

020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 359 Tipo Registro: DEV
 Monto: 282,30
 IVA: 0,00
 Sub Total: 282,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 282,30

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 26-01-2018.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	21/02/2018	282,30	0,00
Sub - Total				282,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

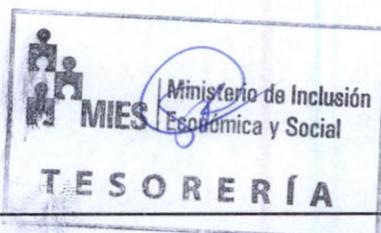
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 282,30



20/20 May

16/02/18

810 019

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	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	359		
		No. Original	351		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		188

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	282.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.30

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 26-01-2018.MJ-BN.

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


MARIA TABANGO

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	02	2018	359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		188	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

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	014	02	2018	351 351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	188
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

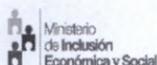
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	282.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	282.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	282.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	282.30

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, POR VIAJE A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 22 AL 26-01-2018

CUR 359

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10-87-91

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	22/01/2018 06h00	Retorno:	26/01/2018 20h15
			Ciudad: Cotopaxi-Tungurahua-Chimborado

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	96,30
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				186,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	186,30
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			282,30
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			
			282,30

**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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de febrero de 2018

14 FEB 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
017- F.A.-DNA-MIES-2018		17/01/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO		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)
22/01/2018	06:00	26/01/2018	20:15

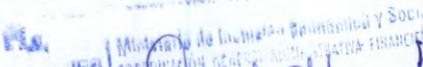
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. ALVARO RUALES - SR. LAUREANO NASTUL - SRA. MONICA AGUILAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1566 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO ALVARO RUALES, LAUREANO NASTUL Y MONICA AGUILAR LOS DÍAS 22, 23, 24 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

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	PEI1566	QUITO - CHAMBO	22/01/2018	06:00	22/01/2018	10:30
TERRESTRE	PEI1566	CHAMBO- RIOBAMBA	22/01/2018	16:45	22/01/2018	17:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-PENIPE	23/01/2018	08:00	23/01/2018	08:40
TERRESTRE	PEI1566	PENIPE-RIOBAMBA	23/01/2018	14:30	23/01/2018	15:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-GUANO	23/01/2018	16:10	23/01/2018	16:30
TERRESTRE	PEI1566	GUANO-RIOBAMBA	23/01/2018	19:15	23/01/2018	20:00
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-MOCHA	24/01/2018	10:00	24/01/2018	10:45
TERRESTRE	PEI1566	MOCHA-QUERO	24/01/2018	12:30	24/01/2018	13:10
TERRESTRE	PEI1566	QUERO-CEVALLOS	24/01/2018	14:05	24/01/2018	14:15
TERRESTRE	PEI1566	CEVALLOS-AMBATO	24/01/2018	15:15	24/01/2018	15:50
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO	25/01/2018	08:00	25/01/2018	18:10
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO-PUJILI	26/01/2018	08:00	26/01/2018	09:00
TERRESTRE	PEI1566	PUJILI-LATACUNGA	26/01/2018	10:30	26/01/2018	11:00
TERRESTRE	PEI1566	LATACUNGA- SAQUISILI	26/01/2018	14:45	26/01/2018	15:00
TERRESTRE	PEI1566	SAQUISILI-QUITO	26/01/2018	17:00	26/01/2018	20:15

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


 Fecha: 21 FNE. 2018
 Hora: 5:05
 Firmado: *Shobell*
 Firmado: *Alan*

014

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR		ECON. MARÍA BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>	
			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 017—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

COTOPAXI - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. ALVARO RUALES - SR. LAUREANO NASTUL - SRA. MONICA AGUILAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

22/01/2018 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo del MIES planta central para dirigirnos hacia Chambo llegando a las 10:30 al CIBV Sembradores de Ilusiones, luego continuando con la visita de Centro Gerontológico Municipal del Cantón Chambo, Escuela de Educación Básica Leopoldo Freire, Municipio de Chambo, Casa Hogar Virgen del Carmen hasta las 16:45, para luego dirigirnos a Riobamba llegando a las 17:20 al Centro Diurno del Buen Vivir para adultos mayores Riobamba, finalizando mis actividades a las 21:15 pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

23/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Penipe llegando a las 08:40 para la visita de : Fundación Casa de la Caridad Hogar Padre Saturnino López Novoa, Fundación Centro Comunitario Jesús Resucitado hasta las 14:30 para luego dirigirnos hacia Riobamba llegando a las 15:20 al Punto Pago de BANEQUADOR, hasta las 16:10 para luego dirigirnos hacia Guano llegando a las 16:30 al CIBV Mis Pequeños Tejedores, luego al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor hasta las 19:15, para luego dirigirnos hacia Riobamba llegando a las 20:00 finalizando mis actividades a las 21:20 pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

24/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos al CIVB Francisco Chiriboga, luego a la Dirección Distrital de Riobamba hasta las 10:00 para luego dirigirnos hacia Mocha llegando a las 10:45 al Centro de Cuidado Diurno y Desarrollo Integral para personas con Discapacidad hasta las 12:50 para luego dirigirnos hacia Quero llegando a las 13:10 a la Casa de Acogimiento del Buen Samaritano hasta las 14:05 para dirigirnos hacia Cevallos llegando a las 14:15 al CIBV Angelitos Soñadores hasta las 15:15 para dirigirnos hacia Ambato llegando a las 15:50 al punto pago de BANEQUADOR, luego al Centro de Acogimiento Institucional Fundación Don Bosco hasta las 18:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

25/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Sociedad Protectora de niños huérfanos y abandonados Hogar Santa Marianita, luego visita domiciliaria la sector de Augusto N. Martínez, luego a la Fundación San Anian en el sector de Pinillo hasta las 18:10 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

26/01/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Pujilí llegando a las 09:00 al Centro Gerontológico Raices Victorences, luego al CIBV Perpetuo Socorro hasta las 10:30 para luego dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 11:00 al Hogar de Ancianos Instituto Estupiñán, luego al CIVB Luis Fernando Ruiz hasta las 14:45 para dirigirnos hacia Saquisilí llegando a las 15:00 al Centro Infantil Angelitos, luego al Centro Infantil Pequeños Exploradores, luego al GAD Saquisilí hasta las 17:00 para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 20:15 en mi domicilio sin ninguna novedad.

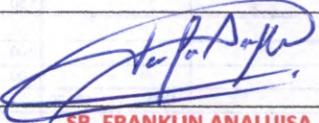
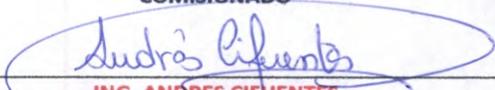
PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1566 para movilizar a los funcionarios Alvaro Ruales, Laureno Nastul y Monica Aguilar los días 22, 23, 24, 25 y 26 de enero del presente año a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	002-001-00 0011574	ALIMENTACIÓN	11,20
22/01/2018	001-001-000 004154	ALIMENTACIÓN	12,00
22/01/2018	001-001-000 011983	ALIMENTACIÓN	10,00
23/01/2018	001-001-000 002210	ALIMENTACIÓN	5,50
23/01/2018	002-001 0002955	ALIMENTACIÓN	6,00
24/01/2018	001-001-0004958	ALIMENTACIÓN	10,00
24/01/2018	003-001-000052092	ALIMENTACIÓN	10,90
24/01/2018	002-001-00 0000751	ALIMENTACIÓN	5,00
25/01/2018	001-001-0004959	ALIMENTACIÓN	10,00
25/01/2018	001-001-0011088	ALIMENTACIÓN	11,50
25/01/2018	001-001-0148692	ALIMENTACIÓN	4,20
24/01/2018	002-001-00 0008119	HOSPEDAJE	50,00
26/01/2018	001-001-0086545	HOSPEDAJE	40,00
SUMA:			USD 186,30

012

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2018	26/01/2018	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	06:00	20:15				
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	PEI1566	QUITO - CHAMBO	22/01/2018	06:00	22/01/2018	10:30
TERRESTRE	PEI1566	CHAMBO-RIOBAMBA	22/01/2018	16:45	22/01/2018	17:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-PENIPE	23/01/2018	08:00	23/01/2018	08:40
TERRESTRE	PEI1566	PENIPE-RIOBAMBA	23/01/2018	14:30	23/01/2018	15:20
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-GUANO	23/01/2018	16:10	23/01/2018	16:30
TERRESTRE	PEI1566	GUANO-RIOBAMBA	23/01/2018	19:15	23/01/2018	20:00
TERRESTRE	PEI1566	RIOBAMBA-MOCHA	24/01/2018	10:00	24/01/2018	10:45
TERRESTRE	PEI1566	MOCHA-QUERO	24/01/2018	12:30	24/01/2018	13:10
TERRESTRE	PEI1566	QUERO-CEVALLOS	24/01/2018	14:05	24/01/2018	14:15
TERRESTRE	PEI1566	CEVALLOS-AMBATO	24/01/2018	15:15	24/01/2018	15:50
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO	25/01/2018	08:00	25/01/2018	18:10
TERRESTRE	PEI1566	AMBATO-PUJILI	26/01/2018	08:00	26/01/2018	09:00
TERRESTRE	PEI1566	PUJILI-LATACUNGA	26/01/2018	10:30	26/01/2018	11:00
TERRESTRE	PEI1566	LATACUNGA-SAQUISILI	26/01/2018	14:45	26/01/2018	15:00
TERRESTRE	PEI1566	SAQUISILI-QUITO	26/01/2018	17:00	26/01/2018	20:15
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			
			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. FRANKLIN ANALUISA 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. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HERRERA HERRERA CARLOS AURELIO **FACTURA**
 RUC 0502624372001 002-001-00
 0011574
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Av. Eloy Alfaro 31-71
 Junto al Asadero el Vaquero
 Telf.: 0983281247 / Latacunga
 N° AUT. SRI 1122039791
 FECHA AUT.: 04-ENERO-2018

DIA	MES	AÑO
22	01	2018

Sr.: FRANKLIN ANGLUISA
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 171090148-7 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
 RUC 0500223912001 Aut. N° 1038 - 10 lb. del 0011501 al 0012600
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 04-ENERO-2019

Subtotal	10,00
I.V.A. 12 %	1,20
I.V.A. 0 %	
TOTAL \$	11,20

Entregué Conforme Recibi Conforme ORIGINAL: Adquirente / VERDE: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: La Estación Av. Jaime S/N y la Independencia // Mocha - Ecuador
 RUC: 3050237472001
NOTA DE VENTA - RISE
 AUT. SRI.: 1121849770 S001-001-000 004154
 Documento Categorizado: SI
 Lugar y fecha de emisión: MOCHA 22/01/2018
 SR. (ES): FRANKLIN ANGLUISA
 Dirección: QUITO
 RUC./CI. 171090148-7 Guía de Remisión _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,00

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC.: 0603954785001
 RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI.: N° 13648
 FAUT: 29/NOV/2017 - CADUCA: 29/NOV/2018
 S: 3801 AL 4300

EMISOR	ADQUIRIENTE	TOTAL USD	12,00
--------	-------------	-----------	-------

Actividades de Hoteles y Restaurantes
 Hasta: \$ 650.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba- Ecuador
RUC. 0606539047001 **FACTURA S:001-001-000 011983**
AUT. SRI 1121876808

010

Fecha: 22-01-2018
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA
 Cl. o RUC: 171090148-7 Telf: 0988726658
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESTILLA	10-	10-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 	SUB-TOTAL	10-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 0%	10-
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA Tarifa %	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IMPORTE DEL IVA	
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 04 - 12 - 2017 DEL 011501 AL 012500 - F. CADUCA 04 DE DICIEMBRE DE 2018			TOTAL FACTURA	10-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



**PEÑA MANOBANDA LAURA ISABEL
BAR RESTAURANT
LA ESTANCIA DE MAMI LAURY**

Dir: Urb. El Mirador Via a Baños 201 y Av. Atahualpa
Telf: 2907257 - Penipe / Ecuador

RUC: 1710461201001
FACTURAS: 001-001-000
N° 002210
 AUT. SRI. 1121204649

Sr.(es): FRANKLIN ANALUISA

LUGAR: Penipe DIA: 23 MES: 01 AÑO: 2018 G. de Remisión: _____

C.I. o RUC: 171090148-7 Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		4,91

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 	SUBTOTAL \$	4,91
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA TARIFA 0% \$	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA TARIFA 12% \$	0,59
OTROS	<input type="checkbox"/>		IMPORTE DEL IVA \$	
PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART AUT. SRI 13405 - R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 03 - 08 - 2017 DEL 002001 AL 002300 - F. CADUCA: 03 DE AGOSTO DE 2018			TOTAL FACTURA \$	5,50

Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SANCHEZ ALTAMIRANO DOMENICA DANIELA

COSTILLITAS BBQ 2

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Sector Las Abras, Víctor Emilio Estrada
Telf.: (03) 2306-771 - Riobamba - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Riobamba: 23/01/2018

Sr. (es): FRANKLIN ANDRUISA

RUC: 171090148-7

Teléfono:

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Montado de la Conc.		5.36
			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 5.36	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 0%	
FIRMA AUTORIZADA 		IVA Tarifa 12% 5.36	
RECIBÍ CONFORME 		Importe de IVA 0.64	
		VALOR TOTAL \$ 6.00	

RAMONAY MENDOZA HUGO MIGUEL IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS - RUC: 0402454191001 - Aut.: 9938 del 0002901 al 0003300 - F. Aut.: 09 / Enero / 2018 - Coduca: 09 / Enero / 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

009

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001

FACTURA 001-001-

AUT. S.R.I. N° 1121993331

FECHA: DIA 24 MES 01 AÑO 2018

N° 0004958

Sr (es): FRANKLIN ANDRUISA

Dirección: QUITO

Telf.:

RUC/CI.: 171090148-7

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8,93

MASTERSGRAPHICS • Tociombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Diciembre/2017
Fecha de Caducidad 26/Diciembre/2018 • Numerado del 4801 al 5800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

1,07
10,00



BAKHMA CIA. LTDA.
 ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA
 RUC 1891738877001

MATRIZ AV. LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS
 SUCURSAL BOLIVAR 16-456 Y MERA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00210
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA 003-001-000052092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

008

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO



2401201801189173887700120030010000520921234567810

RUC/CI 1710901487

CLIENTE ANALUISAFRANKLIN

FECHA DE EMISIÓN 24/01/2018

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
268	1.000	CORTESIAMESA		0.00000	0.00000	0.00
326	1.000	Clasica Personal 2X1	2X1 PIZZAS	0.00000	0.00000	0.00
328	1.000	Romana Personal 2X1		7.30000	0.00000	7.30
427	1.000	COM. HORNOS	PENDIENTE	0.00000	0.00000	0.00
450	3.000	ALCLIMA		0.00000	0.00000	0.00
689	1.000	Fuzetea 400ml		1.64000	0.00000	1.64
INFORMACIÓN ADICIONAL				SUBTOTAL 12%		8.94
Email franklin.e.analuisa@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
Nota Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
FORMA DE PAGO				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.94
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	VALOR	PLAZO	TIEMPO	DESCUENTO		0.00
	10.90	0	DIAS	ICE		0.00
				IVA 12%		1.07
				10% SERVICIO		0.89
				TOTAL		10.90

Falconi Arellano Ana Lucia

DIR.: La Merced Guayaquil y Cinco de Junio RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

R.U.C. 060133966001 AUT. SRI. 1121380593

Nota de Venta N°.002-001-00 0000751

Fecha Emisión: 24-01-2018

Señor (es) Franklin Analuisa

C.I. o R.U.C. 171090148-7 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	<u>5.00</u>
EFFECTIVO		*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 0000701 AL 0000800 * F.AUT.05/Septiembre/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA F.AUT.05/Septiembre/2018

[Firma] Entregó Conforme [Firma] Recibi Conforme

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. N° 1121993331

FECHA: DIA 25 MES 01 AÑO 2018

N° 0004959

Sr (es): Franklin Analuisa

Dirección: Quito Telf.:

RUC/CI.: 171090148-7 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Diciembre/2017
Fecha de Caducidad 26/Diciembre/2018 / Numerado del 4801 al 5800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma] Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00

007

López Ramos María Lucila Lida
RESTAURANT
MAMA LUSHI

RUC: 1800384362001

FACTURA

001 - 001

AFILIADO A LA CALIFICACION ARTESANAL N° 134588

MATRIZ: Nieto Polo del Aguila s/n
 y Cosmos - Pinillo

N° 0011088

AMBATO - ECUADOR

AUT. SRI 1121237044

FECHA **25 01 2018**

Documento Categorizado: **NO**

Sr: **FRANKLIN ANALUISA**

RUC: **171090148-7**

Teléf: **0988726638**

Dir: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
	Alimentación		11.50

Forma de Pago Efectivo Débito Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

PORTERO Villegas Carlos Fabian Imp. VOLUNTAD Jr.
 Ruc 1801976232001 Aut 2296 del 10701 al 11700
 Fecha Aut.: 09 AGOSTO 2017 valido hasta 09 AGOSTO 2018

SUBTOTAL **11.50**

IVA 0 %

IVA %

TOTAL USD \$ **11.50**

Son:

Firma Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

006



HELADERÍA Y CAFETERÍA OASIS
 Borja Caicedo Grace Ivón

Sucre 04-10 y Mariano Egúez • Telf: 032825535

Cel: 0998 736435 • Ambato - Ecuador

R.U.C. 1802563997001



Calli Artesanal: 025103

FACTURA N° 001-001- **0148692**

Obligado a llevar Contabilidad

Srs: **FRANKLIN ANALUISA**

Dirección: **QUITO**

Fecha: **25/01/2018**

Hora: **21:03:37**

Cedula/Ruc: **1710901487**

Tel: **001001-148692**
 Mesa: Mesero:

Cantidad	Plato	P. Unitario	Subtotal
1.00	CAPUCHINO DE SABORES	3.30	3.30
1.00	QUIMBOLITOS	0.90	0.90

INDUSTRIAS DE PAPEL IMPELOM Cía. Ltda. RUC: 1890140025001 Aut. 1368 Ambato

Subtotal Sin IVA **4.20**

Subtotal Con IVA **0.00**

IVA % **0.00**

IVA 0% **0.00**

FORMA DE PAGO **FACTURA** **4.20**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

-ADQUIRENTE-

Autorización S.S.LI N° 112194398 • Fecha autorización 21-NOVIEMBRE-2017 • Válido hasta 21-NOVIEMBRE-2018 • # del 145401 al 155400

800
D.A
fueron pasados
confirmados manuscrito de
hoy o los días futuros

004

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada

De mi consideración:

Con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as, por disposición de la señora Ministra Berenice Cordero, está previsto realizar acciones, a través de la conformación de brigadas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

El personal que conforma estas brigadas, son de diferentes unidades administrativas de planta central del MIES y van a desplazarse a diferentes provincias, por lo que se requiere adquisición de pasajes aéreos; así como se disponga la utilización de los vehículos institucionales para el recorrido, de acuerdo con el siguiente detalle:

PASAJES AÉREOS

Nombres De Participantes	Unidad Administrativa	Ruta	Fecha Salida	Fecha Retorno
Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Elva Angelica Chicaza Rodriguez	Dirección Financiera	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Maria Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Viviana Katherine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Quito - Loja Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Salvador Vallejo Illiguez	Dirección de Infraestructura	Quito - Loja Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Loja Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 17 ENE 2018 Hora: 16:50
 www.inclusion.gob.ec

003



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

Ruta - Provincias A Visitar	Fecha Salida	Fecha Retorno
Morona - Santo Domingo de los Tsáchilas	22/01/2018	26/01/2018
Esmaldas - Carchi - Imbabura	22/01/2018	26/01/2018
Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo	22/01/2018	26/01/2018
DM Quito - Pichincha	22/01/2018	26/01/2018
Napo - Orellana - Sucumbios	22/01/2018	26/01/2018

Nota: La salida es desde la ciudad de Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Afentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia

Sra. Econ. María Belén Landárum Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ec/sa



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-17 16:48:51 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPE-2018-0035-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-01-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landárum Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:21 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Eraso (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	María Belén Landárum Yépez (MIES)	2018-01-17 14:03:05 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-17 12:19:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landárum Yépez (MIES)	0	Entinada Dirección. Por su competencia y tramite correspondiente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:55:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Directoría Administrativa

Fecha: 18-01-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 ENE 2018 16:48:51
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: Aida Leonor Cobo Vargas



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. 8321

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 2018-01-22 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADA CONFORMADA POR FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-19

No. Comunicación MIES-CGPGE-2018-0035-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 285065 **Kilometraje Fin** 285783

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566 **Marca / Modelo** MAZDA

Color BEIGE **Número Matrícula** A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-19 14:41

