

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4009 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,30
IVA: 0,00
Sub Total: 75,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,30



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A PUYO, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS
MGS. SILVANA NASCA Y SEA. MARIANA LLUMUHUCI, DEL 12 AL
13-07-2018. 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	16/08/2018	75,30	0,00
Sub - Total				75,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

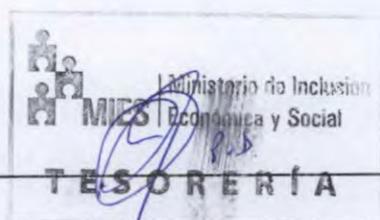
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,30



16/8

12/8/18

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	03 08 2018	4009	3976	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2164	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO			

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	75.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.30

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A PUYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS MGS. SILVANA NASCA Y SEA. MARIANA LLUMHUCCI, DEL 12 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA PARANGO

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	03	08	2018	4009 3976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2164	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	01 08 2018	3976	3976	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2164	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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	75.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.30

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A PUYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS MGS. SILVANA NASCA Y SEA. MARIANA LLUMHUCCI, DEL 12 AL 13-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **522-52191-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 12/07/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 13/07/2018 Hora: 23h30
		Ciudad:	Puyo

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**

PASIVO

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	33,60
			ALIMENTACION	17,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	51,30

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	51,30
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,30
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			
			75,30

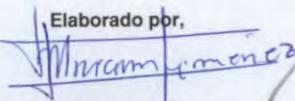
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 175 el valor total no es el correcto
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

Quito, 1 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIÓ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
1 AGO 2018	
DIRECTOR FINANCIERO	
CHA:	



Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Económica y Social Secretaría

Subsecretaría de Asesoría Económica y Gestión Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 15h 15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 203 - JB - TR - DNA - MIES - 2018

FECHA DE SOLICITUD 05/07/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE BOSQUEZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PROV. PASTAZA

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/07/2018	06:00	13/07/2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA Y SRA. MARIANA LLUMHUCCI.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la Provincia de Pastaza - Puyo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEN-956 movilizand... Me trasladare a la Provincia de Pastaza - Puyo conduciendo el vehículo Dmax de Placas PEN-956 movilizand...

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	QUITO - PUYO	12/07/2018	06:00	12/07/2018	12:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	PUYO - QUITO	13/07/2018	18:00	13/07/2018	23:30

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

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018446
--	-------------------------	-------------------------

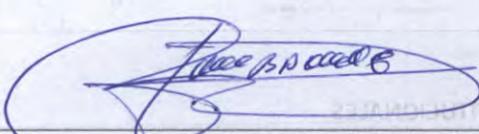
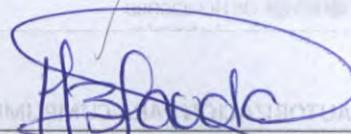
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fecha: 30 JUL 2018 Hora: 24:10

19 JUL 2018 15:57

51000 16-07-2018 10:25

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. José Bósquez CI.1705520078 CONDUCTOR PROFESIONAL		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/12/2015

13/07/2018

13/07/2018

08:00

13/07/2018

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Me trasladaré a la Provincia de Pastaza - Puyo conduciendo el vehículo Tmax de Placas PEN-056 movilizándolo a las funciones antes mencionadas con el fin de que asistan en calidad de delegados al encuentro de replicas del Taller Nacional de Formador y Formadores - Módulo III a desarrollarse en territorio. Esta comisión se realizará los días 13 y 14 de Julio del 2018.

JOSE BOSQUEZ, MGR. SILVANA NASCA Y SRA. MARIAHANA LUMINUCU.

LLEGADA		SALIDA		RUTA	NOMBRE DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE (Auto, Motocicleta, marítimo, otros)
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
13:30	13/07/2018	08:00	13/07/2018	QUITO - PUYO	PEN - 056	TERRESTRE INSTITUCIONAL
13:30	13/07/2018	18:00	13/07/2018	PUYO - QUITO	PEN - 056	TERRESTRE INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN
 DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA RICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 18018446
---	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 203 - JB - TR-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME 16/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PROV. PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, MGS. SILVANA NASCA Y SRA. MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

DÍA: 12/07/2018.

Siendo las 06:00 Salí de mi domicilio al sector de Chilibulo y Quitumbe a recoger a las funcionarias Mgs. Silvana Nasca y Sra. Mariana Llumihucci, continuando el viaje llegando a la ciudad del Puyo a las 12:30, luego nos trasladamos al lugar del evento donde se trabajo hasta las 18:00 terminando la jornada de trabajo y pernoctando en esa ciudad.

DIA: 13/07/2018.

Este día iniciamos el trabajo a las 08:00 trasladándonos a las oficinas de la Coordinación Distrital, luego al lugar donde se dio el evento terminando a las 18:00, de inmediato retornamos a la ciudad de Quito, después de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios termine la comisión asignada a las 23:30

PRODUCTOS: Apoyo logístico a las funcionarias para que cumplan con la agenda programada

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
12/07/2018	002-040-000609339	PEAJE	1,00
12/07/2018	003-039-000415448	PEAJE	1,00
13/07/2018	003-032-000523200	PEAJE	1,00
13/07/2018	002-033-000607733	PEAJE	1,00
			TOTAL: PEAJES USD. 4.00
12/07/2018	021490	ALIMENTACION	4,20
12/07/2018	000688	ALIMENTACION	3,50
12/07/2018	000175	ALIMENTACION	8,50
12/07/2018	000281	ALIMENTACION	10,00
			TOTAL: ALIMENTACION 26,20
26/07/2018	000214	HOTEL	33,60

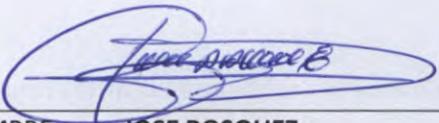
			TOTAL HOTEL USD.	33,60
			TOTAL DE GASTOS: USD.	63,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/07/2018	13/07/2018	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	06:00	23:30	

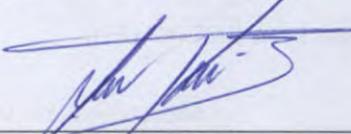
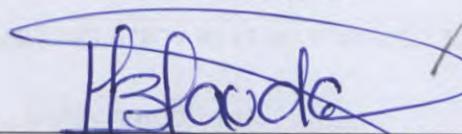
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	QUITO - PUYO	12/07/2018	06:00	12/07/2018	12:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEN - 956	PUYO - QUITO	13/07/2018	18:00	13/07/2018	23:30

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
	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: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN HUGO
HOSTERIA FLOR DE CANELA

Dirección.: Obrero, Cotopaxi s/n y s/n
 PUYO - PASTAZA Cel.: 0991466760

006

RUC. 1600300097001
FACTURA 002-001-
 Cód. Aut. SRI. 1122963474

Nº 000000175

Cliente: José Bosquez

FECHA DE EMISION
 12 07 18
 DÍA MES AÑO

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1705520078

Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	7,58	7,58

Documento Categorizado: NO

SUB-TOTAL 12% 7,58

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DIN. ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉB./CRED	
OTROS	

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTOS

SUBTOTAL

IVA 12% 0,91

RECIBI CONFORME VALOR TOTAL 8,50

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 15/06/2018 CADUCA: 15/Junio/2019
 RUC. 1600492944001 Nº 000151 al 000250 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

RESTAURANTE ALEJANDRITA

R.U.C. 1600335911001
FACTURA 001-001-

CAÑO PAUCAR JUANA INES

Direc.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suarez
 PUYO - PASTAZA

Nº 0000281

Aut. SRI. Nº 1123024709

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12 07 2018
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: José Bosquez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1705520078

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,92</u>

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12% 8,92

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 1,08

VALOR TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Oficial " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC. 0601582935001 Nº 0000281 al 0000300- F. Autorización 28-JUNIO-2018- F. Caducidad 28-JUNIO-2019

JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN HUGO
HOSTERIA FLOR DE CANELA

Dirección: Obrero, Cotopaxi s/n y s/n
PUYO - PASTAZA Cel.: 0991466760

RUC. 1600300097001

FACTURA 002-001-

Nº 000000214

Cód. Aut. SRI. 1122963474

Cliente: José Bosquez

FECHA DE EMISION
26 07 2018
DÍA MES AÑO

Dirección: Quito

RUC/CI: 17 059 20078

Gufa de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	30.00	30.00
	Día 12/07/2018		

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DIN. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DÉB/CRED	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

José Bosquez
RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	30,00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,60
VALOR TOTAL	33,60

①
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:12072018011791317025001
20020400006093390002268712
AUT. SRI : 1207201801179131702500120020
400006093390002268712
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-000609339
12/Jul/2018 08:08:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

②
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:12072018011791317025001
20030390004154480001140611
AUT. SRI : 1207201801179131702500120030
390004154480001140611
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-000415448
12/Jul/2018 09:58:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

③
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13072018011791317025001
20030320005232000002966012
AUT. SRI : 1307201801179131702500120030
320005232000002966012
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000523200
13/Jul/2018 20:58:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

④
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1307201801179131702500120020
20020330006077330000923613
AUT. SRI : 1307201801179131702500120020
330006077330000923613
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-000607733
13/Jul/2018 22:01:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



CLAUDIA H.
- FAVOR ATENDER EN
BASE A NORMATIVA
Y DISPONIBILIDAD
2018-05-07

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0184-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2018

Autorizado
[Firma]

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado al Puyo

En referencia al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0180-M, a través del cual se informa que se encuentra en marcha el proceso de implementación de Escuela de Familias a nivel nacional, para lo cual se definió el cronograma de encuentros de réplicas del Taller Nacional de Formador de Formadores-Módulo III, a desarrollar en territorio.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación, para el traslado respectivo de las siguiente personas que asistirán como delegados:

Motivo de movilización	Encuentros de réplicas del Taller Nacional de Formador de Formadores, Módulo III
Lugar de destino	Quito-Puyo-Quito
Fecha y hora de salida	Jueves, 4 de julio de 2018 - 04h00
Fecha y hora de retorno	Viernes, 13 de julio de 2018 - 21h00
Menaje a movilizar	ninguno
Nombre de servidores	Mariana Llumihucci, Técnico de Participación Ciudadana Silvana Nasca, Técnica de Desarrollo Infantil
Contacto del comisionado	Mariana Llumihucci, 0998943639 Silvana Nasca, 0981997819

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Rodriguez

sn



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES**



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. 9037

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 2018-07-12 Hora 05:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIANA LLUMIHUCCI Y SILVANA NASCA, A LA CIUDAD DEL PUYO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-05 No. Comunicación MIES-DM-DPC-2018-0184-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO- PAZTAZA

Kilometraje Inicio 238418

Kilometraje Fin 239051

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
LAINES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-11 17:16

