

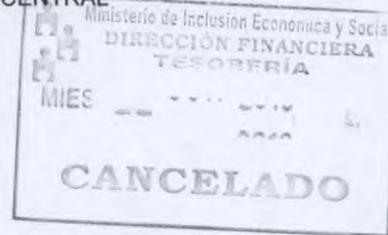


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3913 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 71,95
IVA: 0,00
Sub Total: 71,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 71,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A PEDERNALES,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE
PATRICIO ROMERO, DEL 16 AL 17-07-2018. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-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	02/08/2018	71,95	0,00
Sub - Total				71,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,95



14/08

12 folios

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	030 07 2018	3913	3858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2101

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200886596 ARROBA GARCIA EDISON RAMON					

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	71.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	71.95
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	71.95
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	71.95

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE PATRICIO ROMERO, DEL 16 AL 17-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
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		030 07 2018	3913	3858	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2101	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	026 07 2018	3858	3858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2101

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

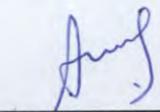
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	71.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.95

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE PATRICIO ROMERO, DEL 16 AL 17-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Pr. # 3050



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 16/07/2018 Hora: 08h30	Retorno:	Fecha: 17/07/2018 Hora: 21h50 Ciudad: Pedernales

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	12,95
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	47,95

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	47,95
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			71,95
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			71,95

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 18750, el valor total se encuentra repisado.
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLES PREVIOS:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONTENIDOS:

Favor atender requerimiento de normativa.

DIRECTORA FINANCIERA:

FECHA: 26-07-2018 15:00

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

M

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 217-EA-DNA-MIES-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/07/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison Ramón		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pedernales-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2018	08H30	17/07/2018	21H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Patricio Romero ; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

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-2113	Quito - Pedernales	16/07/2018	08H30	16/07/2018	19H30
TERRESTRE	PEI-2113	Pedernales -Quito	17/07/2018	14H00	17/07/2018	21H50

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039658678
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Edison Arroba García CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Edo. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

24 JUL 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
Fecha: 25 JUL 2018	Hora: 11:40
ELENA LEYTON	
MIES	

3 hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
217-AE-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Arroba García Edison cc.0200886596

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pedernales-Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Patricio Romero; Edison Arroba (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/07/2018- 08h30, Traslado desde la Plataforma Sur con el Funcionario Ing. Patricio Romero hasta la ciudad de Pedernales, a donde llegamos a las 13h30 hasta el Centro Gerontológico de Pedernales, luego de realizar las actividades previstas, siendo las 17h00, nos trasladamos hasta el Hotel en donde nos alojamos a las 17h50.

17/07/2018 08h00, iniciamos las labores y nos movilizamos hasta las instalaciones del Centro Gerontológico Pedernales para realizar las actividades pendientes, una vez finalizadas las actividades previstas y siendo las 14h00, emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 21h50, con la novedad que el vehículo presentó fallos mecánicos.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/07/2018	001-001-0018750	Alimentación	12,00
16/07/2018	002-001-000021142	Alimentación	10,00
16/07/2018	077-003-000573314	Alimentación	2,95
16/07/2018	008300000899091	Peaje	1,00
16/07/2018	004-023-000910139	Peaje	1,00
17/07/2018	004-001-0008729	Hospedaje	35,00
SUMAN:			USD\$ 61,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/07/2018	17/07/2018	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	08h30	21H50	

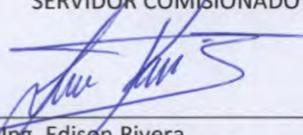
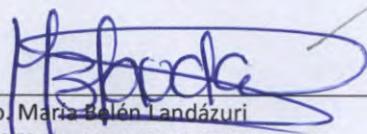
TRANSPORTE

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-2113 ✓	Quito – Pedernales ✓	16/07/2018 ✓	08H30 ✓	16/07/2018 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	PEI-2113 ✓	Pedernales-Quito ✓	17/07/2018 ✓	14H00 ✓	17/07/2018 ✓	21H50 ✓

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

OBSERVACIONES
 Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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 
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Bolón Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurante "EL COSTEÑO No. 1"
Urbano Genoveva
 RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA AGOSTA SIN Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

FACTURA
0018750
 AUT. SRI.: 1122867862 Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: **Edison ARROBA**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 RUC/C.I.: **0200886596**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comensura		12,00
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:	Sub Total 12%	12,00
Efectivo	Sub Total 0%	
Dinero Electrónico	DESCUENTO	
Tarjeta Crédito	SUB TOTAL	
Otros	I.V.A. 12%	
	TOTAL \$	12,00

Son: Dolares
 F. Cliente
 F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 31/05/2018 N° 15101 al 19100
 CADUCA 31/05/2019 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

Bar Picantería
EL PAJARO ROJO
 Laz Cedeño Dolores Marlene
 RUC 1311762387001

FACTURA 002-001-000021142
 Dir: Av. Chone sin y Santa Ana
 Telf: 0986 650-940
 El Carmen - Manabí
 AUT. SRI 1122934926
 Fecha Aut. 12-06-2018

CLIENTE: **Edison Arroba**
 DIRECCIÓN: **Quito**
 RUC/C.I.: **0200886596**

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO:	Sub-Total 12 %	8,93
Efectivo	Sub-Total 0 %	
Dinero Electrónico	Descuento	
Tarjeta Crédito	Sub Total	
Otros	IVA 12 %	1,07
	Valor Total	10,00

Ing. Fernando Gabriel Vivado Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4089 Telf: 2651-088
 Válido para su emisión hasta: 12-06-2019 Numeradas del 0021.001 al 0022.000
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



FACTURA

No. 077-003-000573314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

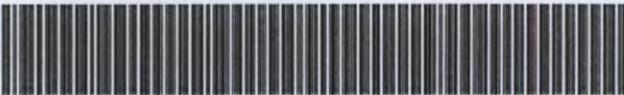
1607201801099001751400120770030005733140000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/07/2018 19:48:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201801099001751400120770030005733140000000014

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: PEDERNALES: CALLE VELASCO IBARRA Y PLAZA

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

Fecha Emisión: 16/07/2018

RUC / CI: 0200886596

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
242489001	786210943094	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.5893	0.00	0.59	
242489001	786210943094	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.5893	0.00	0.59	
242595002	079412299886	1.0000	JUGO SUNNY 300 ML MANGO PET			0.7589	0.00	0.76	
263123001	786109115831	1.0000	WAFFER AMOR CHOCOLATE 100 G			0.7100	0.01	0.70	
Información Adicional								SUBTOTAL 12%	2.64
CORREO 1 edisonarrobagarcia@gmail.com								SUBTOTAL 0%	0.00
LOCAL 277 - PEDERNALES								SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.64
								DESCUENTO	0.01
								ICE	0.00
								IVA 12%	0.31
								PROPINA	0.00
								VALOR TOTAL	2.95

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.95

0

Dias



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. 9053

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 2018-07-16 Hora 05:00 Hasta 2018-07-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL ING. PATRICIO ROMERO, A LA CIUDAD DE PEDERNALES-MANABI, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-13

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0568-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PEDERNALES-MANABI

Kilometraje Inicio 222.088

Kilometraje Fin 222.769

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ
BARAHONA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-13 11:51





[Handwritten signature]
2018-13-07

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0568-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2018

Autorizado
[Handwritten signature]

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para la comisión de servicios hacia la Ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí

De mi consideración:

Una vez autorizada la comisión de servicios a la ciudad de Pedernales, provincia de Manabí según consta en la hoja de ruta del Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0567-M de 13 de julio de 2018, para el Ing. Patricio Romero desde el lunes 16 de julio de 2018 hasta el martes 17 de julio de 2018, me permito solicitar muy comedidamente disponer a quien corresponda gestionar un vehículo institucional para la comisión de servicios antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pr



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

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUILLO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330101

Via:..... 3
 Fecha y Hora: 16-Julio-20 8:9:19:17
 Turno:..... 3160/201810-11
 Factura Numero: 0083000089-091
 RUC/GI:..... 99994999999-9
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria:..... 1
 Valor:..... \$ 1.00
 IVA 0%:..... \$ 0.00
 VALOR TOTAL:..... \$ 1.00
 CLAVE: 160720180117601033300012008300000899

0911438923216
 Consulte su factura en:
<https://declaracione.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validazcomprobantes.jst>



160720180117601033300012006300000899091143
 8923216

GRD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILLAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quitto
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-023-000910139

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

031
 16/07/2018 10:31:03
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 160720180117681396200012
 0040230009101390091013917