

026

A

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	06 06 2017	3075	3075	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1525		

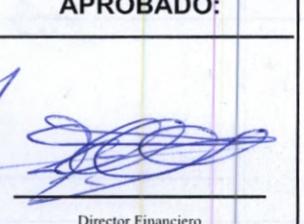
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1084 No Entrada: 5567

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

06/06/2017
plon

23

025

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	06 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3075 3075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1525	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

024



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	Fecha: 05/05/2017 Hora: 11:15	Retorno:	Fecha: 10/05/2017 Hora: 14:00 Ciudad: MANABÍ

FONDO
1084
CUR
3075

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	3,00
			PÁRQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	109,60
			ALIMENTACION	176,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				285,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			400,00	400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75795779	400,00	400,00
Valor a Justificar	70%		280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%		120,00	120,00
Valor que justifica el servidor			400,00	400,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				3,00
d) Total a favor del Funcionario				
				3,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,280,00 MISMO QUE JUSTIFICA POR LO QUE SE PROCEDERA A LIQUIDAR AL 100% LA COMISION
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de mayo de 2017

16/05/2017 15:00

3

CONTROLES	
PRESUPUESTOS	
CONTABLES	
TESORERÍA	
DESCUENTOS	
Favor atender con el saldo conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 16 MAY 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.133-J.C.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

05/05/2017: A LAS 11H15. MEDIANTE COMUNICADO DE LA SRA. COORDINADORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA ME TRASLADÉ A LAS BODEGAS DEL TABLON PARA RETIRAR KID DE DE ROPA PARA DIRIGIRME A LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, LLEGANDO A LAS 17H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA.

06/05/2017: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRME A LA CASA DE LA SRA. MINISTRA EN CALCETA PARA ENTREGAR LOS RESPECTIVOS KID'S DE ROPA, UNA VES ENTREGADO ME DIRIJI A LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA AL EVENTO REALIZADO POR EL SINDICATO DE CONDUCTORES, EL MISMO QUE DURO HASTA LAS 16H00, PERNOCTANDO EN CRUCITA A LAS 17H30.

07/05/2017: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08H30 DIRIGUIENDOME A LA DISTRITAL PARA APOYAR LOGISTICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS DOS EVENTOS A REALIZARSE, SIENDO LAS 16H00 ME TRASLADÉ AL AEROPUERTO DE MANTA PARA RETIRAR A LOS FUNCIONARIOS LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA Y ALEX LOZANO, QUIENES LLEGABAN DE QUITO, A LAS 17H00 LUEGO NOS DIRIGUIMOS A PORTOVIEJO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS SE HOSPEDEN. CULMINANDO MIS ACTIVIDADES A LAS 20H00 Y PERNOCTANDO EN CRUCITA.

08/05/2017: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08H00 DE LA MAÑANA, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS A CALCETA PARA REALIZAR LA AGENDA PREVISTA POR LA SRA. MINISTRA HASTA 20H00, LUEGO NOS TRASLADAMOS A PORTOVIEJO DONDE PERNOCTARON LOS FUNCIONARIOS, TERMINANDO MIS ACTIVIDADES A LAS 21H30 Y PERNOCTANDO EN CRUCITA.

09/05/2017: INICIANDO MIS ACTIVIDADES A LAS 08H00, Y TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL DE IGUAL MANERA PARA CONTINUAR CON LA AGENDA PREVISTA POR LA SRA. MINISTRA HASTA 17H00, LUEGO DE CONCLUIR CON LO ANTES SEÑALADO ME TRASLADÉ AL AEROPUERTO DE MANTA PARA DEJARLES A LOS FUNCIONARIOS. SIENDO LAS 19H30 ME TRASLADÉ A PERNOCTAR EN CRUCITA.

10/05/2017: INICIE MIS FUNCIONES A LAS 07H00 PARA DIRIGIRME A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 14H00, SIN NOVEDAD ALGUNA.

PRODUCTO:

Conducir EL VEHICULO VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569, A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 5,6,7,8,9 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/05/2017	66048	PEAJE	2.00
05/05/2017	38897	PEAJE	1.00
05/05/2017	10867	ALIMENTACION	11.00
05/05/2017	1076	ALIMENTACION	12.00
05/05/2017	53	ALIMENTACION	12.00
06/05/2017	1021	HOSPEDAJE	20.00
06/05/2017	10872	ALIMENTACION	12.00
06/05/2017	10868	ALIMENTACION	11.00
06/05/2017	7498	ALIMENTACION	12.00
07/05/2017	34777	ALIMENTACION	12.00
07/05/2017	7502	ALIMENTACION	12.00
07/05/2017	34781	ALIMENTACION	12.00
08/05/2017	8292	ALIMENTACION	11.00
08/05/2017	451	ALIMENTACION	12.00
08/05/2017	34784	ALIMENTACION	12.00
09/05/2017	446	ALIMENTACION	12.00
09/05/2017	453	ALIMENTACION	12.00
09/05/2017	7506	ALIMENTACION	11.00
10/05/2017	5749	HOSPEDAJE	89.60
		TOTAL:	288.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Ministerio de Inclusion Financiera
Económica y Social
Secretaría
Fecha: 15 MAY 2017 Hora: 15h50
Firma: [Firma] Trámite: 2350

82022

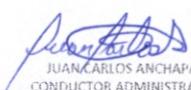


Ministerio de Inclusion Económica y Social

FECHA dd-	05/05/2017	10/05/2017	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	11H15	14H00	

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-1569	QUITO-PORTOVIEJO	05/05/2017	11:15	05/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI-1569	PORTOVIEJO-QUITO	10/05/2017	07:00	10/05/2017	14:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  JUAN CARLOS ANCHAPAXI 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  ING. JUAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

021



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0361-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del domingo 7 al viernes 12 de mayo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades Institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr/ds



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. 7291

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-05-02 Hora 04:00 Hasta 2017-05-07 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-04-28
No. Comunicación	MIES-CGAF-2017-0338-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	223349
Kilometraje Fin	224845

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1712533650
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI1569	Marca / Modelo	GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
Cargo	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-04-28 15:39



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0338-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del martes 02 al domingo 07 de mayo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr



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. 7327

018

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 Hora 04:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-0361-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 223349

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LICDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA
ALVAREZ

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:51





**GRAN OASIS HOTEL
CASTILLO MEDINA IRMERY NACKARY**

Dirección: Crucita Frente al Mar Crucita Malecón 0 y Avenida Deportista.
Teléfonos: 052340736 / 0980258333 - Email: granoasishotel@gmail.com

PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1726149899001
AUT. SRI.: 1120484213

FACTURA N°
001-001-000005749

Fecha:

Día	Mes	Año
10	05	2017

Sr.(es): Juan Carlos Anchapaxi Moreno

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1712533650 Telf.:

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Servicio de Hospedaje los días 6, 7, 8 y 9 de Mayo 2017.	20,00	80,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	80,00
Descuento	-
Subtotal	80,00
I.V.A. 12%	9,60
VALOR TOTAL \$	89,60

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC.1308639952001- AUT.SRI.7573
000005721-000005820-F. AUTORIZACION 28-03-2017
F. CADUCIDAD 28-03-2018

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. CELESTE: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Picantería El Buen Sazon 2

Espinoza Alcivar Cristhian Alejandro

Dirección: Avenida Universitaria s/n y Rafael Jarre Vinces

E-mail: cris1108_espinoza@hotmail.com

Cel.: 0996-825979 - Portoviejo - Manabí

RUC: 1312618141001 Aut. SRI: 1120005567

FACTURA SERIE 001-001-00 **0000446**

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito Fecha: 09-05-2017

Ruc/C.I.: 171253365-0 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>
		SUB TOTAL 12%	<u>10.71</u>
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<u>1.29</u>
		VALOR TOTAL	<u>12.00</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
RECIBI CONFORME

301 a 500 Fecha de AUT. 30/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 30/Diciembre/2017

Picantería El Buen Sazon 2

Espinoza Alcivar Cristhian Alejandro

Dirección: Avenida Universitaria s/n y Rafael Jarre Vinces

E-mail: cris1108_espinoza@hotmail.com

Cel.: 0996-825979 - Portoviejo - Manabí

RUC: 1312618141001 Aut. SRI: 1120005567

FACTURA SERIE 001-001-00 **0000453**

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi **015**

Dirección: Quito Fecha: 09-05-2017

Ruc/C.I.: 171253365-0 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>
		SUB TOTAL 12%	<u>10.71</u>
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<u>1.29</u>
		VALOR TOTAL	<u>12.00</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
RECIBI CONFORME

301 a 500 Fecha de AUT. 30/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 30/Diciembre/2017

Restaurante El Delfin

ERAZO ZAMBRANO YULY SISNEY

Dirección: Malecón s/n y Costa Azul

Telfs.: 0992454012 - 0985982198 - Portoviejo - Manabí

AUT.: 1119677527 R.U.C.: 1304270927001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Comercio hasta \$ 150

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
S. 001 - 001

00 0007506

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

Fecha: 09-05-2017 / R.U.C./C.I.: 171253365-0

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.70</u>
		TOTALS	<u>11.70</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares.

[Firma]
RECIBI CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA"
RUC. 130211156001 - N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597
6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

ORIGINAL CLIENTE - COPIA-EMISOR

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar
 Teléfono: 0984118110 / 052 685-909
 Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA
 Autoriz. S.R.I. 1120126481
 R.U.C. 1305003491001

0008292

001-001-00

Documento Categorizado: SI

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito Fecha: 08-05-17
 R.U.C.: 171253365-0 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		11 ^{.-}
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018		VALOR TOTAL	11 ^{.-}

Basurto Intriago Digna María/ Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001
 Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 20-01-2017 / Tiraje 0007801 a 0008800

SOLORZANO ZAMBRANO CARMEN MARIA
RESTAURANTE Y ASADOS AV. ESTUDIANTIL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI 1120298843
NOTA DE VENTA
 RUC 1310827454001

Dirección: Av. Estudiantil Tel: 0993475608
CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ
 Documento Categorizado: SI
 Contribuyente Régimen Simplificado

001-001-00 N° 000451

Nombre: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito Teléfono: 014
 R.U.C.: 171253365-0 Fecha: 08-05-2017

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12 ^{.-}

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 21 DE FEBRERO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL 12^{.-}

IMPRESA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 ACT. RESTAURANTE \$ 150
 SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
 Auto SRI 13478 - Tiraje 00000301 - 00000500 - Emisión 21/FEBRERO/2017

RESTAURANT LAS GAVIOTAS

RESTAURANTE
Espinoza Zambrano Enny Dolores
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00 - Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: Malecón s/n y 25 De Junio - Telfs.: 0968296252
 (05) 2340038 - (05) 2340497
 Portoviejo - Crucita - Manabí
 Ruc: 1303748733001 Aut. SRI: 1120606358
 "Contribuyente Régimen Simplificado" Documento Categorizado SI

NOTA DE VENTA 001-001-00

034784

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
 Dirección: Quito
 RUC: 171253365-0 Fecha: 08-05-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		12 ^{.-}

Fecha de Caducidad: 15 MAYO 2017

Firma Autorizada Recibi Conforme
 TOTALS 12^{.-}

IMPRESA "GARCÍA" Aut. 5692 de Viente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001
 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 20 ABRIL 2017 * 2B. 100X2 del 34601 al 34800

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

Restaurante El Delfin

ERAZO ZAMBRANO YULY SISNEY

Dirección: Malecón s/n y Costa Azul

Telfs.: 0992454012 - 0985982198 - Portoviejo - Manabí

AUT.: 1119677527

R.U.C.: 1304270927001

NOTA DE VENTA
S. 001 - 001

Documento Categorizado: Si
Actividades de Comercio hasta \$ 150
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

00 0007502

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
Dirección: Quito
Fecha: 07-05-2017 R.U.C./C.I.: 171253365-0 **013**

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		12 ⁰⁰
TOTALS			12 ⁰⁰

Documento Categorizado: Si

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares.

RECIBI CONFORME

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA"
RUC: 130211156001 - N° AUT. 6544 - TELF.: 2633597
6901 - 8100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/OCTUBRE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017

RESTAURANT LAS GAVIOTAS

Espinoza Zambrano Enny Dolores

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00 - Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: Malecón s/n y 25 De Junio - Telfs.: 0968296252

(05) 2340038 - (05) 2340497

Portoviejo - Crucita - Manabí

Ruc: 1303748733001

Aut. SRI: 1120606358

Documento Categorizado Si

034777

*Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA 001-001-00

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
Dirección: Quito
RUC: 171253365-0 Fecha: 07-05-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		12 ⁰⁰
TOTALS			12 ⁰⁰

Firma Autorizada

Recibi Conforme

TOTALS 12⁰⁰

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

IMPRESA "GARCIA" Aut. 5692 de Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001
Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 20 ABRIL 2017 2B. 100X2 del 34601 al 34800

Fecha de Caducidad: 15 MAYO 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANT LAS GAVIOTAS

Espinoza Zambrano Enny Dolores

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00 - Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: Malecón s/n y 25 De Junio - Telfs.: 0968296252

(05) 2340038 - (05) 2340497

Portoviejo - Crucita - Manabí

Ruc: 1303748733001

Aut. SRI: 1120606358

Documento Categorizado Si

*Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA 001-001-00

034781

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi
Dirección: Quito
RUC: 171253365-0 Fecha: 07-05-2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		12 ⁰⁰
TOTALS			12 ⁰⁰

Firma Autorizada

Recibi Conforme

TOTALS 12⁰⁰

IMPRESA "GARCIA" Aut. 5692 de Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001
Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 20 ABRIL 2017 2B. 100X2 del 34601 al 34800

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Fecha de Caducidad: 15 MAYO 2017

010

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000038897

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
031

05/05/2017 13:26:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
050520170117681396200012
0040230000388970003889718

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE TRAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/03110/MANUEL
LARRANHA 13.45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC 1760003330001

Via: 3 Hora: 11:48:57

Fecha: 05/05/2017 Turno: 1926:05

Categoría: 002300000066948

RUC: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



AVE: 0505201701176000333000120083000

000660481438957210

consulte su factura en

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 11:49.23
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen :	1110006											
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL											
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001 SPI	ENTREGADO	400.00	69303	75795779	CONTABLE	0	05/05/2017	05/05/2017		

Total Banco 9999 400.00
 Cantidad CURS: 1
 Cantidad CURS: 1
 Total de CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 400.00

Cantidad de Transacciones: 1
 Total Entidad : 280-9999-0000 400.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75795779	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	75795779	03	05	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	75795779			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001084005567			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC		
		03	05	2017	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1084 No. de Entrada: 5567		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

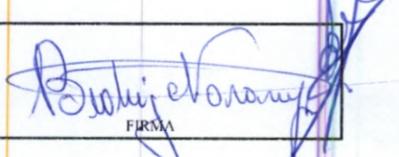
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712533650	1084	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712533650	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1084 No. de Entrada: 5567

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3Z94CKW3VASNL	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/05/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	03/05/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARIA TABANGO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCION FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS Hoja de Ruta

Grupo de gasto:

53

Certificación N°:

8-188

1. DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650				Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Lugar:	
	05/05/2017	12:00	10/05/2017	15:00	MANTA-MANABI		

FOLIO 1084 ✓

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de mayo de 2017

03/05/2017 11:10

(3)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓

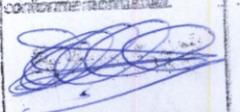
PRESUPUESTO: ✓

CONVENIENCIA: ✓

TESORERIA: ✓

DESGANERADOS: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 03 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 133 - J.C.A... - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/04/2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA- PORTOVIEJO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 05/05/2017 HORA SALIDA (hh:mm) 12:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 10/05/2017 HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PLACAS PEI-1569 A LA PROVINCIA DE MANTA - PORTOVIEJO A ORDENES DE LA LDA. MYRIAM QUINCHIMBA

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO-MANTA, PORTOVIEJO, and MANTA-QUITO.

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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature) 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Fecha: 03 MAY 2017, Hora: 10:40, Firma: [Signature]



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. 7291

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-05-02 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-05-07 **Hora** 23:59**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-04-28**No. Comunicación** MIES-CGAF-2017-0338-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 223349**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1712533650 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PE11569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4**Color** PLATEADO **Número Matricula** A3081603**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-04-28 15:39

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0338-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del martes 02 al domingo 07 de mayo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr



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. 7327

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 Hora 04:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03 **No. Comunicación** MIES-CGAF-2017-0361-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LICDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 15:51



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-0361-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

Con un cordial saludo, solicito a usted, disponer a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto al vehículo asignado a la Coordinación Administrativa Financiera con placa PEI-1569 y que se encuentra bajo la custodia del señor conductor Juan Carlos Anchapaxi, a partir del domingo 7 al viernes 12 de mayo del presente año, desde las 04:00 am, por cuanto debo cumplir actividades Institucionales fuera de los horarios laborales establecidos a nivel nacional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mr/ds