011

FECHA IMPRESION: 19/7/2018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3463 **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
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE LIDIA PASTO, DEL 02 AL 03-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

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	18/07/2018	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**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

11/11 +

10 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
011	07	2018	3463 / 3422

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1881

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE LIDIA PASTO, DEL 02 AL 03-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible] BANGO

009

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		011	07	2018	3463	3422

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1881

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS							

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración	010 / 07 / 2018
No. CUR	3422
No. Original	3422

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1881

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	

RPA RTO DEV

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	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: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE LIDIA PASTO, DEL 02 AL 03-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **484-399-91-87**

Cédula No.	**1712533650**				*Cargo:*		
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	02/07/2018	05h30	***Retorno:***	03/07/2018	18h30	***Ciudad:***	Tulcan

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***

0

Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

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	28,00
			ALIMENTACION	10,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**38,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	56,00	38,00
Valor sin Justificar		***30%***	24,00	24,00

Valor que justifica el funcionario 62,00

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 **62,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconocen las facturas Nros. 1554 y 1561, el valor del subtotal se encuentra mal ubicado en la factura**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL INTERNO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 10 JUL 2018

Quito, 9 de julio de 2018

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN DE SUBSECRETARÍA
Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 13h32
Firma: No. Trámite: 3470

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
No 190 – J.C.A..-. MIES-DA-2018	04/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANCHAPAXI JUAN CARLOS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TULCAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SRA LIDIA PASTO SR SANTIAGO CRUZ SR GERMANICO RIVADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/07/2018 Inicie mis actividades a las 05:30 para dirigirme al sector de la Forestal para recogerle a la Sra. Lidia Pasto, y luego al Sector de la Luz para retirarle al compañero Sr Santiago Cruz y luego al sector de Carcelén para retirarle al compañero Sr Germánico Rivadeneira para Continuar el Viaje, a la ciudad de Tulcán y llegando 10:00 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta 19:00, y. pernoctando en dicha ciudad por disposición de la Funcionaria.

03/07/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Dirección Distrital para continuar con lo programado de los Funcionarios hasta 14:00 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándoles a los compañeros en sus domicilios culmino la Comisión 18:30 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:
Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 02 y 03 de julio del presente año, a la Ciudad de Tulcán Sra. Lidia Pasto Sr Santiago Cruz Sr Germánico Rivadeneira de la Subsecretaria de Familia cumpliendo todo lo dispuesto por los Funcionarios,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2018	1554	ALIMENTACION	10,00
02/07/2018	1561	ALIMENTACION	9,00
02/07/2018	1228	ALIMENTACION	10,00
03/07/2018	1709	HOSPEDAJE	28,00
		SUMAN:	$USD. 57,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/07/2018	03/07/2018
HORA hh:mm	05:30	18:30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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-1569	QUITO TULCAN	02/07/2018	05:30	02/07/2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN QUITO	03/07/2018	14:00	03/07/2018	18:30

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	NOTA
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO.MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

fol.
04 JUL 2018
14h30

6 hojas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. 190 – J.C.A. - MIES-DA-2018	28/06/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANCHAPAXI JUAN CARLOS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TULCAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/07/2018	05:30	03/07/2018	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SRA LIDIA PASTO SR SANTIAGO CRUZ SR GERMANICO RIVADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE TULCAN CON LOS FUNCIONARIOS SRA. LIDIA PASTOSR SANTIAGO CRUZ SR GERMANICO RIVADENEIRA DE LA SUBSECRETARIA DE-FAMILIA ,

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-1569	QUITO-TULCAN	02/07/2018	05:30	02/07/2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN-QUITO	03/07/2018	14:00	03/07/2018	18:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	*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.

COMEDOR SAENZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Blanca Lidia Portilla Narváez

DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel: 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001- 001
Nº 0001554

RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: Juan Carlos Anchapaxi
DIRECCION: Quito
GUIA DE REMISIÓN:
RUC.: 171253365-0
FECHA DE EMISION: 02 / 07 / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		8,93

RESTAURANT "SAENZ"
CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. [illegible]

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	8,93
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL	10,00

Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018
DEL 0001401 * AL 0002400
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

COMEDOR SAENZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Blanca Lidia Portilla Narváez

DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel: 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001- 001
Nº 0001561

RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: Juan Carlos Anchapaxi
DIRECCION: Quito
GUIA DE REMISIÓN:
RUC.: 171253365-0
FECHA DE EMISION: 02 / 07 / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,04

RESTAURANT "SAENZ"
CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. [illegible]

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	8,04
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,96
TOTAL	9,00

Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018
DEL 0001401 * AL 0002400
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

004

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 001709

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: Juan Carlos Anchapaxi — Teléfono:

C.de C. 1712533650

Fecha de Emisión: 03-07-2018 — No. de Personas: 1

	Día	Mes	Año
Fecha de Llegada	02	07	2018
Fecha de Salida	03	07	2018

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
217	1						25.00

HOTEL SAN MIGUEL
Dirección: Sucre y Rocafuert
Tulcán - Ecuador

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO___ TARJETA DE CREDITO/DEBITO___ OTRO___

Sub - Total	25.00
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3.00
TOTAL	28.00

Tanya [signature] — Recepcionista
[signature] — El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANTE "ANTOJITOS DE LOS VACA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001 - 001-000

Vaca Choez Georgina Esther

Direcc.: Sucre y Tarqui
Tel. Dom. 062 984227 Cel.0984832439
Email. georgina151729@gmail.com TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.00

RUC. 0401770516001

Nº 001228

Aut. SRI. 1122947135

FECHA: 02 07 2018

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi Telf.:

Dirección: Quito. RUC. / CI. 1712533650

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FIRMA AUTORIZADA [signature] — FIRMA CLIENTE [signature]

TOTAL USD. $10,00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo-Ramiro RUC. 0400583398001 Aut. SRI. 1807
Del 001201 al 001600 Fecha Aut. Imp. 13/Junio/2018 CADUCA 18/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. 8969

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** 2018-07-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-03 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS LIDIA PASTO, SANTIAGO CRUZ, Y GERMANICO RIVADENEIRA, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-28 **No. Comunicación** MIES-SF-2018-0788-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 267694 **Kilometraje Fin** 268398

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 MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 10:59

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0788-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que los funcionarios Lidia Pasto, Santiago Cruz y Germánico Rivadeneira, con la finalidad de realizar la prueba de las herramientas de inclusión económica del Proyecto Piloto MIES-ACNUR, en tal razón solicito disponga a quien corresponda la utilización de un vehículo con su respectivo Conductor a fin de que se desplacen en comisión de servicio a la ciudad de Tulcán los días lunes 2 y martes 3 de julio del presente año a partir de las 05H00 y su retorno a la Plataforma Gubernamental a las 17H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

JC.
PEI569

Firmado electrónicamente por:
NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA