

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3557 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,00
IVA: 0,00
Sub Total: 152,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 152,00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABI-ESMERALDAS,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE
KLEVER TORRES, DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-MG.

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	26/07/2018	152,00	0,00
Sub - Total				152,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 152,00



16/167

13 fijas

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	013 07 2018	3557	3513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1930
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL			

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A MANABI-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

014

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		013 07 2018	3557	3513	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1930	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	012 07 2018	3513	3513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1930

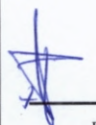
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL.- VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 27 AL 29-06-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 3513

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/06/2018 06H20	Retorno:	29/06/2018 16H50
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	55,00
		ALIMENTACION	49,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	104,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	104,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			152,00	
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			152,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender el presente conforme a lo establecido.

DIRECTOR FINANCIERO MIES:

FECHA:

11.11.2018

011

503

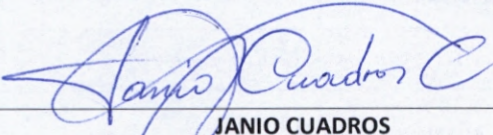
 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 194- J.C. - MIES-DA-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25/06/2018					
VIÁTICOS	x					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
27/06/2018	06H20					
FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
29/06/2018	16H50					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. KLEVER TORRES; JANIO CUADROS(Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - PORTOVIEJO	27/06/2018	06H20	27/06/2018	15H40
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO-MANTA	27/06/2018	17H00	27/06/2017	18H10
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA-ROCAFUERTE	28/06/2018	07H45	28/06/2018	08H20
TERRESTRE	PEQ-192	ROCAFUERTE-COAQUE	28/06/2018	08H45	28/06/2018	11H20
TERRESTRE	PEQ-192	COAQUE-COJIMIES	28/06/2018	11H45	28/06/2018	12H25
TERRESTRE	PEQ-192	COJIMIES-MUISNE	28/06/2018	13H40	28/06/2018	16H15
TERRESTRE	PEQ-192	MUISNE-TONSUPA	28/06/2018	16H40	28/06/2018	18H20
TERRESTRE	PEQ-192	TONSUPA-ESMERALDAS	29/06/2018	07H10	29/06/2018	08H00
TERRESTRE	PEQ-192	ESMERALDAS-QUITO	29/06/2018	10H15	29/06/2018	16H50
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						


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN FINANCIERA
 Fecha: 11 JUL 2018
 Hora: 12:22
 Firma: *[Signature]*
 No Trámite: 3555

11 JUL 2018
 11:11

10-07-2018
 16:03

010

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL		ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI 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. 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		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
194—J.C.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ-ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. KLEVER TORRES; JANIO CUADROS(Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/06/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 06H20, dirigiéndome a la Villa Flora donde el Arq. Klever Torres, posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo, a donde llegamos a las 15h40. Siendo las 17h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Manta, llegando a las 18h10 al Hotel donde nos alojamos.

28/06/2018 Iniciamos labores a las 07h45 para dirigirnos a Rocafuerte, llegando a las 08h20 para cumplir con lo planificado. A las 08h45, nos trasladamos hasta Coaque, llegando a las 11h20 para cumplir con la agenda prevista. A las 11h45, nos dirigimos a Cojimies, llegando a las 12h25 para cumplir con la agenda, y luego a las 13h40 nos dirigimos a MUISNE, llegando a las 16h15 a cumplir con lo previsto. A las 16h40, nos trasladamos a Tonsupa, llegando a las 18h20 hasta el hotel en donde nos hospedamos.

29/06/2018 Iniciamos labores a las 07h10 para trasladarnos a Esmeraldas a la Dirección Distrital, llegando a las 08h00 para dar cumplimiento a la agenda programada, a las 10h15 salimos a la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 16h50, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE TSACHILAS

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2018	001-001-0006119	ALIMENTACIÓN	14
27/06/2018	001-001-0000634	ALIMENTACIÓN	10
28/06/2018	001-001-000001782	ALIMENTACION	15
28/06/2018	001-001-000003406	ALIMENTACION	10
28/06/2018	001-001-0000015475	HOSPEDAJE	25
29/06/2018	002-001-000002811	HOSPEDAJE	30
SUMA:			USD 104

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

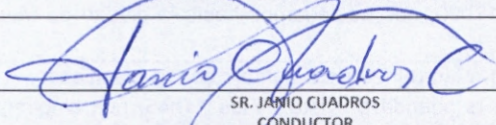
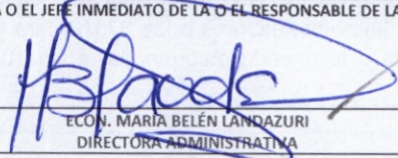
FECHA	27/06/2018	29/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H20	16H50	

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	PEQ-192	QUITO - PORTOVIEJO	27/06/2018	06H20	27/06/2018	15H40
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO-MANTA	27/06/2018	17H00	27/06/2017	18H10
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA-ROCAFUERTE	28/06/2018	07H45	28/06/2018	08H20

008

TERRESTRE	PEQ-192	ROCAFUERTE-COAQUE	28/06/2018	08H45	28/06/2018	11H20
TERRESTRE	PEQ-192	COAQUE-COJIMIES	28/06/2018	11H45	28/06/2018	12H25
TERRESTRE	PEQ-192	COJIMIES-MUISNE	28/06/2018	13H40	28/06/2018	16H15
TERRESTRE	PEQ-192	MUISNE-TONSUPA	28/06/2018	16H40	28/06/2018	18H20
TERRESTRE	PEQ-192	TONSUPA-ESMERALDAS	29/06/2018	07H10	29/06/2018	08H00
TERRESTRE	PEQ-192	ESMERALDAS-QUITO	29/06/2018	10H15	29/06/2018	16H50

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. JAMIO CUADROS 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 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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 8942

#194

007

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 2018-06-27 Hora 05:00 Hasta 2018-06-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ARQ. KLEVER TORRES, A LA PROVINCIA DE MANABI, JAMA, PARA PARTICIPAR DE LA AVANZADA DE LA INAGURACION DEL CDI EMBLEMATICO SOL DE ORO, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-25

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2018-0177-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JAMA-MANABI

Kilometraje Inicio 239610

Kilometraje Fin 240940

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-25 16:22



006

CLAUDIO -
 - FAVOR ATENDER DE
 BASE A NORMATIVA.
 2018-25-06.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL



Actuado

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0177-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitando Vehículo

De mi consideración:

Mucho agradeceré a usted, de sirva disponer a quien corresponda se facilite un vehículo institucional con su respectivo conductor y salvoconducto para que nos trasladen a la provincia de Manabí, el día 27 de junio de 2018, y el retorno el 29 de junio de 2018, ya que asistiremos a la avanzada de la inauguración del CDI Emblemático "Sol de Oro, que está ubicado en Jama.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

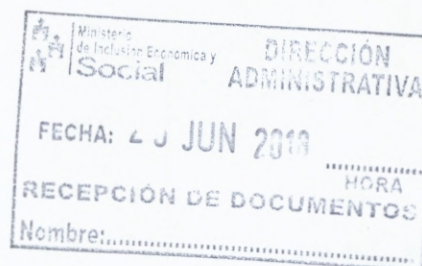
Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7



an.e.h
 25.06.2018
 10:00
 14



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. 8965

005

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 2018-06-29 Hora 01:00 Hasta 2018-06-29 Hora 23:55

Motivo movilizar al funcionario Arq. Klever Torres los días 27-28-29 a la provincia de Esmeraldas y Manabí

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0191-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS - MANABÍ

Kilometraje Inicio 239610

Kilometraje Fin 240940

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-28 14:24



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0191-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SDII-CSCDI-2018-0177-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando **MIES-SDII-CSCDI-2018-0177-M** de fecha 25 de junio de 2018, donde se solicita se asigne un conductor y vehículo para que traslade a la Sra. Directora de CDI a la provincia de Manabí los días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de junio del presente, me permito informar que la comisión se extenderá hasta la provincia de Esmeraldas, por tal motivo le solicito se realice el respectivo alcance al salvo conducto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FACTURA

001-001

0000634

Aut. SRI No. 1122643603

Aut. SRI N.º. 1122643603

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

Fecha: R.U.C./C.I. 1303545733

Sr.(es): Jenio Cuadros

Dirección: Quito

Telf.:

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
 Firma Autorizada		 Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Tarifa 0% IVA

Descuentos

IVA 12 %

Total a Pagar

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 426 a 725
23 Abril 2018 - Válido hasta 23 Abril 2019

DÍA	MES	AÑO
27	06	2018

[illegible]

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
Germanita de las Mercedes Ponce Calacabo - Telf. 2652304 - Email: germanitasponce@hotmail.com
PEKES Núm. 6101 al 6600 - Fecha Aut. 19-06-2018 - **Fecha Caducidad 19 JUNIO 2019**
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIR
COPIA: EMISOR

