



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 163 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 40,80
IVA: 0,00
Sub Total: 40,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,80



Estado: APROBADO

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-827 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
MARCO YANEZ, DEL 22 AL 23-01-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	13/02/2017	40,80	0,00
Sub - Total				40,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

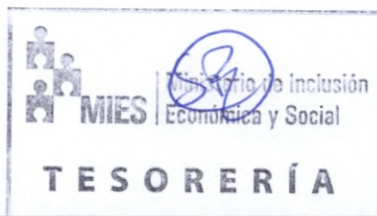
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,80



13/13/2017

118503

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	07	02	2017
Unid. Desc:	0000			163	149

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	78

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL					

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	40.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.80
MONTO IVA										0.00
TOTAL										40.80
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										40.80

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 22 AL 23-01-2017. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW6CZNMNMLTHX	FIRMA ELECTRONICA:	Z45W6YZ9MPE4TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA



011

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEW6CZNMMNLTHX	FIRMA ELECTRONICA:	Z45W6YZ9MPE4TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

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	07 02 2017	163	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	78
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.80

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 22 AL 23-01-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN	
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	02	2017	163	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		78		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 02 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					149	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		78		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1303545733		CUADROS CASTRO JANIO BILL				

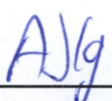
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.80

SON: CUARENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-827 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, DEL 22 AL 23-01-2017

COR 163

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

007

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/01/2017 4:25	Retorno:	23/01/2017 22:00
Fecha	22/01/2017	Hora	4:25
Fecha	23/01/2017	Hora	22:00
Ciudad:	MANABI		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	16,80
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	16,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	16,80
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			40,80
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			40,80

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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.

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero de 2017

07/02/2017 12:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

FRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/ MIES

FECHA: 07/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
29-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
18/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ PEDERNALES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2017	04H25	23/01/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANIO CUADROS - MARÍA ESTER VERA - RAFAEL PINCHAO-CRISTIAN CERÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-827 AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ LOS DÍAS 22-23 A LA PROVINCIA DE MANABÍ

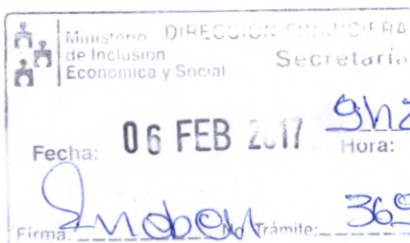
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - MANABÍ	22/01/2017	04H25	22/01/2017	09H35
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ - QUITO	23/01/2017	17H00	23/01/2017	22H00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29-J.C.D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
24/01/2017

005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ - PEDERNALES

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - MARÍA ESTER VERA- RAFAEL PINCHAO-CRISTIAN CERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/01/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 04H25, DEL MIES PLANTA CENTRAL, CON LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN, LLEGANDO A LAS 09H35AL CIV DEL CUAQUE A LA SUPERVISIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DEL DÍA SIGUIENTE, CULMINANDO MIS LABORES 18H00 Y POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS, PERNOCAMOS EN LA MISMA
23/01/2017 INICIE MIS LABORES 07H20, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, POR LOS FUNCIONARIOS A LA INAUGURACIÓN DEL CIVB, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 17H00 DEJÁNDOLE A LA COMPAÑERA, EN SUS RESPECTIVO DOMICILIO EN EL SECTOR DEL TRÉBOL CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 22H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL MARÍA ESTER VERA- RAFAEL PINCHAO-CRISTIAN CERÓN LOS DÍAS 22-23

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/1/2017	000005790	HOSPEDAJE	16.80
		SUMA:	USD 16.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/01/2017	23/01/2017	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	04H25	22H00	

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	PEQ-831	QUITO - MANABÍ	22/01/2017	04H25	22/01/2017	09H35
TERRESTRE	PEQ-831	MANABÍ - QUITO	23/01/2017	17H00	23/01/2017	22H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

SR. JANIO CUADROS
CONDUCTOR

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. VAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

29

004



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6710

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 2017-01-22 Hora 05:00 Hasta 2017-01-23 Hora 23:55
Motivo	TRASLADAR EQUIPOS COMUNICACIONALES HACIA LA CIUDAD DE PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA, AVANZADA Y LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DE CIBV Y ENTREGA DE CDH QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-01-20
No. Comunicación	MIES-DM-DCS-2017-0026-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	MANABI
Kilometraje Inicio	213388
Kilometraje Fin	214149

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CUADROS CASTRO JANIO BILL
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1303545733
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEQ0831	Marca / Modelo	SUZUKI
Color	ROJO	Número Matrícula	A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JÁCOME
Cargo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-01-20





Regresar



Informar



Comentar



Copiar



Recuperar

No. Documento: MIES-DM-DCS-2017-0026-M

Usuario actual: Francisco Xavier Pérez Suárez

Área actual: Administrativa

Dirección

003

Datos del Documento

Información del Documento	Anexo	Recorrido	Carpeta	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento: Francisco Xavier Pérez Suárez Área actual: Dirección Administrativa						
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-01-18 16:25:58 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal. Fecha máxima de trámite: 2017-01-20
Dirección de Comunicación Social	2017-01-18 11:47:34 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)		0	
Dirección de Comunicación Social	2017-01-18 11:46:13 (GMT-5)	Registro	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Supervisar:
Transportes ☒
Donaciones ☐
Guardalmacén ☐
FALTA REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director Administrativo
FECHA: 19-01-2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 ENE 2017 14:35
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Jairo Cordero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
[Firma]
002

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0026-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito gentilmente un vehículo para la movilización a Pedernales el domingo 22 de enero de 2017 desde las 05:00am con retorno el lunes 23 de enero a las 18:00pm para cuatro funcionarios de la Dirección de Comunicación en vista de que se está llevando equipos comunicacionales como: cámara de fotos, cámara de video, trípode, laptops, inflables VEO VEO y banners que serán utilizados en actividades de cobertura, avanzada y logística para la inauguración de CIBV y entrega de CDH que realizará la Sra. Ministra.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,

[Firma]

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Eloy* *Sa. se*
Fecha: *18-01-2017* Hora: *13:50*

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

ja

Hotel cabañas "YAM-YAM"

Arteaga Macías Cruz Yandre

RUC: 1304286048001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Maria Luisa García Moreno s/n y Esmeraldas

TELÉFONO: 052680-703 / 0999114212 - PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI.: 1119659566

SERIE 002-001

000005790

DÍA	MES	AÑO
23	01	2017

SEÑOR (ES): CUADRO CASTRO SANCHEZ

RUC: O.C.I.: 1303545733

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: QUITO

G/ REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL DIA DOMINGO 22-01-2017	15.00	15.00

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SON: Diez y seis, 80/100

DOLARES

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	15.00
I.V.A 12 %	1.80
TOTAL \$	16.80
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta "America" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 24 Octubre 2016 N° 5501 al 6000

CADUCA 24 Octubre 2017

Original CLIENTE - Copia - EMISOR P/Q