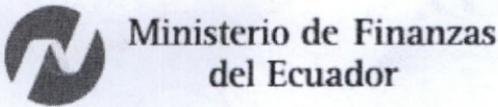


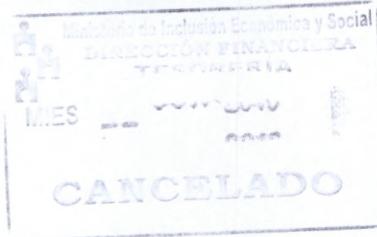
010



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 364 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 0817, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL DEL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

| 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 | 19/02/2019 | 74,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 74,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 74,00 |



10/10 plaser

9701AS

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 | 012 | 02 | 2019 | 364 320 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2019-0329- | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 171 |

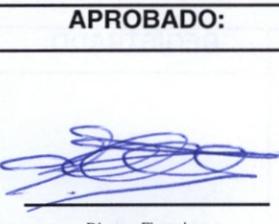
| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 0817, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL DEL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA ABANGO

| 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 | | 012 | 02 | 2019 |
| | | | | | No. CUR No. Original |
| | | | | | 364 320 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0329- | | 171 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | |

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 011 02 2019 | 320 | 320 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0329- | 171 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO VIAJE A NAPO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 0817, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL DEL 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2018.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 11/02/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 63

| | | | |
|-------------|---------------------------|----------|-------------------------------|
| Cédula No. | 1500332828 | Cargo: | CONDUCTOR |
| Funcionario | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO | Nivel: | NIVEL 3 |
| Salida: | 20/12/2018 14h00 | Retorno: | 21/12/2018 20h45 Ciudad: Tena |

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 |
| 0 | | | 80,00 |

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 | 30,00 |
| | | | ALIMENTACION | 20,00 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | | Total reembolso | 50,00 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---------|-------|--------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 50,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 74,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 74,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | |

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓

RESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

por atender requerimiento, informe normativa.

[Signature]

08 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-0422-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 DE DICIEMBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/12/2018

14H00

21/12/2018

20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL :
SRS: MARIO ANDY- ANDREA COLLAGUAZO- ANDRES GACHET.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE NAPO, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA.

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 | PEQ-817 | QUITO -TENA | 20/12/2018 | 14H00 | 20/12/2018 | 17H00 |
| TERRESTRE | PEQ-817 | TENA-QUITO | 21/12/2018 | 06H30 | 21/12/2018 | 20H45 |

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MARIO ANDY
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. MARIA BELÉN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 08 ENE 2019 Hora: 11

Firma: No. Trámite:

07 ENE 2019
Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 07 ENE 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 08 FEB 2019 Hora: 11H 30

Firma: No. Trámite: 28

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-422-M.A | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA- NAPO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIO ANDY- ANDREA VACA- ANDRES GACHET. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 20/12/2018.- Inicie mis labores a partir de las 14h00, con los Srs. Andrea Collaguazo y Andrés Gachet de Participación Ciudadana desde la Plataforma Social sur, para dirigirnos a la ciudad de Tena, llegando a las 17H00, a las oficinas de la Dirección Zonal a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 20h00, por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.
 21/12/2018. Inicie mis labores a las 06h30 a continuar con lo planificado por los funcionarios en la dirección Zonal, hasta las 15h30, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito, culminado la comisión a las 20h45, en la plataforma del sur sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.
PRODUCTOS:
 CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA MOVILIZAR A LOS SRS ANDREA COLLAGUAZO- ANDRES GACHET.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 20/12/2018 | 0000793 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 20/12/2018 | 0003517 | ALIMENTACIÓN | 10.00 |
| 20/12/2018 | 0000644 | HOSPEDAJE | 30.00 |
| SUMAN: | | | USD 50.00 |

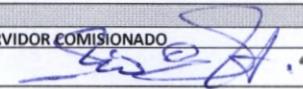
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 20/12/2018 | 21/12/2018 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 14H00 | 20H45 | |

TRANSPORTE

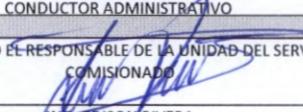
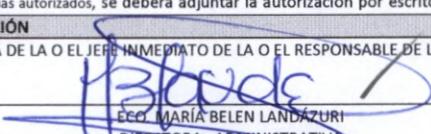
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEQ-817 | QUITO -TENA | 20/12/2018 | 14H00 | 20/12/2018 | 17H00 |
| TERRESTRE | PEQ-817 | TENA- QUITO | 21/12/2018 | 06H30 | 21/12/2018 | 20H45 |

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 |
| SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |

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  |
| INS. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES | ECT. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

MERINO NARVAEZ IRMA DEL CARMEN
COMIDAS TÍPICAS ESTEFANÍA
 DIRECCIÓN: CIUADELA DEL CHOFER AV.
 DEL CHOFER 308 Y GABRIEL ESPINOSA
 TENA - NAPO ECUADOR

RUC: 1500671084001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 **0000793**
 AUTORIZ. SRI. 1123952068

SEÑOR: Mario Andy
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 20/12/2018 TELEF.:
 RUC.: 1500332828 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/03/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 1 | Comensal desayuno | | 8,93 |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL | 8,93 |
| EFFECTIVO | | 0% IVA | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | 12% IVA | 1,07 |
| TARJETA CRÉDITO/DEBITO | | TOTAL \$ | 10,00 |
| OTROS | | RECIBI CONFORME | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA * IMPRENTA ROBALINO * RUC.:1600251597001
 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 12 - 12 NUM. 786 AL 835

Pita Cedeño Gerónimo Salvador
CAFETERÍA Y JUGUERÍA
JAIDAN
 Dirección: Serafin Gutiérrez s/n
 Celular: 0995873542
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1715806004001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1123781223
Rise
 REGIMEN IMPOSTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta \$420.0 No. 001-001-00 **3003517**
 DCTO. CATEGORIZADO: SI **003**

Cliente: MARIO ANDY
 Dirección: Quito FECHA: 20/12/18
 R.U.C.: 1500332828 Telf.:
 CADUCA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1 | Comensal desayuno | | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO TOTAL \$ 10,00
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS
 CLIENTE: EMISOR:

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - FECHA AUT.: 13-11-2018 - NUMERADO DEL 003401 AL 003600

HOSTAL BAMBÚ
Capa Segundo Teodoro
 Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y
 Mariana Montesdeoca
 Tena - Ecuador
 Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC.: 0701474959001
FACTURA 002-001
Nº 0000644
 AUT. SRI: 1123541356
 FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): Mario Andy
 C.I/R.U.C.: 1500332828 Fecha de Emisión: 20-12-2018
 Dirección: Quito Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------------------|---------|----------|
| | Servicio de hospedaje | | 26,79 |

| FORMA DE PAGO: | | SUMAN |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Efectivo | | 26,79 |
| Dinero Electrónico | F. AUTORIZADA | I.V.A. 0 % |
| Tarjeta de Crédito/Debito | F. CLIENTE | I.V.A. 12 % 3,21 |
| Otros | | TOTAL \$ 30,00 |

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TÉCNIGRÁFICA * AUT. 13818 * CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0000501 AL 0001100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



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. 9771

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 2018-12-20 Hora 05:00 Hasta 2018-12-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-18

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2018-0378-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 286736

Kilometraje Fin 287298

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA NATALI COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-18 12:13



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADO A:
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Supervisar:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacén
 Seguros

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL



004

KLAUDIO CH.
 - FAVOR ATENDER EN
 BASE A NORMATIVA

[Handwritten signature]
 2018-19-DTC

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0378-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 2

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el proceso de "Diálogos por la inclusión con familias", para lo cual se requiere el traslado hacia la Zona 2 - Tena, con la finalidad de realizar las actividades inherentes al mencionado tema.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

| | |
|--------------------------|--|
| Motivo de movilización | "Diálogos por la inclusión con familias" |
| Lugar de destino | Quito-Tena-Quito |
| Fecha y hora de salida | Jueves, 20 de diciembre de 2018 - 14h00 |
| Fecha y hora de retorno | Viernes, 21 de diciembre de 2018 - 20h00 |
| Menaje a movilizar | ninguno |
| Nombre de servidores | Andrea Collaguazo, Directora de Participación Ciudadana Andrés Gachet, Técnico de Participación Ciudadana |
| Contacto del comisionado | Andrea Collaguazo, 0998540425 Andrés Gachet, 0995376077 |

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

[Handwritten signature of Andrea Natalia Collaguazo Laines]

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Copia:
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
 - Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

[Handwritten initials]
 15419
 19-12-2018