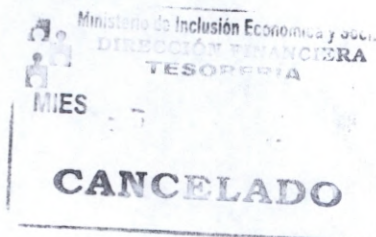


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2913 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039767582

CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- POR VIAJE A LOJA, COORDINAR
ACCIONES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 15 AL 17-04-2019.
CONTROL PREVIO MR-XE-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	27/05/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 160,00

16/16 plus

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 05 2019	2913	2912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1509	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA			

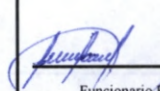
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- POR VIAJE A LOJA, COORDINAR ACCIONES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 15 AL 17-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID ARANGO

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 05 2019	2913	2912	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1509	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707664536 CAJAS LARA SUSANA VALERIA					

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 05 2019	2912	2912
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1509	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707664536 CAJAS LARA SUSANA VALERIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

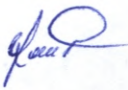
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- POR VIAJE A LOJA, COORDINAR ACCIONES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 15 AL 17-04-2019.

2913

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707664536			Cargo:			
Funcionario	CAJAS LARA SUSANA VALERIA			Nivel:	SP7		
	Fecha	Hora		Fecha			
Salida:	15/04/2019	13H30	Retorno:	17/04/2019	09H30	Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DESPACHO #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob. Vo.	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. Vo.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	40,76
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	120,76

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	160,00
Valor que justifica el funcionario	
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	160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

Marisa Rea

CONTROL PREVIO

Quito, 20 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

22 MAY 2019

15h30

cur 2912

22 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0167-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12 de abril de 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/04/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/04/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Susana Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar acciones en la Coordinación Zonal 7.

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	Particular	Quito - Tababela	15/04/2019	13H30	15/04/2019	14H30
Aéreo	TAME	Tababela - Loja	15/04/2019	15H40	15/04/2019	16H40
Aéreo	TAME	Loja - Tababela	17/04/2019	07H20	17/04/2019	08H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17/04/2019	08H30	17/04/2019	09H30

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: PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 1039767582

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

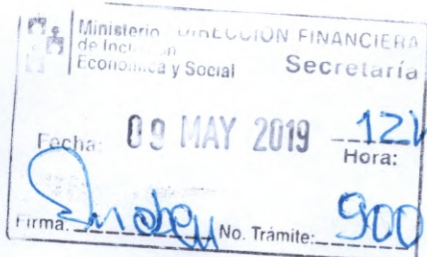
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

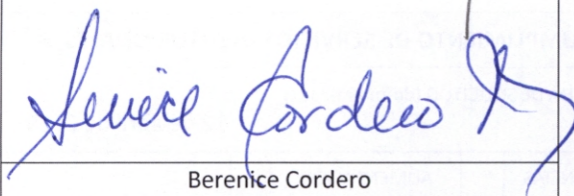
Susana Cajas

Susana Cajas
SP7

Berenice Cordero

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social



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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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 INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0167-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18 de abril de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cajas Lara Susana Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Catamayo - Loja - Macara - Calvas

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Susana Cajas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 15 de abril de 2019

13H30 - 14H30 Traslado desde Plataforma Social hacia Aeropuerto Mariscal Sucre

15H40 - 16H40 Traslado desde Tababela hacia Aeropuerto de Catamayo

17H00 - 18H00 Traslado desde el aeropuerto de Catamayo a Loja

18H15 - 20H00 Reunión con Coordinador Zonal 7 y la Directora Distrital Calvas.

Martes 16 de abril de 2019

06H20 - 10H00 Traslado desde Loja hacia Macara

10H00 - 16H00 Visita a familias que han sido excluidas de bono y que están incluidas en la denuncia realizada por el Asambleísta Bolívar Suquilanda.

16H00 - 17H30 Traslado desde Macara hacia Calvas

17H30 - 19H00 Reunión con Nixon Cango, Presidente del GAD Parroquial 27 de Abril por delegación de la Sra. Ministra Berenice Cordero, en la Dirección Distrital de Calvas.

18H30 - 20H00 Traslado desde Calvas hacia Loja

Miércoles 17 de abril de 2019

05H20 - 06H20 Traslado desde Loja hacia Catamayo

07H20 - 08H20 Traslado desde Catamayo hacia Tababela

08H30 - 09H30 Traslado desde Tababela hacia Plataforma Social

Productos alcanzados

Informe de las visitas realizadas en su domicilio a las 6 familias excluidas del Bono que fueron reportadas por el As. Byron Suquilanda, el cual cuenta con registro testimonial y fotográfico de cada caso.

Acuerdo con el Concejal electo Nixon Cango para que el equipo técnico del Distrito Calvas revise la situación de 120 personas, cuyas copias de cédula son entregadas en la reunión, y según los resultados de este análisis puedan ser incluidas como usuarias de las transferencias monetarias que el MIES entrega a personas en situación de pobreza y extrema pobreza, personas con discapacidad y adultos mayores.

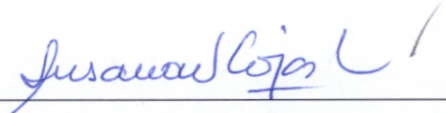
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

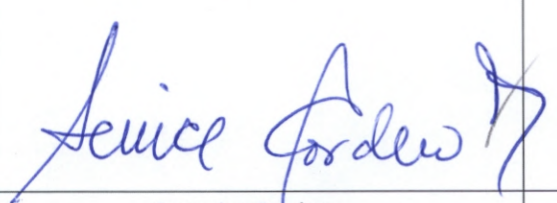
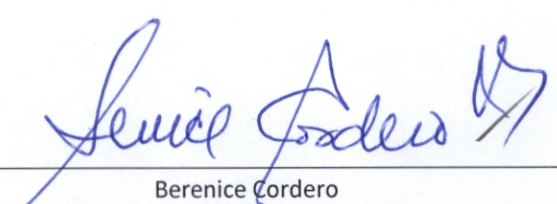
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/04/2019	0012291	Alimentación	25.76
16/04/2019	000006034	Alimentación	15.00
16/04/2019	002-001-000004757	Hospedaje	80.00
SUMAN:			USD\$ 120.76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/04/2019	17/04/2019	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	13H30	09H30	

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	Particular	Quito - Tababela	15/04/2019	13H30	15/04/2019	14H30
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	15/04/2019	15H40	15/04/2019	16H40
Terrestre	Institucional	Catamayo - Loja	15/04/2019	17H00	15/04/2019	18H00
Terrestre	Institucional	Loja - Macara	16/04/2019	06H20	16/04/2019	10H00
Terrestre	Institucional	Macara - Calvas	16/04/2019	16H00	16/04/2019	17H30
Terrestre	Institucional	Calvas - Loja	16/04/2019	18H30	16/04/2019	20H00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	17/04/2015	05H20	17/04/2015	06H20
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	17/04/2019	07H20	17/04/2019	08H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17/04/2019	08H30	17/04/2019	09H30

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
 Susana Cajas SP7	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
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	1707664536	Fecha de requerimiento:	12 de abril de 2019		
Cargo:	SP7	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Loja	Fecha:	15-04-2019	Hora:	15H40
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	17-04-2019	Hora:	07H20
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0167-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Susana Valeria Cajas Lara
Firma del Requirente

Nombre: Susana Valeria Cajas Lara

C.I 1707664536

Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero Molina
Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo
Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0167-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación hacia la ciudad de Loja

Con un cordial saludo, dispongo a usted trasladarse a la ciudad de Loja del 15 al 17 de abril de 2019, con la finalidad de coordinar acciones en la Coordinación Zonal 7, para dar respuesta a requerimientos de información en la Asamblea Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

mc



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Viernes, 12 de Abril 2019 11:37:16

Asunto: Confirmación compra

005



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/P NR	M9MZH
Identificador Compra	48243
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060381597
Valor Total	200,38
*Pasajero	
1	

Nombres:	SUSANA CA JAS	Cédula:	1707664536	Número Boleto:	2134995909
-----------------	---------------	----------------	------------	-----------------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Loja, EC, L OH	15-04-2019 1 5:40	15-04-2019 1 6:40	HLEFXAEE
----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------

Retorno

Loja, EC, L OH	Quito, EC, UIO	17-04-2019 0 7:20	17-04-2019 0 8:20	LLEFXAEE
----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------

004

ETKT2692134995909C1

FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT 0149

CAJAS/SUSANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJAASIENTO/SEAT: 5A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

0132885

2692134995909C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
CAJAS/SUSANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ144
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	17APR	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	7007	10F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

tame.com.ec



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 09 MAY 2019

HORA: 11:22

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

100



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: CAJAS LARA SUSANA VALERIA

Fecha de emisión: 16/04/2019 21:03:33

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1707664536

Telf.: 0998227340

000004757

Dirección: CONOCOTO

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*HABITACION 304 Hab: SIMPLE 15/04/2019-17/04/2019	35.7142	71.4285

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: OCHENTA, 00/100

Dólares

Subtotal

0.00

71.43

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

8.57

Valor Total

80.00

IMPRESA SUCORTIZ • 256/020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 0501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • 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. 677

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA - COORDINACION ZONAL 7

RUC 1160038560001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-16 Hora 06:00 Hasta 2019-04-16 Hora 20:00

Motivo De acuerdo a la autorización del Memorando Nro. MIES-CZ-7-2019-2155-M trasladar a funcionarios de esta institución a la ciudad de Macará

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-15

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CZ-7-2019-2155-M

Lugar Origen Loja

Lugar Destino Macara

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1103676225 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0723 **Marca / Modelo** MAZDA

Color BLANCA **Número Matrícula** A3919644

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Rocío Granda **Cargo** Coordinadora Zonal 7 MIES

Realizado Por CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA

Fecha de Emisión 2019-04-15 22:22