

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5194 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 183,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 183,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 183,00



Estado: APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PWQ-832 A
 ORDENES DE RAMIRO DELGADO, MARCELA VERA Y CATHERINE
 ALZAMORA, DEL 19 AL 22-09-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	11/10/2017	183,00	0,00
Sub - Total				183,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 183,00



12/12 f

B/L

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 010 2017	5194	5185	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Costo:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	183.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PWO-832 A ORDENES DE RAMIRO DELGADO, MARGELA VERA Y CATHERINE ALZAVORA, DEL 19 AL 22-09-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	<small>Concedido en Respaldo de:</small>	<small>Director de Unidad:</small>

MAKIRIRANGO

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		00	010	2017	5194
						5185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

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	06 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5185 5185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059- 2650	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	183.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	183.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	183.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	183.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PWQ-832 A ORDENES DE RAMIRO DELGADO, MARCELA VERA Y CATHERINE ALZAMORA, DEL 19 AL 22-09-2017.

CUR 5194

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

51803



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	19/09/2017 08h40	Retorno:	22/09/2017 16h30
			Ciudad: Esmeraldas-Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	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	61,00
			ALIMENTACION	50,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				111,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	111,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				183,00
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				
				183,00

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.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de octubre de 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 216-R.D.-DNA-MIES-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 14/09/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 SAN LORENZO - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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)

19/09/2017

08:40

22/09/2017

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. RAMIRO DELGADO - MARCELA VERA - CATHERINE ALZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS CIUDADES DE SAN LORENZO - ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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	PEQ-832	QUITO-SAN LORENZO	19/09/2017	08:40	19/09/2017	14:30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - ESMERALDAS	20/09/2017	13:30	20/09/2017	15:45
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	21/09/2017	07:30	21/09/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	22/09/2017	06:00	22/09/2017	09:15
TERRESTRE	PEQ-832	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	22/09/2017	13:30	22/09/2017	16:30

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:
 COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA:
 440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO DELGADO
 CONDUCTOR

DRA. DORIS SANGUINA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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 Autorizaciones de Menos de 3 excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MGS JULIO FEDERICO GOYES BURGOS
 COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 03 OCT 2017 15:30
 D. N. Obell
 29/09/2017
 11:47

FECHA: 27 SEP 2017 147 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: [Firma]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
216-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SAN LORENZO - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - CATHERINE ALZAMORA - MARCELA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/09/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 08:40 SALIENDO DE LA SANCO PARA DIRIGIRNOS HACIA SAN LORENZO LLEGANDO A LAS 14:30 A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO HASTA LAS 17:30 FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DE LAS FUNCIONARIAS.

20/09/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:00 PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CUMPLIR AGENDA HASTA LAS 13:30, PARA LUEGO DIRIGIRNOS A ESMERALDAS Llegando a las 15:45 a la dirección distrital , hasta las 17:30 FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DE LAS FUNCIONARIAS.

21/09/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 7:30 PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO HASTA LAS 18:00, FINALIZANDO MIS ACTIVIDADES Y PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DE LAS FUNCIONARIAS.

22/09/2017 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 6:00 PARA DIRIGIRNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LLEGANDO A LAS 09:15 A LA DIRECCION DISTRITAL PARA CUMPLIR LO PLANIFICADO HASTA LAS 13:30, INMEDIATAMENTE INICIANDO EL VIAJE DE RETORNO PARA LA CIUDAD DE QUITO, LUEGO DE DEJAR A LAS FUNCIONARIAS EN EL SECTOR DE LA KENEDY FINALICE MIS ACTIVIDADES A LAS 16:30 EN MI DOMICILIO SIN NINGUNA NOVEDAD.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a las ciudades de San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsachilas los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre del presente año, cumpliendo todo lo planificado por las funcionarias CATHERINE ALZAMORA - MARCELA VERA funcionarias de la subsecretaria de aseguramiento no contributivo, contingencias y operaciones.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/09/2017	001-001-0001029	alimentación	15,00 ✓
20/09/2017	001-001-0001030	alimentación	5,00 ✓
20/09/2017	001-001-00 0015530	alimentación	10,00 ✓
21/09/2017	001-001-000003533	alimentación	10,00 ✓
21/09/2017	001-001-000003536	alimentación	10,00 ✓
20/09/2017	002-001-000000334	hospedaje	25,00 ✓
21/09/2017	001-001-000010735	hospedaje	18,00 ✓
22/09/2017	001-001-000010747	hospedaje	18,00 ✓
SUMA:			USD 111,00

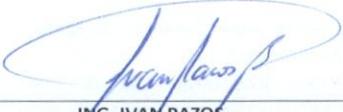
NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/09/2017	22/09/2017
HORA hh:mm	8:40	16:30

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-832	QUITO-SAN LORENZO	19/09/2017	08:40	19/09/2017	14:30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - ESMERALDAS	20/09/2017	13:30	20/09/2017	15:45
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	21/09/2017	07:30	21/09/2017	18:00
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	22/09/2017	06:00	22/09/2017	09:15

TERRESTRE	PEQ-832	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - QUITO	22/09/2017	13:30	22/09/2017	16:30
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			
			<p>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</p>			
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			
						

ALIMENTACION

Jiang Wanlan
CHIFA HONG KONG
 Dirección: Olmedo 1102 y Manuela Cañizarez
 Teléfono: 2 722-664 Documento categorizado NO
 ESMERALDAS :: ECUADOR



Ruc: 0930783899001 FACTURA **0015530**
 AUT. SRI. 1120308587 001 001 00

Cliente: Ramiro Delgado
 Fecha: 20/09/2017 Telf.: _____
 Ruc: 100150624-3 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	8.93
EFFECTIVO	<i>[Signature]</i>	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	F. Cliente	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS	F. Autorizada	IVA 12%	1.07
"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 22 de 02 del 2017/ Val. H. 22 de 02 del 2018 Imp. 14601 --		VALOR TOTAL	10.00
16200 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Documento Solidario 2%			

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1121058793
 N° 001-001-000003533

Fecha de Emisión: 21-09-2017 RUC: 1001506243
 Señor (es): Roxario Delgado
 Dirección:

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 10 DE JULIO DEL 2018

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 12 %	8,93
	DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>	Descuento	
	OTROS:	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	8,93

IVA 12 % 1,107
TOTAL 10,00

Recibi Conforme: *[Firma]* Firma Autorizada: *[Firma]*

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003401 al 0003900
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS - COMISIONISTA
 Dirección: Juan Montalvo y Bolívar - Teléfono: 0967594107
 RUC: 0802163048001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1121058793
 N° 001-001-000003536

Fecha de Emisión: 21-09-2017 RUC: 1001506243
 Señor (es): Roxario Delgado
 Dirección:

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO		8,93
	AUMENTOS		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 10 DE JULIO DEL 2018

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 12 %	8,93
	DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	<input type="checkbox"/>	Descuento	
	OTROS:	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	8,93

IVA 12 % 1,107
TOTAL 10,00

Recibi Conforme: *[Firma]* Firma Autorizada: *[Firma]*

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0003401 al 0003900
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HOSPEDAJE

Hotel San Lorenzo

Garrido Garcés Edgar Mauricio

RUC. 1001757200001

Dirección: Calle Imbabura solar 8 e Isidro Ayora - Telf. 2780 712
 Cel. 0999 306 676 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA		002 - 001 - 000000334	
Autorización: 1120132234			
Cliente: <i>Ramiro Delgado</i>			
RUC/C.I.: <i>100150624-3</i>		Fecha: <i>20/09/2014</i>	
Dirección: <i>Quito</i>		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE		22,32
FORMA DE PAGO: <i>Obligatoria llevar Contabilidad</i>		SUBTOTAL \$.	22,32
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA %	2,68
Tarjeta de Crédito/Debito		TOTAL \$	25,00
Otros			

HOTEL SAN LORENZO
 Arg. Municipio Garrido
 Tel: 2780 712 / 0999 306 676
 Calle Imbabura solar 8 e Isidro Ayora
 San Lorenzo - Ecuador
 MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTINA BERNARDO - GRAPICOLOR IMPRESA Telf. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 23 - ENERO - 2014 IMPRESION: 0031 CADUCIDAD: 23 - ENERO - 2018
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - 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. 728

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-19 Hora 08:00 Hasta 2017-09-22 Hora 23:59

Motivo COMISION CAPACITACION EN BALCON DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y STO. DOMINGO DEL TSACHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-18

No. Comunicación Masorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0352-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 234249

Kilometraje Fin 235198

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECOM. CLAUDIA INTRIAGO

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-09-18 15:20



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0352-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

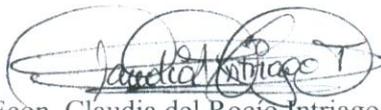
ASUNTO: Solicitud de movilización en alcance al memorando N°
MIES-SANCCO-2017-0333-M.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la hoja de ruta de la III Fase de Pago Móvil, es indispensable que se realice capacitación en los Balcones de Servicio sobre el pago del Bono de Desarrollo Humano bajo la modalidad de pago móvil, para lo cual se delegó a las siguientes funcionarias para que se trasladen a las provincias de Esmeraldas, San Lorenzo y Santo Domingo:

- Catherine Alzamora
- Marcela Vera

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para trasladarse a las provincias antes mencionadas, desde el día martes 19 al viernes 22 de septiembre de 2017, para la movilización en territorio de las funcionarias en mención.

Atentamente,



Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres
**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

RECEIVED
6. Marzo
15:49