



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1345 Tipo Registro: DEV
Monto: 62,00
IVA: 0,00
Sub Total: 62,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5098499000

FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA FICHA DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA FURUKAWA DEL 7 Y 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG

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	25/03/2019	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

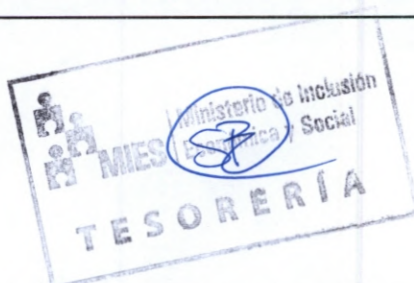
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00



Flores 14/14

10/05/19

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	020 03 2019	1345	1236
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009	677	

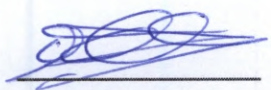
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716220080 FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA FICHA DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA FURUKAWA DEL 7 Y 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


 MARIO ZOBANGO

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		020 03 2019	1345	1236	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009	677		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO				

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		015 03 2019	1236	1236	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DIA-2019-009	
					No. Expediente	
					677	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716220080 FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

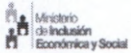
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO, VIAJE A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA FICHA DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA FURUKAWA DEL 7 Y 8 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

010



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 30
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1716220080

Funcionario FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO Nivel: SP5

Fecha Hora Fecha

Salida: 07/03/2019 13H00 Retorno: 08/03/2019 20H00 Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO ANALISIS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	38,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	38,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	38,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		62,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		62,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 85993 YA QUE LA ALIMENTACION LO REALIZO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Xenena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de marzo de 2019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0073-M

FECHA DE SOLICITUD: 07/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Flores González Christian Mauricio		PUESTO QUE OCUPA: SP5 Analista de Investigación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas Patricia Pilar - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/03/2019	13H00	08/03/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Flores González
Juan Carlos Coellar
Verónica Falconí
Sofía Andrade
Ramiro Rodríguez (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a delegación con **Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0073-M** me trasladaré a la ciudad indicada a fin impartir la capacitación en el llenado de la ficha de vulnerabilidad que se les va a aplicar a las personas residentes y trabajadores de los campamentos de la empresa Furukawa con el objetivo de levantar información de la situación actual de aquellas personas. La ficha de vulnerabilidad será levantada en los campamentos de la empresa Furukawa el día 8 de marzo de 2019.

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	Institucional PEI-1513	Quito (Pichincha) – Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas)	07/03/2019	13H00	07/03/2019	16H45
Terrestre	Institucional PEI-1513	Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – km 51, parroquia Patricia Pilar (Los Ríos)	08/03/2019	07H40	08/03/2019	10H15
Terrestre	Institucional PEI-1513	Km 51, parroquia Patricia Pilar (Los Ríos) – Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas)	08/03/2019	13H40	08/03/2019	15H00
Terrestre	Institucional PEI-1562	Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Quito (Pichincha)	08/03/2019	15H50	08/03/2019	20H00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5098499000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Christian Mauricio Flores González	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Vanessa Alejandra Carrera Yépez Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión

008

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO****Econ. Vanessa Alejandra Carrera Yépez
Coordinadora General de Investigación y Datos de
Inclusión**

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGDI-2019-0073-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Flores González Christian Mauricio C.C.: 1716220080

PUESTO QUE OCUPA:
SP5 - Analista de Investigación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas
Patricia Pilar - Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Christian Flores González, Juan Carlos Coellar, Verónica Falconí, Sofía Andrade, Ramiro Rodríguez (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS HABITANTES DE LOS CAMPAMENTOS DE LA EMPRESA FURUKAWA

Jueves 07 de marzo de 2019

13:00 Traslado de Quito (Pichincha) a Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas)

16:45 Llegada al SECAP de la ciudad de Santo Domingo.

17:00 Reunión para la organización de logística y capacitación acerca de la aplicación de la Ficha Única de Vulnerabilidad. El detalle del trabajo realizado en la reunión se presenta a continuación:

- En el auditorio del SECAP se realizó el registro de los participantes del operativo de intervención en la empresa Furukawa.
- Explicación de los antecedentes y cuáles son los motivos para la intervención en la hacienda Furukawa. La conformación de equipos de trabajo y designación del lugar y hora de intervención de cada equipo se lo realizó por parte de los técnicos del Ministerio del Trabajo.
- Se impartió la capacitación sobre el llenado de la ficha única de vulnerabilidad a los equipos conformados por las distintas instituciones del Estado.
- Nuestro equipo MIES conformado por Juan Carlos Coellar, Verónica Falconí, Sofía Andrade y Christian Flores quedamos asignados a la empresa Furukawa ubicada en la parroquia Patricia Pilar en el kilómetro 51 vía a la costa.

20:00 Cierre de la jornada.

Viernes 08 de marzo de 2019

07:40 Traslado a la Unidad de Policía Comunitaria de la parroquia Patricia Pilar en la provincia de Los Ríos.

08:45 Reunión con los equipos de trabajo que inspeccionarán los campamentos de la provincia de Los Ríos.

00600

10:15 Traslado al campamento 1 y 2 del kilómetro 51 de la vía a la costa en la provincia de Los Ríos y aplicación de fichas e intervención. El detalle del trabajo realizado en el campamento 1 se presenta a continuación:

- En el campamento 1, se reunió a los residentes del lugar en una parte abierta y se les explicó el motivo de la visita.
- Una vez que tenían en conocimiento los motivos de nuestra visita se les solicitó que se acerquen cada uno de sus hogares para que sean atendidos por médicos del Ministerio de Salud y levantados el Registro Social y la ficha de vulnerabilidad.
- En el campamento 1, existieron 10 familias a las que se les aplicó la ficha de vulnerabilidad.

13:40 Finalización de levantamiento de información y traslado a la ciudad de Santo Domingo.

15:00 Almuerzo en la ciudad de Santo Domingo.

15:50 Retorno de Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) a Quito (Pichincha)

20:00 Llegada a Planta Central del MIES en Quitumbe

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Información contenida en las fichas de vulnerabilidad físicas que fueron aplicadas a los residentes y trabajadores de los campamentos de la empresa Furukawa.

CONCLUSIONES

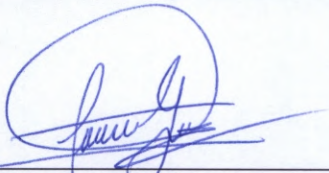
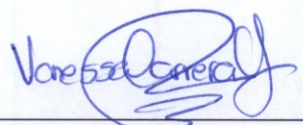
Las familias que residen y trabajan en los campamentos de la empresa Furukawa se encuentran en condiciones deplorables, al observar su situación nos damos cuenta que no tienen acceso a servicios fundamentales para todo ser humano como son agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, ect.

Existen niños que no asisten a la escuela y presentan cuadros de anemia. Por lo general, todos los miembros de las familias tienen que trabajar en jornadas de lunes a sábado y en algunos casos hasta los domingos. No existen buenas condiciones de trabajo y la gente es explotada.

Al conocer estos casos se evidenció que existe una total vulneración de derechos. En este sentido, el levantamiento de información permitirá caracterizar a las familias de estos campamentos e identificar sus principales carencias con la finalidad de articular una ayuda integral e interinstitucional a todas las personas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2019	001-001-000085993	Alimentación	3,00
07/03/2019	003-001-000001999	Hospedaje	38,00
		SUMAN:	USD\$ 41,00
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd/mm/aa	07/03/2019	08/03/2019	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	13H00	20h00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA			
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
Terrestre	Institucional	Quito (Pichincha) – Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas)	07/03/2019	13H00			
Terrestre	Institucional	Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) – Quito (Pichincha)	08/03/2019	15H50			
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		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.					
NOMBRE: Econ. Christian Flores CARGO: SP5 – Analista de Investigación							
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: Econ. Vanessa Alejandra Carrera Yépez COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN		NOMBRE: Econ. Vanessa Alejandra Carrera Yépez COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN					

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0073-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Christian Mauricio Flores González
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación levantamiento de ficha de vulnerabilidad de Furukawa

De mi consideración:

Según lo indicado en el Oficio Nro. SNGP-SG-2019-0051-OF, de 1 de marzo de 2019, en el que se da seguimiento a los compromisos de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Permanente por el caso Furukawa, me permito comunicar que se llevará a cabo una Visita Integral a los Campamentos localizados en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos desde el día jueves 7 de marzo hasta el viernes 8 de marzo de 2019.

Para tal fin, se delega al Christian Mauricio Flores Gonzales para el acompañamiento y levantamiento de información, a realizarse el 7 y 8 marzo de 2019, en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Vanessa Alejandra Carrera Yopez

COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

Copia:

Srta. Ing. Patricia Elizabeth Sánchez Bravo

Directora de Investigación y Análisis, Encargada

ps

003



Tomas Gonzalo Zurita Quezada

Direc. Urb. Banco de Fomento Av. Río Toachi 203
y Río Pilatón - Telf. 02 2767 205
Santo Domingo - Ecuador

RUC: 1710107853001

FACTURA

003-001

000001999

AUT. SRI: 1123808650

Fecha de Auto.: 16 / NOVIEMBRE / 2018

ID FACT: 1743
CLIENTE: CHRISTIAN FLORES
RUC/ CI : 1716220080
DIRECCION:

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 07/03/2019
FECHA: STO. DGO. 07/03/2019

Nº DIAS	DETALLE	Nº PERSONAS	PRECIO	TOTAL
1	HABITACION INDIVIDUAL		33.93	33.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL: 33.93
DESCUENTO: 0.00
RECARGO: 0.00
IVA 12%: 4.07
A PAGAR: 38.00

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor
2da. Copia: No válido Crédito Tributario
Documento Categorizado: NO

Salto Verdezoto René Atilio, Offset "GERELIMER", RUC: 1702432186001, Aut. 2027, FECHA DE CADUCIDAD: 16 - NOVIEMBRE - 2019 DEL 1751 AL 2150

RESTAURANTE NUEVO MILENIO

Carreño Dueñas Sonia Virginia

RUC.: 1305719112001

Dir.: Km. 43 Sector

Villavicencio Vía Quito

s/n y margen derecho

0991971229 / 022177221

Melfa - Ecuador



FACTURA

S. 001 - 001 - 00

0085993

Aut. SRI. 1124275029

Fecha de autorización: 11/Febrero/2019

DIA	MES	AÑO
07	03	12

Cliente:	Christian Flores	Tel:	
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1716220080	Guía Rem:	

[illegible]

Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL		2-68
Forma de Pago		DESCUENTO		—
Efectivo		I.V.A. 0%		—
Dinero Electrónico		I.V.A. 12%		0,32
Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL		3,00
Otros				

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0961426157 / 0991981452 Impreso del 85301 / 86300



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. 10043

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 2019-03-06 Hora 08:00 Hasta 2019-03-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A AL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-28

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0253-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-01 16:06

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Administrativa
Secretaría

Fecha:

13 MAR 2019

Hora:

16:50

Trámite:

408

