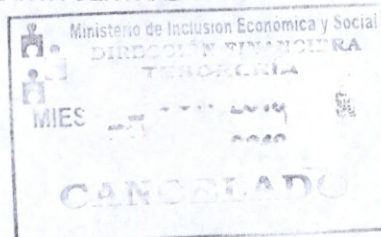




Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1865 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 73,50
IVA: 0,00
Sub Total: 73,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,50



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE CESAR CALUÑA, DEL
28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	12/04/2019	73,50	0,00
Sub - Total				73,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,50



12/12/2019

12/12/2019

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	05	04	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1865		
			No. Original	1709		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	942		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

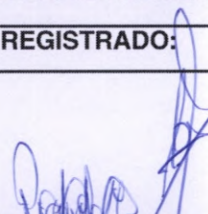
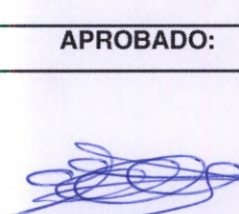
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE CESAR CALUÑA, DEL 28 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZAPANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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		05	04	2019	1865 1709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		942	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

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		03 04 2019	1709	1709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	942	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

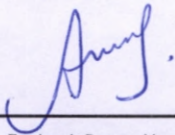
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE CESAR CALUÑA, DEL 28 AL 29-03-2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. #1709

008

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 28/03/2019 Hora: 06h15	Retorno:	Fecha: 29/03/2019 Hora: 13h30 Ciudad: Ibarra

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

#N/A

#N/A

OCUPADO

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	19,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	49,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario

73,50

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

73,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 2306, el valor del consumo esta ubicado en el casillero incorrecto
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

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

Quito, 2 de abril de 2019

02 ABR 2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 128—R.R. D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SR. CESAR CALUÑA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
28/03/2019:
 Inicie mis actividades a las 06:15 para trasladarme hasta el domicilio del Ing. César Caluña funcionario de la dirección de Infraestructura, ubicado en el sector de Nayón e inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la dirección distrital de Ibarra, llegando a las 09:15 lugar donde el compañero mantuvo una reunión de trabajo para luego trasladarnos hasta el CDI de la ciudad de Atuntaqui y trabajando el compañero funcionario hasta las 17:00 hora en que retornamos hasta la ciudad de Ibarra llegando a las 17:15, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
29/03/2019:
 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Ibarra, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 10:30, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero funcionario en su domicilio culmino mis actividades a las 13:30, sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/03/2019	000001949	ALIMENTACIÓN	5.75
28/03/2019	02306	ALIMENTACIÓN	10.00
28/03/2019	002-010-000132959	ALIMENTACIÓN	13.75
29/03/2019	0025745	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 59.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2019	29/03/2019	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	06:15	13:30	

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-1513	QUITO - IBARRA	28/03/2019	06:15	28/03/2019	09:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - ATUNTAQUI	28/03/2019	09:15	28/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	ATUNTAQUI - IBARRA	28/03/2019	17:00	28/03/2019	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	29/03/2019	08:00	29/03/2019	10:30
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - QUITO	29/03/2019	10:30	29/03/2019	13:30

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 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR	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 reconstituir 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 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ECOM. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

128- R.R.-DNA-MIES-2019

25/03/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/03/2019

06:15

29/03/2019

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - SR. CÉSAR CALUÑA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

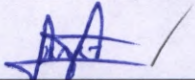
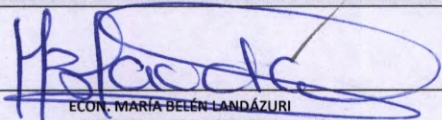
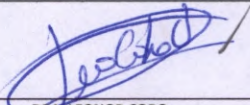
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL ING. CÉSAR CALUÑA CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 1 A FIN DE COORDINAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CDI. SANTA CATALINA DE LABOURE, UBICADO EN LA CIUDAD DE ATUNTAQUI LA MISMA QUE PERMITIRÁ DETERMINAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.

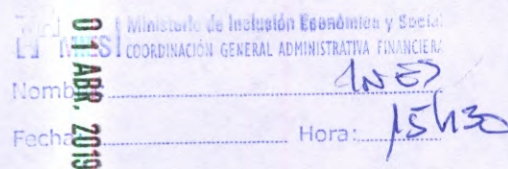
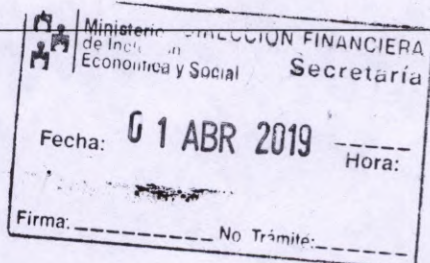
TRANSPORTE

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-1513	QUITO - IBARRA	28/03/2019	06:15	28/03/2019	09:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - ATUNTAQUI	28/03/2019	09:15	28/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	ATUNTAQUI - IBARRA	28/03/2019	17:00	28/03/2019	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA	29/03/2019	08:00	29/03/2019	10:30
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - QUITO	29/03/2019	10:30	29/03/2019	13:30

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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR		ECON. MARIA BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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.	
			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			





COMEDOR CAROL

ALMEIDA MANTILLA GLORIA MARIA / RUC: 1001171022001

DIRECCIÓN: Calle: Olmedo 8-42 y Oviedo

Telf: 062547092 0999415760 / Ibarra - Ecuador

005

NOTA DE VENTA		AUT.SRI 1124213147- 001-001-N-000001949	
FECHA DE AUTORIZACION: 31-01-2019			
Cliente: <u>Ramiro Rodríguez</u>			
R.U.C./C.I.: <u>1707976096</u>		Fecha: <u>28/03/2019</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: _____	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>5,75</u>
IMPRESION: 00001916 - 00002015 VALIDO HASTA: 31-01-2020			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAL CREDITO/DEBITO
TOTALS \$			<u>5,75</u>
RECIBI CONFORME			ENTREGUE CONFORME
LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 062 492 785 IBARRA RUC 1001896530001 AUT: 13547			ACTIVIDADES SERVICIO HASTA \$420
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DCC CATEGORIZADO SI			

Del Emprendedor		ESTEVEZ PAREDES AGNELIO JAVIER	
cafetería			
Dir: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474		FACTURA 003-001-00	
IBARRA - ECUADOR			
RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 1124450417		Nº 102306	
CALIFICACION ARTESANAL # 077338			
Señor(es): <u>Ramiro Rodríguez</u>			
Fecha: <u>28/03/2019</u>			
C.C. o RUC: <u>1707976096</u>		Telf: <u>09969271628</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>			
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
<u>1</u>	<u>consumo de alimentos</u>		<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0 %	
TARJETA CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12 %	
Cada 15 / MARZO / 2020		VALOR TOTAL	
ENTREGUE CONFORME		<u>10.00</u>	
Valida hasta 15 de Marzo 2020 Imp: 15 / MARZO / 2019 Del 2201 al 2700 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR			

004

MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Factura

002 - 010 - 000132959



RUC: 1001566379001

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURADir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Fecha de Emisión: 28/03/2019

Fecha de Autorización: 2019-03-28 16:39:15

No. de Autorización:

2803201901100156637900120020100001329594126153313

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707976096

Cliente: Rodriguez Ramiro

Dirección: Quito

Cajero: MARCIA PATRICIA CORDOVA SÁNCHEZ

Clave de Acceso



2803201901100156637900120020100001329594126153313

Teléfono: 2844225

Email: mararo65@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	BANDEJA MEDIANA	10.94	0.00	10.94
10004	1	GATORADE MANDARINA 473*24 GNRB	1.34	0.00	1.34

Subtotal 12%: 12.28

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 12.28

I.V.A. 12%: 1.47

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 13.75

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor US
13.75

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis

EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001

AUT.SRI: 1123820159

FACTURA 001-001-

0025745

Cliente: Pamiro Rodriguez

RUC: 1707976096

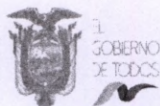
Fecha: 29/03/2019

Dirección: Luño

Telf. 0996921628

[illegible]

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Noviembre 20 del 2018 / Caduca Noviembre 20 del 2019 / Del 25001 - 26000
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



AutORIZADO

7. 002

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0124-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Solicitando vehículo para comisión de servicios a la provincia de Imbabura

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo al Ing. Cesar Caluña, Funcionario de esta Dirección, para el traslado a la provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra y atuntaqui, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días jueves 28 y viernes 29 de marzo del presente año, con la finalidad de mantener una reunión en la Coordinación Zonal 1, a fin de coordinar la Inspección y evaluación del presupuesto del CDI Santa Catalina De Laboure ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante, la misma que permitirá determinar el presupuesto referencial para la ejecución del mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

cc



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



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. 10149 001

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 2019-03-28 Hora 05:00 Hasta 2019-03-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0124-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - IBARRA

Kilometraje Inicio

233 425 Km.

Kilometraje Fin

233 758 Km.

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 ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-26 17:17

