

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4296 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 142,19
IVA: 0,00
Sub Total: 142,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 142,19



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A
PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831,
MOVILIZANDO AL SOC. CAMILO TOBAR, DEL 01 AL 03-08-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/08/2018	142,19	0,00
Sub - Total				142,19	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 142,19



15/15 4

13/10/18

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		015 08 2018	4296	4279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2331

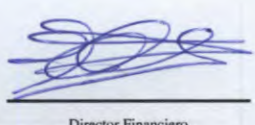
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

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	142.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.19

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SOC. CAMILO TOBAR, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		015	08	2018	4296 4279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2331	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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		014 08 2018	4279	4279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2331	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN 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	142.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.19

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SOC. CAMILO TOBAR, DEL 01 AL 03-08-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710901487
Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
Carga: CONDUCTOR
Nivel: NIVEL 3
Salida: 01/08/2018 08h30 Retorno: 03/08/2018 22h30 Ciudad: Portoviejo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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	50,00
			ALIMENTACION	44,19
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	94,19

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		142,19
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 142,19

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA/MIES

Elaborado por,
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

14 AGO 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0234- F.A.-DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/07/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/08/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

08:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03/08/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SOC. CAMILO TOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-831, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SOC. CAMILO TOBAR, LOS DÍAS 01 - 02 Y 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

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-831	QUITO - PORTOVIEJO	01/08/2018	08:30	01/08/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-831	PORTOVIEJO	02/08/2018	08:00	02/08/2018	19:10
TERRESTRE	PEQ-831	PORTOVIEJO - QUITO	03/08/2018	14:00	03/08/2018	22:30

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:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTORECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre:

Fecha:

Hora:

07 AGO 2018

MIES 8 horas



Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social • Secretaría

Fecha:

09 AGO 2018

Hora:

ELENA LEYTON
MIES

Firma:

No. trámite:

Hora:

8:51

8:51

8:51

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 234—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SOC. CAMILO TOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/08/2018 Inicie mis actividades a las 08:30 saliendo de mi domicilio del sector de Chillogallo, para luego retirar al Soc. Camilo Tobar del sector de La Floresta, luego continuando el viaje hacia Portoviejo, llegando a las 18:00, para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 21:45 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

02/08/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 19:10 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

03/08/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 14:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio, finalice mis actividades a las 22:30 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar al funcionario Soc. Camilo Tobar los días 01 - 02 y 03 de agosto del presente año a la ciudad de Portoviejo, cumpliendo todo lo planificado.

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

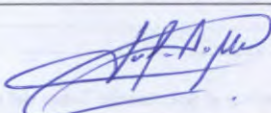
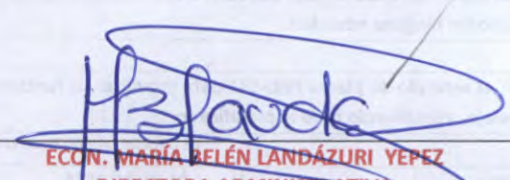
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/08/2018	003-001-0000103	ALIMENTACION	15,00
01/08/2018	001-001-000041078	ALIMENTACION	6,00
01/08/2018	001-001-00 0003051	HOSPEDAJE	25,00
02/08/2018	001-001-00 0001454	ALIMENTACION	10,00
02/08/2018	119-112-000076100	ALIMENTACION	2,69
02/08/2018	001-001-00 0175820	ALIMENTACION	10,50
02/08/2018	001-001-00 0003053	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			USD 94,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2018	03/08/2018	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	08:30	22:30	

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-831	QUITO - PORTOVIEJO	01/08/2018	08:30	01/08/2018	18:00
TERRESTRE	PEQ-831	PORTOVIEJO	02/08/2018	08:00	02/08/2018	19:10
TERRESTRE	PEQ-831	PORTOVIEJO - QUITO	03/08/2018	14:00	03/08/2018	22:30

008

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
	
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	
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	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

007

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Nueva pestaña Nueva pestaña SRI en Línea - Consulta de RUC

https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriWeb/ConsultaRuc/ConsultaRuc

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Inicio de sesión en el c... Ministerio de Inclusi... Intranet MES Quipux - Sistema de... Directorio Institucional Mesa de Servicios Co...

SRI en línea Inicio Sesión

» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1305950279001

Razón social
BRAVO PALACIOS CRUZ FERNANDO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
CEVICHERIA LA SAZÓN MANABITA

Actividad económica principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente PERSONA NATURAL	Clase contribuyente OTROS	Obligado a llevar contabilidad SI	Categoría mi PYMES MICRO
Fecha inicio actividades 04/05/2006	Fecha actualización 25/01/2016	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	CEVICHERIA LA SAZÓN MANABITA	PICHINCHA / QUITO / JIPIJAPA / N44 AV. RIO COCA ET0-100 Y ET0C ISLA PINZON	CERRADO
003	CEVICHERIA LA SAZÓN MANABITA	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / PRINCIPAL S/N Y CALLE SECUNDARIA	ABIERTO

ES 18/05/2016

CEVICHERIA LA SAZON MANABITA

BRAVO PALACIOS CRUZ FERNANDO

DIR.: KM 21 NUEVO ISRAEL PRINCIPAL

SIN Y CALLE SECUNDARIA

TEL.: 0988 144 108 QUITO-ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 01 - AGOSTO - 2018

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

RUC / CI: 171090148-7

Telf.:

R.U.C. 1305950279001

FACTURA 003-001

Nº. 0000103

AUT. SRI. 1122180273

VALIDA SU EMISION HASTA: 31/08/2019

FECHA DE AUTORIZACION: 31/08/2019

Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consorcio de Aunseros		13,39
SUBTOTAL			
			13,39
			IVA 0%
			IVA 12 %
			TOTAL
			15,61

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito / Débito
Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BEACAZA WOLUNA ALBIA DE LOS ANGELES "BARBECAS PAREDA" TEL: 098778 RUC: 171307786601 AUT: 6971 DEL 00/00/01 AL 00/00/00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

El Costillar
Garzón Serrano Javier Ramiro
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí sin y Paulo Emilio Macías
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal: N° 125313

FACTURA SERIE 000041078
001-001

Sr.(es) Franklin Analuisa
Fecha Emisión: 01/08/2018 C/RUC: 171090148-7
Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Consorcio de Aunseros		6,00
SUBTOTAL 12%			
			SUBTOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUBTOTAL
			IVA 12%
			VALOR TOTAL
			6,00

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito / Débito
Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GARCIA CALCEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT.: R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TEL.: 2933501
IMPRESO DEL 0040601 AL 0041600 // FECHA DE AUTORIZACION 27/JUNIO/2018 // FECHA DE CADUCIDAD 27/ SEPTIEMBRE / 2018

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 119 - 112 - 000076100

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0208201801179001691900121191120000761000803006718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2018 4:33:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0208201801179001691900121191120000761000803006718

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/CI: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786211054332	2.0000	SPORADE SABOR APPLE ICE TETRAPACK	0,6339	0,0000	1,27
786107520006	1.0000	ALL NATURAL AGUA	0,4911	0,1300	0,37
786211054271	2.0000	SPORADE APPLE ICE VIDRIO	0,4286	0,0900	0,77

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	0.37
AHORRO AFILIADO:	0.15
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.24
AHORRO TOTAL:	0.39

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	2.69

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	2,41
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,41
DESCUENTO:	0,21
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,28
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,69



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. 9122

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 2018-08-01 Hora 05:00 Hasta 2018-08-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIOS, DORIS HERRERA Y CAMILO TOBAR, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-25

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2018-0225-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANABI

Kilometraje Inicio 254460

Kilometraje Fin 255345

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SYLVIA JANETH PROAÑO CHECA **Cargo** DIRECTORA DE POBLACION DE ADULTO MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-27 12:35



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0225-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO INSTITUCIONAL ZONA 4 - DISTRITO PORTOVIEJO.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo. Con el objetivo de desarrollar el proceso de inducción al personal vinculado a la MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, solicito a Usted delegar a quien corresponda, se asigne de un vehiculo con su respectivo conductor para el traslado a la Coordinación Zonal 4, Distrito Portoviejo; el día miércoles 01 de agosto y su retorno el día viernes 03 de agosto del 2018.

Delegados:

- Doris Herrera
- Camilo Tobar

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Verónica Gabriela Lascano Andrade
Servidor Público 1

Sr. Soc. Fidel Camilo Tobar Bonilla
Técnico en Gerontología

Sra. Mtra. Doris Mariangelica Herrera
Analista de la Población Adulta Mayor 3



Firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**