



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 451 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 48,00
IVA: 0,00
Sub Total: 48,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A
MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS 1509,
MOVILIZANDO AL MGS. FRANKLIN ROBLES, DEL 11 AL 12-01-2017 .
MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	06/03/2017	48,00	0,00
Sub - Total				48,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 48,00



15/15 Hoy

13 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

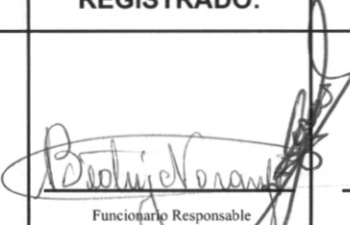
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 02 2017	451	419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	217
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

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	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS 1509, MOVILIZANDO AL MGS. FRANKLIN ROBLES, DEL 11 AL 12-01-2017 . MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO
02 MAR. 2017

013

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		024	02	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		217	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709025728		BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	023 02 2017	419 419		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	217	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

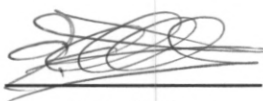
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS 1509, MOVILIZANDO AL MGS. FRANKLIN ROBLES, DEL 11 AL 12-01-2017

BUX 4151

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 11/01/2017 Hora: 02h29	Retorno:	Fecha: 12/01/2017 Hora: 21h10 Ciudad: Manabí-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,40
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				4,40

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	9,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				24,00

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	24,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			48,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,40
d) Total a favor del Funcionario			52,40

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender con urgencia conforme a lo solicitado

DIRECTOR FINANCIERO MIES

FECHA: 23/02/2017



668

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2017—CB-014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10 DE ENERO DE 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - PEDERNALES-ESMERALDAS -ESMERALDAS

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)

11/01/2017

02H29

12/01/2017

21H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. FRANKLIN ROBLES, MGS.FRENZEL APOLO, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIAS DE MANABI. Y ESMERALDAS.

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	PEI-1509	QUITO – PEDERNALES	11/01/2017	02H29	11/01/2017	09H02
TERRESTRE	PEI-1509	PEDERNALES ATACAMES	11/01/2017	17H10	11/01/2017	19H30
TERRESTRE	PEI- 1509	ATACAMES- QUITO	12/01/2017	13H48	12/01/2017	21H10

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS BENAVIDES

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

CONDUCTOR 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

Esta 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

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



Fecha:

17 FEB 2017

Hora:

16h20

Firma:

D. Noben 623

Eubay Jara
16-02-2017
10:18



P

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2017-014-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 DE ENERO DE 2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-PEDERNALES ESMERALDAS -ATACAMES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS FRANKLIN ROBLES MGS. FRENZEL APOLO, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/01/2017: Inicie mis labores a las **02:29** desde, mi domicilio para trasladarme al, domicilio del Asesor Mgs. Frenzel Apolo llegando a las **02h57**, siendo las **02h58** nos trasladamos al domicilio del Subsecretario Mgs. Franklin Robles, llegando a las **03h30**, siendo las **03h32** nos trasladamos con destino a la prov. De Manabí cantón Pedernales a la Zonal del MIES, llegando a las **09H02**, para asistir al Taller de Trabajo Avances de Reconstrucción en las zonas afectadas del terremoto. Culminada la agenda de trabajo de los funcionarios y por pedido de la Sra. Ministra nos trasladamos a la Ciudad de Esmeraldas a las 17h10 cantón Atacames con el Mgs. Frenzel Apolo para, hacer visitas a los damnificados por las inundaciones en los albergue del estadio de Atacames llegando a las **19h30**, culminada la agenda de trabajo del funcionario procedimos a pernoctar en el cantón, llegando al hostel Costa Azul.

12/01/2017: Inicie mis labores a las **07h10**, desde el Hostel Costa Azul para trasladarnos al albergue del estadio de Atacames llegando a las **07h57**, para continuar con la agenda de trabajo programada del funcionario, posteriormente siendo las **13h48** procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las oficinas de la SANCCO MIES a las **21h10**.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/01/2017	002-027-003519159	PEAJE	0.40
11/01/2017	008-003-002621885	PEAJE	2.00
12/01/2017	008500000002424	PEAJE	2.00
11/01/2017	001-001-0002238	ALIMENTACION	5.00
11/01/2017	001-001-000000541	ALIMENTACION	4.00
11/01/2017	001-001000005415	HOSPEDAJE	15.00
SUMAN:			USD\$ 28.40

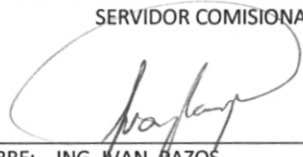
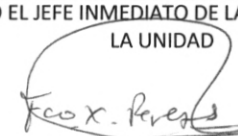
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2017	12/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	02H29	21H10	

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	PEI-1509	QUITO – PEDERNALES	11/01/2017	02h29	11/01/2017	09h02
TERRESTRE	PEI-1509	PEDERNALES ATACAMES	11/01/2017	17h10	11/01/2017	19h30
TERRSTRE	PEI- 1509	ATACAMES-QUITO	12/01/2017	13H48	12/01/2017	21H10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6648****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 2017-01-11 Hora 04:00 Hasta 2017-01-11 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZACIÓN SUBSECRETARIO MGS. FRANKLIN ROBLES A PEDERNALES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-10**No. Comunicación** MIES-SANCCO-2017-0009-M**Lugar Origen** QUITO - SANCCO**Lugar Destino** MANABÍ - PEDERNALES.**Kilometraje Inicio** 247.152**Kilometraje Fin** 248.070**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PE1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLOMO **Número Matricula** A3336590**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. FRANKLIN ROBLES - MGS. FRENZEL APOLO.**Cargo** Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones. - ASESOR.**Realizado Por** TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-01-10

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0009-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente, con el fin de asistir al Taller de Trabajo Avances de Reconstrucción en las zonas afectadas del terremoto del 16A a realizarse el día miércoles 11 de enero del presente año en Pedernales, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional el día miércoles 11 de enero de 2017 para los siguientes funcionarios:

- Franklin Robles
- Frenzel Apolo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:
Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6650****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 2017-01-12 Hora 03:00 Hasta 2017-01-12 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZACIÓN TALLER AVANCES RECONSTRUCCIÓN ZONAS AFECTADAS TERREMOTO.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-12**No. Comunicación** MIES-SANCCO-2017-0010-M**Lugar Origen** QUITO - SANCCO**Lugar Destino** MANABÍ ESMERALDAS.**Kilometraje Inicio** 247.485**Kilometraje Fin** 248.070**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLOMO **Número Matrícula** A3336590**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. FRENZEL APOLO.**Cargo** Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones. - ASESOR.**Realizado Por** TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-01-12

Ministerio de Inclusión y Social Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Autore: Carlos Benavides
atender movilización.

004

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0010-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2017

 Ministerio
de Inclusión
Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente, con el fin de asistir al Taller de Trabajo Avances de Reconstrucción en las zonas afectadas del terremoto del 16A a realizarse el día miércoles 11 y jueves 12 de enero del presente año en Pedernales, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para el siguiente funcionario:

- Frenzel Apolo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1



Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PERJE GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria

Emergencia: 02289253

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 002-027-003519159

CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999

DIR.:

Telefono:

001

11/01/2017 03:06:43

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

PARIFA : \$ 0.40

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

110120170117681546900012

0020270035191590351915911

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALDAG"

MATRIZ: PICHINCHA/CUITO

MANUEL ARREA N13-45

Entre Arte y Arenas

SUCURSAL: ALDAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aldag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 17-0003330001

Epson TM-T88IV J426013314

Factura No. 003-003-002621885

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 999999999999

Fecha: 11/01/2017 Hora: 04:31

Via:03 Turno:00020076

Categoría LIVIANO

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

\$ 2.00

\$ 0.00

\$ 2.00

AUTORIZACION SFI

No. 1119374755 del 17-09-2016

CADUCA 31-03-2017

Original

CONCESION GAD DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/CUITO/MANUEL

LARREAN13-45 Y ENTRE

ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 5

Hora: 20:20:31

Fecha: 11/01/2017 Turno: 1201201

Factura n: 0085000000002424

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00

CLAVE: 1201201701176000333000120085000

000024241438924211

Consulte su factura en



