 Dirección: Quito  
 Guía de Remisión: .....

R.U.C.I.: 171253365-0 Telf: .....

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1     | Alimentación | 800     | 800     |



ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME  
**Alfred**  
**Rise**  
 TOTAL \$ 800

\* SANCORRE®  
**SANTASIS CUEVAS**  
 \* PELILEO\* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 \* RUC:1803455474001  
 AUT.SRI. 13533 \*Fecha de Aut.06/Octubre/2017 \*Válido hasta:06/Octubre/2018 \*DEL 1001 AL 1100  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150

00ABMUJ

DRITE DE EVANTRACION

RUC: 1803591435001  
**NOTA DE VENTA 001-001-**

**Nº 0000669**

AUT. SRI: 1121944372  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 - 12 - 2017

TENORIO MORETA VERONICA PATRICIA  
**Restaurant Placer del Paraíso**  
 DIR: Av. Manuella Sáenz s/n y Miguel Cervantes  
 Telf: 0987 828 124 • AMBATO - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES hasta \$420.0

CIUDAD Ambato DIA 08 / MES 01 / AÑO 2018

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi  
 RUC/CI: 171253365-0  
 DIR.: Quito TELF: 2682-484

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
|       | Alimentación | 10.00    | 10.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                 |  |
|-----------------|--|
| EFFECTIVO       |  |
| DINERO          |  |
| ELECTRÓNICO     |  |
| TARJETA DE      |  |
| CREDITO/ DEBITO |  |
| OTROS           |  |

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**Alfred**  
 RECIBI CONFORME

**IMPRESIO JA** - Pacheco García Mayra Juleicy - Pichincha e Imbabura  
 Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0995799293  
 RUC: 0804202877001 - Aut Nº: 13822 - del 651 al 750  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14-12-2018

**FACTURA**  
 Nº 001-001-  
**0002217**  
 R.U.C. 1802877009001  
 AUT. SRI 1121971033

QUIROLA MONTESECOA TERESA CONCEPCION  
 Dirección: Ingahurco Bajo (03) 2521870  
 Inglaterra s/n entre Vía a Quillón y Portugal 0982504040  
 AMBATO - ECUADOR 0983232723

FECHA: 08/01/2018  
 SR.(ES): Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
 Direc.: Quito  
 RUC/CI: 1712533650  
 Guía remisión:

| CANT.                | DETALLE                 | V. UNIT.      | V. TOTAL |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 1                    | Hospedaje por una noche |               | 26.79    |
| <b>Hotel Al Safi</b> |                         |               |          |
|                      |                         | Sub-total     | 26.79    |
|                      |                         | Sub-total 0 % |          |
|                      |                         | Descuento     |          |
|                      |                         | Sub-total     | 3.21     |
|                      |                         | IVA 12 %      | 30.00    |
|                      |                         | Valor Total   | 30.00    |

**FORMA DE PAGO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRONICO        |  |
| TARJETA DE CRED. / DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

Vinuesa Quiroga Matorras  
 N° 2201 al 2300. Válido hasta: 19 / Diciembre / 2018 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

TENORIO MORETA VERONICA PATRICIA  
**Restaurant Placer del Paraiso**  
 DIR.: Av. Manuella Sáenz s/n y Miguel Cervantes  
 Tel.: 0987 828 124 • AMBATO - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CUIDAD: Ambato  
 DIA: 08  
 MES: 01  
 AÑO: 2018

Ciiente: Juan Carlos Anchapaxi  
 RUC/CI: 171253365-0  
 DIR.: Quito  
 Telf.: 2682 484

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT. | TOTAL           |
|-------|--------------|----------|-----------------|
|       | Alimentación |          | 10.00           |
|       |              |          | TOTAL USD 10.00 |

**FORMA DE PAGO**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| EFFECTIVO                  |  |
| DINERO ELECTRONICO         |  |
| TARJETA DE CREDITO/ DEBITO |  |
| OTROS                      |  |

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Pecheo García Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura  
 Tel.: (03) 2 640893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293  
 RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822 - del 651 al 750  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 14-12-2018

Acto  
Autorizado

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0005-M

Quito, D.M., 05 de enero de 2018

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

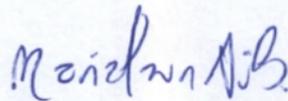
**ASUNTO:** Solicitud de vehículo.

De mi consideración:

En referencia al memorando N° MIES-MIES-2018-0031-M mediante el cual la señora Ministra nos solicita el traslado a Pelileo, provincia de Tungurahua. Solicito a usted muy comedidamente, se me asigne un vehículo desde el lunes 08 de enero 08:00 al martes 09 de enero. solicitud que se realiza para cumplir con la cobertura del evento " Lanzamiento del Bono Variable".

Con sentimientos de distinguida consideración.

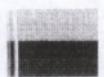
Atentamente,



Leda. María Laura Avila Barreda  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:  
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**





**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. 8277

**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 2018-01-06 Hora 06:00 Hasta 2018-01-09 Hora 23:55  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA COBERTURA DEL EVENTO "LANZAMIENTO DEL BONO VARIABLE" POR PARTE DE LA SEÑORA MINISTRA  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2018-01-05 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2018-0005-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** TUNGURAHUA  
**Kilometraje Inicio** 243681 **Kilometraje Fin** 244142

**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 Matrícula** A3081603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Loda. MARÍA LAURA AVILA BARRERA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2018-01-05 16:48

