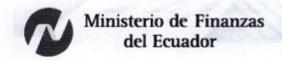
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 29/3/2017

014





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

CANCELADO

No. CUR:

881 /

Tipo Registro: DEV MINISTERIO DE INCLUSIÓN Económica y Socia
PLANTA CENTRATO de Inclusión Económica y Socia
PLANTA CENTRATO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIA

Monto:

68,50

IVA:

0,00

Sub Total:

68,50

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

68,50

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A AMBATO Y

RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-02-2017.

MIES

Estado:

APROBADO

Descripción:

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 Confir	mado	Monto Re	chazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/03/2017		68,50		0.00
			Sub - Total		68,50		0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0.00	

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre

> 68,50 Monto Líquido:



14/14 Mony

						СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO	Line a		
Instituc	ion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL	Reporte	rpt	ComprobanteG	astos.rdlc
U. Ejecu	utora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elabora	ción	No. CUR N	lo. Original
Unid. De	esc:		0000	OLITICAL						015 03	2017	881	745
		Tipo [Docum	ento Respa	aldo			Clas	e Documento	No.		No. Exp	ediente
COMPR	OBAN	TES AD	MINIS	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2017-00	399	
Clase de Registro		[DEVE	NGADO				Clase of Gasto:	OTROS GAS	тоѕ	RPA F	RTO DEV	
Banco?		[consider.	Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación	may sive and a second		1000	0
Benefici	ario:	i	170	9025728	BENAV	IDES VE	LASCO	CARLOS R	ROBERTO				
PG	SP	PY	АСТ	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTARI DESCRIPCION	IA			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interior			68.50
										TOTAL PRESUPUES	TARIO		68.50
											IVA		0.00
										SUB -	TOTAL	•	68.50
										RETENCION	ES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCC	CIONES PRESUPUES	TARIO		0.00
										TOTAL A P	AGAR		68.50
SON	:	SES	SENTA	Y OCHO DO	LARES	CON 50/	100 CEN	NTAVOS					
DES	CDIDO	CION:	В	NAVIDES V	ELASCO	CARLO	OS ROBE	RTO: POR	VIAJE A AMBATO Y RIC	DRAMBA MOVILIZAC	IÓN FUI	NCIONARIOS DE	02 AL 03-0

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

MARIATARANGO

9

	l'U	CO	MPROB	ANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONO	MICA Y S	OCIAL		Reporte	e rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	SION ECONO	MICA Y S	OCIAL - PLANTA		_	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			TANK	TELEPOST A TROS	015	03	2017	881	745
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clas	e Documento		N	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUII	DACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-	DA-2017-00	59-	399
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase d	le OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:		•	1,018A		Cuenta Monetaria:				(AMA)	
Comprobante	GAST	ros			Numero Operación					0
Beneficiario:	170	9025728 BENAVIDES	VELASCO C	CARLOS R	OBERTO					0
				E D II (CCIONES		- 145		- Latin	

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Funcionario Responsable Director Financiero

					COM	PROE	BANTE	UNIC	CO DE	REC	GISTR	0					
Institucion:		280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y S	SOCIAL			7	Reporte		rptCo	omprobante	Gasto	s.rdlc
U. Ejecutora	:	9999	MINISTERIO CENTRAL	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	SOCIAL	- PLANTA	4	Fech	na Elabo	oración	٦٢	No. CUR	No. C	Original
Unid. Desc:		0000	CENTRAL								013	03	201	7	745	7	45
	Tipo	Docum	ento Respa	ildo		T	Cla	se Doci	umento		+	N	0.		No. E	xpedie	ente
COMPROBA	NTES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	TOS		MIES	-CGAF-E	DA-2017	-0059	- 3	99	
Clase de Registro:		сом	PROMETIDO				Clase Gasto		OTRO	S GAS	TOS		RF	PA RT	O DEV		
Banco:								Cuenta									
Comprobant	te	GAST	ros					Numer	o Operac	ión						0	
Beneficiario:		170	9025728	BENAV	IDES VE	LASCO	CARLOS	ROBER	то								
					AF	ECTA	CION F	PRESI	JPUES	TAR	IA						
PG SP	PY	ACT	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	CRIPCION	1						М	ONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Su	bsister	ncias en e	el Interio	or				68.50
											TOTAL P	RESUP	JESTAF	RIO			68.50
													ı	VA			0.00
												SU	в - тот	AL			68.50
											F	RETENCI	ONES I	VA			0.00
									TOTAL D	EDUC	CIONES P	RESUP	JESTAF	RIO			0.00
												TOTAL	A PAG	AR			68.50
SON:	SE	SENTA	Y OCHO DO	LARES	CON 50/	100 CEN	ITAVOS										
DESCRI	PCION:	B 0	ENAVIDES \ 2-2017.	/ELASC(CARLO	OS ROBE	RTO PO	R VIAJE	A AMBA	TOYR	IOBAMBA	, MOVIL	IZACIÓI	N FUN	ICIONARIOS	S, DEL	2 AL 03-
															cu	K 8	381

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		
ECHA: 3/03/2017	Jan San San San San San San San San San S	A
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Cargo:

53

DATOS GENERALES

1709025728

Certificación N°:

Ciudad:

CONDUCTOR

8-86

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Funcionario

02/02/2017 05h19 Retorno: / 03/02/2017 19h22

Nivel:

NIVEL 3

Ambato- Riobamba

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SÚBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
otal del cálculo Viáticos Subsisten	cia y Alimentación \$		80.00

Residencia

Cédula No.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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 L	UBRICANTES	0,00
		Total reembolso		0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

_ ,,,	DE COM RODAN	LO GOOTH TOADOO		
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		28,50
		ALIMENTACION		16,00
		MOVILIZACION		0,00
		Total reembolso		44.50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos (-) Anticipo entregado: CUR No. Valor a Justificar 70% Valor sin Justificar 30%

80,00 0,00 0,00 56,00/ 44.50 24.00 24.00

Saldo de favor del funcionario

Saldo a favor de MIES b) Total por reembolso de gastos 0,00 0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

68,50

68.50

d) Total a favor del Funcionario

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 1621 no se reconoce el valor de la base imponible no es el correcto.
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

Mirian Jiménez Piedra ANALISTA FINANCIERA

imence

Quito, 24 de febrero de 2017

all 745

			ň	o de Ir	sterio nclusión nómica y	Soc	ial			6784
SOLICIT	TUD E	DE AUTO	RIZACIÓN F	ARA CUI	MPLIMIENT	O DI	SERVICIO	S INSTITU	CION	ALES
Nro. SOLICITUD DE A SERVICIOS INSTITUCI MIES-CAF-DA-201	IONALI	ES	ARA CUMPLIM	IENTO DE			LICITUD (dd- FEBRERO DI	CALL KIND AND STREET OF		
VIÁTICOS	x	MOVILIZ	ZACIONES	SUBS	ISTENCIAS	x	ALIMENTA	CIÓN		
				DATOS	S GENERALES					
PELLIDOS - NOMBR		LA O EL SI			PUESTO	QUE	OCUPA: CONDUCT	OR ADMINIS	TRATIV	0
CIUDAD - PROVINCIA AMBATO -TUNGURA					NOMBR SERVIDO			LA QUE PER		
FECHA SALIDA (dd-mr	nm-aaa	10)	HORA SALIDA (h	h:mm)	FECHA L	LEGADA	A (dd-mmm-	HORA LLEGAD	A (hh:mn	n)
02/02/20	017	/	05	H19 /		03/02	/2017		19H	22
NO MARCELANTE				JCIONALES:			00 1000110	۵١		
DESCRIPCIÓN DE LA	A, ING.	QSWALDO VIDADES A	O CHUNCHA Y O	CARLOS BEN	NAVIDES (CON				ORAZO	
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCIENDO EL VI	A, ING. S ACTI EHÍCUI	QSWALDO VIDADES A	O CHUNCHA Y O A EJECUTARSE: ROLET D-MAX P	EI 1509 A L	AS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PORTE		TUNGURA	HUA Y CHIMB	ORAZO	
NG. MARCELA VER/ DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCIENDO EL VI TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	A, ING. S ACTI EHÍCUI	QSWALDO VIDADES A LO CHEVR	O CHUNCHA Y O A EJECUTARSE: ROLET D-MAX P	EI 1509 A L	AS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PORTE	AS DE	TUNGURA	HUA Y CHIMB	LLEGA	
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCIENDO EL V TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	A, ING. S ACTI EHÍCUI	QSWALDO VIDADES A LO CHEVR	O CHUNCHA Y O A EJECUTARSE: ROLET D-MAX P	TRA	AS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS PROVINCIANS SA	LIDA	TUNGURAH	HUA Y CHIMB	LLEGA A	ADA HORA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	A, ING. S ACTI EHÍCUI	QSWALDO VIDADES A LO CHEVR OMBRE DE ANSPORT	CHUNCHA Y OF A EJECUTARSE: COLET D-MAX P	TRA TA	AS PROVINCIANSPORTE SA FECHA dd-mmm-aaaa	LIDA	HORA hh:mm	FECH/	LLEGA A aaaa 017	ADA HORA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE	A, ING. S ACTI EHÍCUI	QSWALDO VIDADES A LO CHEVR OMBRE DE ANSPORT	E RUT A EJECUTARSE: COLET D-MAX P E RUT A MBA	TRA TA ATO MBA	AS PROVINCIANSPORTE SA FECHA dd-mmm-aaaa 02/02/2017	AS DE	HORA hh:mm	FECH/dd-mmm-a	LLEGA aaaa 017	HORA hh:mm
TIPO DE TRANSPORTE (Aéro, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE TERRESTRE	NO TR	QSWALDO VIDADES A LO CHEVR OMBRE DE ANSPORT PEI-1509	E RUT AMBA RIOBAI	TA TO- MBA- IIRA	NAVIDES (CON AS PROVINCIA NSPORTE SA FECHA dd-mmm-aaaa 02/02/2017	1	HORA hh:mm 05H19	FECH/ dd-mmm-a 02/02/20	LLEGA aaaa 2017 2017	HORA hh:mm 09H04

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.

	DATO	S PARA TRANSFER	RENCIA	
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:	3026757100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA C	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. CARLOS BI	ENAVIDES	E	Teo X. Percos CO. FRANCISCO XAVIER PERÉZ SUÁREZ	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.		
FIRMA DE LA AUTORIDAD DELEGA LCDA. MYRIAMA	ado aufum ff	anticipación al cumpi necesidades institucion • De no existir di quedarán insubsi • El informe de Ser de cumplido el se Está prohibido concede excepción de las Máxir	vicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días vicio institucional er servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con nas <u>Autoridades o de casos excepci</u> onales debidamente justificados por	
NÓMBRE DE LA AUTÒRIDAD-NOMINÁDORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Ministerio DIF de Inclusion Economica y So	12100	
		Fecha: 22F	EB 2017 Hora: 20/ay Sara 17-2-2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PARA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2017-047-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 DE FEBRERO DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

BENAVIDES CARLOS

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA-RIOBAMBA -CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING.MARCELA VERA- QSWALDO CHUNHA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/02/2017:_ Inicie mis labores desde mi domicilio a las 05H19 para, dirigirme al domicilio de la Ing. Marcela Vera llegando a las 06h03 siendo las 06h04 nos trasladamos a la prov. De Tungurahua llegando a las 09h04 a la Distrital del MIES, para continuar con, la agenda programada de los funcionarios en el cronograma del Pago Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica Social y el Banco Central del Ecuador con la finalidad de comprobar del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil. Culminada la reunión a las 10h55 continuamos con la visita la parroquia de Izamba llegando a las 11h33 para, continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios .Siendo las 13h41 nos trasladamos a la prov. De Chimborazo llegando a las 15h52 a la Distrital del MIES donde pernoctamos en la prov. en el Hotel Diana María. Siendo las 18h30.

03/02/2017:_ Inicie mis labores a las 07h55, desde el Hotel Diana María, para trasladarnos a la Distrital del MIES, llegando 08h15 para continuar con, la agenda programada de los funcionarios. Siendo las 09h27 procedimos a dirigimos a la parroquia de Palmira llegando a las 11h00 para, la reunión de trabajo en la parroquia siendo las 13h28 procedimos a retornar a la ciudad de Riobamba llegando a la Distrital del MIES a las 15h15 posteriormente siendo las 15h32 continuamos con, el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19h22 sin novedad.

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)
02/02/2017	002-001-000001621	ALIMENTACION	4,80
02/02/2017	001-001-000915	ALIMENTACION	6,00
02/02/2017	002-001-00006133	ALIMENTACION	10,00
02/02/2017	002-001-000006539	HOSPEDAJE	/28,50
		SUMAN:	USD\$ 49,30

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017	03/02/2017	Estos datos se refi cumplimiento del	
HORA hh:mm	05H19	19H22	lugar de residenc del servicio institu estos sitios.	
	AND THE PARTY OF THE	TRA	NSPORTE	
TIPO DE	Section Charles 150	11.10	SALID	

NOTA

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.

		TRANSF	PORTE			
(Aéreo.	TANK NO UNICHES	20.10 = 3.00	SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO -AMBATO	02/02/2017	05H19	02/02/2017	09H04
TERRESTRE	PEI-1509	AMBATO - RIOBAMBA	02/02/2017	13H41	02/02/2017	13H52
TERRESTRE	PEI- 1509	RIOBAMBA- PALMIRA	03/02/2017	07H55	03/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI- 1509	PALMIRA - RIOBAMBA	03/02/2017	13H28	03/02/2017	15H15
TERRESTRE	PEI-1509	RIOBAMBA - QUITO	03/02/2017	15H32	03/02/2017	19H22

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

OBS	SERVACIONES
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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ECO. FRACISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ

CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

No 0006539 TOTAL FACTURA 28.59 P. Unit. V. Total 25 25 25 Fecha: Robarman, 02 de Juhino del 2017 IVA 0 % IVA % SUB TOTAL MPORTE DEL NA BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA HOTEL DIANA MARIA Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. II de Noviembre Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador Telf.: RUC.: 0601740848001 002-001-00 Aut. SRI.: 1119422542 RAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Nojega E-UC. 0601497209001 A F. autorización 08/09/2016 Del 006/101 al 006600 VALIDO PARA SU EMISION 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I no he de his pudos DESCRIPCION Cliente: Barles Binaviole 8245000ti FORMA DE PAGO ARJETA DE CHÉDITO / DÉBITO RUC/CI.: Dirección: Cant.

	A SOLORZANO KINNBERLI LIDIA	FACTUR	A 002-001-00
PARAD	RESTAURANTE (1)	000	6133
	rincipal S/N	/	120198481
Establec	imiento: Av. Eloy Alfaro s/n 196 749 4573 Latacunga - Ecuador	S DIA	MES AÑO
			20 17
Sr.(es):	Carlos Benovid	107	
Direc.:	Quito		
RUC / C	1:1709025 728 Telf.	0992	194718
Cant	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Momorocy		8.77
	7		
	1	-	
	· 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
	7,5-4	10	
	50		
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		,
FORM	A DE PAGO Jaime Eduardo Espinosa	Sub Total 14%	18.1×
Efectivo	Liuratasig Imprenta Global Print" RUC. 050287905001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 6001 al	Sub Total 0%	0.0
Dinero Electónic Tarjeta de Crédito	TOOK AUTODEACIAL		
Débito Otros	02/Mayo/7017	Descuento	
	1 spirit	Sub Total	
		hrm 1.4.0/	1 01/
17		Iva 14 %	1.23

3 ZELLMOUNT 35281 7 2 P. UNITARIO P. TOTAL AUT. SRI. 1119108763 FACTURA S° 002-001-00 Guia de Remisión:.. 0001621 T. IVA 14% US.\$ Importe del IVA US. \$ TOTAL US. \$ Sub total US. \$ T. IVA 0% US. \$ Descuento \$ 3 t sr(es) Saylos Benavido Š GANDA FLORES WCTOR NUGO EDITORA MULTICOLOR 744: 239159 RBBA. RUC:: 6601915598047 AUT.SRL. 1535 CARL:: 1000 S: 1201-2200 F. Impresión: JA-977-2016 CADUCA: 11-07-2017 704028728 FINAL AUTORIZADA" FINAL CLIENTE
OBIGINAL: ADQUIRENTE OPLA: EMISOR
FERTINO
FERTINO
FERTINO
FERTINO
FINAL FOR FOR FERTINO
FINAL FOR FERTINO DESCRIPCIÓN 100 Av. Lizarzaburu y 11 de Noviembre Riobamba - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CHIFA NUEVA "HONG KONG" BYP RUC.: 1720262557001 QCi. Lugar y Fecha: 024-026 HU JINFEI leman JA. FORMA DE PAGO Dirección: RUC/CI: CANT.

TOTAL 6,000 2,36 NA0% 0174 Aut.: 1119980573 RUC: 1802231645001 5,26 FACTURA 001 - 001 -V.TOTAL Nº 000915 % SUBTOTAL DESCUENTOS V. UNIT. Guía de Remisión No. Telf RUC 1802377588001 * Imp. Naranjo * Naranjo Nos César Javier 0998484549 * Aut. SRI 13359 * Del 0901 AL 1000 * Elab. 23/12/2016 Cailos Benavides ABEL BARON Y JULIO CASTILLO JACOME MANANTIAL DEL SABOR GONZALEZ FAREZ NOEMI DEL PILAR TEL. 032855983 - 0998884712 - AMBATO Cad: 23/12/2017 * Original Adquiriente - Copia: Emisor Alimentacion DESCRIPCION Qvi to 4702 AÑO FORMA DE PAGO 02 MES Dirección. DIA Cliente. 700 CANT EFECTIVO RUC OTROS

PX



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

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 2017-02-02 Hora 03:00 Hasta 2017-02-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN VERIFICACIÓN PLAN PAGO EFECTIVO MÓVIL DE LA SANCCO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-01

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0073-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino RIOBAMBA - AMBATO.

Kilometraje Inicio 251 191

Kilometraje Fin 951.844

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. BADIH ARANA - ING. MARCELA VERA.

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO - TÉCNICO.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-01

DELEG A GION ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorige a lots Benoud

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0073-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2013

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Director Administrativo

ASUNTO:

SOLICITUD MOVILIZACION AMBATO Y RIOBAMBA

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil y determinar oportunamente las acciones apropiadas, la Sra. Ing. Marcela Vera Villamil ha sido delegada para trasladarse a las ciudades de Ambato y Riobamba.

Por tal motivo, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las ciudades antes mencionadas de acuerdo al siguiente cronograma:

CIUDAD

FECHA

AMBATO

Jueves, 2 de febrero de 2017

RIOBAMBA

Viernes, 3 de febrero de 2017

Por la atención que se dé a la presente, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez

Técnico SP1

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil Servidor Público 5

www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

001

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0078-M

putorjack

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez

Director Administrativo

ASUNTO: Alcance a solicitud de movilizacion

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0073 en el cual se solicita movilización a la cuidades de Ambato y Riobamba procedo indicar que se sumará a la presente el Ing. Oswaldo Chuncha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez Técnico SP1

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil Servidor Público 5

mv