

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	023 010 2018	5535	5535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3012

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	302.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.50

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1403 No Entrada: 7042

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21 def

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		023	010	2018	5535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3012	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84839794	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84839794	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84839794			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001403007297				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1403 No. Entrada: 7297 No. secuencia: 265						
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706450796	0	Por Recuperación de Fondos	17.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706450796	1403	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	17.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								17.50	17.50

SON: DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1403 No. Entrada: 7297 No. secuencia: 265

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	O49CH54R4LBCA QN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1403
No. de Entrada: 7042
Monto: 17.50
Rendiciones Totales: 302.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 17.50
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA PROVINCIA NAPO DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
No. Documento Aprobación: 1403 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84839794

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	17.50	84839794

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017
Fouls 1403
Cuv 5535

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	03/09/2018 04H30	07/09/2018 14H00	Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia: 0 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
		PARQUEADER	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	126,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	206,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	83999759	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	206,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			302,50
Saldo a favor de MIES			17,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			17,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre de 2018

MARÍA GANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: []

PRESUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERÍA: []

DESCONCENTRADOS: []

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORA FINANCIERA MIES

1 OCT 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
263 -X.C.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NAPO - TENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 03/09/2018: Inicio mis actividades a las 04H30 para dirigirme al domicilio de el funcionario para luego continuar a la ciudad del Tena llegando a las 09h0 para continuar con lo planificado terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocté.
- 04/09/2018: Inicio mis funciones a las 08h30, llegando al distrito a las 09h30 para continuar con lo planificado, terminando mis funciones 18h25 en el hotel donde pernocte.
- 05/09/2018: Inicio mis actividades a las 08:00 haciendo un recorrido a los cantones Arosemena Tola, Archidona y llegando a las 17h45 en el Distrito Tena y terminando mis funciones a las 17h45 en el hotel donde pernocte.
- 06/09/2018: Inicio mis actividades a las 08h30, llegando a las 09h30 al Distrito para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 17h30 en el hotel donde pernocte.
- 07/09/2018: Inicio mis actividades a las 09h30 hora en que salimos al cantón Baeza, llegando a las 10h50 para continuar con lo planificado, saliendo a las 11h40 a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 14h00 en mi domicilio dejando al funcionario en su domicilio sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DEL NAPO PARA CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PRESIDENCIAL, 494 REQUERIDO POR INMOBILIAR

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2018	0097459	ALIMENTACION	\$7,00
03/09/2018	0000138	ALIMENTACION	\$ 13,00
03/09/2018	0019285	ALIMENTACION	\$ 5,25
04/09/2018	0003141	ALIMENTACION	\$ 9,00
04/09/2018	0006225	ALIMENTACION	\$ 15,00
04/09/2018	0019287	ALIMENTACION	\$ 5,25
05/09/2018	0007213	ALIMENTACION	\$ 11,00
05/09/2018	0006229	ALIMENTACION	\$ 18,00
05/09/2018	0007217	ALIMENTACION	\$ 7,00
06/09/2018	0007221	ALIMENTACION	\$ 10,00
06/09/2018	0000150	ALIMENTACION	\$ 15,00
06/09/2018	0000151	ALIMENTACION	\$ 11,00
06/09/2018	0006930	HOSPEDAJE	\$ 80,00
SUMA:			USD \$ 206.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2018	07/09/2018	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	04H30	14H00	

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	REA 609	QUITO - TENA	03/09/2018	04H30	03/09/2018	09H00
TERRESTRE	REA 609	TENA	04/09/2018	08H30	04/09/2018	18H25
TERRESTRE	REA 609	TENA	05/09/2018	08h00	05/09/2018	17h45
TERRESTRE	REA 609	TENA	06/09/2018	08H30	06/09/2018	17H30
TERRESTRE	REA 609	TENA - BAEZA	07/09/2018	09H30	07/09/2018	10H50
TERRESTRE	REA 609	BAEZA - QUITO	07/09/2018	11H40	07/09/2018	14H00

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
SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 09 OCT 2018 Hora: 12:01
Firma: [Firma] No. Tramite: 7084

104

015

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 BELEN LANZURI
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. 9279

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 2018-09-03 Hora 05:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO CARTAGENA, A LA PROVINCIA DEL NAPO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-29

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-2754-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 323.546

Kilometraje Fin 329.038

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WILLIAN JAIME BAILON CASTRO Cargo SERVIDOR PUBLICO 4

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-29 12:08



Autorizado 013
f

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2754-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASISTENTE DE:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Servicios de: *puerto*

Transporte

Donaciones

Guardianes

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NOMENCLATURA
Directora Administrativa/a
Fecha:

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

ASUNTO: SOLICITO VEHICULOS E INFORMO CRONOGRAMA

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M y cronograma aprobado, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda, se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Orellana, del 3 de septiembre al 7 de septiembre de 2018 con el servidor Jaime Bailón Castro y en la provincia de Napo, con el servidor Edison Delgado Cartagena del 3 de septiembre al 7 de septiembre de 2018.

Debo resaltar señora Directora que el cronograma no se ha podido dar estricto cumplimiento por las diferentes necesidades institucionales, siendo necesario la presencia de un Técnico en planta central, **a la fecha estamos adelantando las fechas establecidas.**

Lo que solicito e informo para su aprobación y continuar con el cumplimiento al Compromiso Presidencial, 494 requerido por INMOBILIAR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

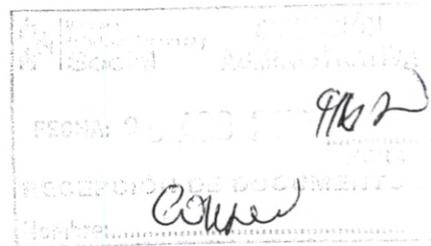
Atentamente,

Ing. Willian Jaime Bailón Castro
SERVIDOR PÚBLICO 4

- Copia:
- Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo
 - Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



29 / 08 / 2018
adp/44



Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel: 0988337227
QUIJOS - NAPO / ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000097459

Aut. S.R.I. 1123239152

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C. 0952599611001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000000138

Aut. S.R.I. 1123230162

Cliente: Xavier Cruz

R.U.C.: 1706450796

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	ANO
	03	09	2018

FECHA: AUT. 06 / 08 / 2018 / CADUCA 06 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6.25
			1

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	6.25
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		12 % IVA 0.75
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		0 % IVA
Otros	<input type="checkbox"/>	<u>[Firma]</u> Recibí Conforme	TOTAL \$ 7.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 96701 al 99700 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Cliente: Xavier Cruz

R.U.C.: 1706450796

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	ANO
	03	09	2018

FECHA: AUT. 03 / 08 / 2018 CADUCA 03 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13.00
			1

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	13.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

[Firma]
Recibí Conforme

Rise

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 200 Original: Cliente / Copia: Emisor

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA

DIR.: GIL RAMIREZ DÁVALOS SERAFÍN GUTIERREZ S/N

Rise TENA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000019285

AUTOR. S.R.I. 1123150875

RUC: 1706450796

FECHA: 03/09/18

CLIENTE: XAVIER CRUZ

DIRECCIÓN QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 19/07/2019

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$5,25

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	\$5,25
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Firma]
RECIBI CONFORME

Pita Cedeño Gerónimo Salvador
CAFETERÍA Y JUGUERÍA
JAIDAN
 Dirección: Serafin Gutiérrez s/n
 Celular: 0995873542
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta \$420.0 No. 001-001-000003141
 DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1715806004001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1123166133
Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Cliente: Javier Cruz
 Dirección: Quito FECHA 04 09 2018
 R.U.C.: 1706450796 Telf.:
 CADUCA: 23 DE JULIO DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>\$9,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$9,00

CLIENTE: [Signature] EMISOR: [Signature]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 23-07-2018 - NUMERADO DEL 003001 AL 003200

MARIN VELEZ DANIEL DAVID
 Dirección:
 Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
 TENA - NAPO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0802652552001
NOTA DE VENTA
 SERIE: 001-001
00 0006225
 Aut. SRI. 1122725222

Cliente: Javier Cruz
 R.U.C.: 1706450796
 Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>04</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

FECHA: AUT. 08 / 05 / 2018 CADUCA 08 / MAYO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>\$15,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$15,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
 Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 5901 al 6400 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA
 DIR.: EL RAMIREZ DAVALOS SERAFIN GIMEREZ S/N
Rise TENA - NAPO / ECUADOR
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
000019287
 AUT. SRI. 1123150875

RUC: 1706450796 FECHA: 04/09/18
 CLIENTE: XAUER CRUZ
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 19/07/2019 ORIGINAL: Adquiriente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>\$5,25</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$5,25

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA EUSA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ: 3849 FECHA IMP. 2018 - 07 - 19 NUM. 18451 AL 19450

Segura Ana Sofia VERDE CAFE Restaurant Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Regimen Simplificado
SERIE 001-001

00 0007213

AUT. SRI. 1123362135

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Módulo Autorizado por Transacción: Nota de Venta
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC: 1706450796 DIA MES AÑO

05 09 2018

CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	11.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

TOTAL \$ 11.00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME *[Signature]* **Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Telf: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

MARIN VELEZ DANIEL DAVID

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0802652552001
NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001
00 0006229

Aut. SRI. 1122725222

Cliente: Xavier Cruz

R.U.C.: 1706450796

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	09	2018

FECHA: AUT. 08 / 05 / 2018 CADUCA 08 / MAYO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	11.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

TOTAL \$ 11.00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME *[Signature]* **Rise**

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 5901 al 6400 Original: Adquirente/ Copia: Emisor

Segura Ana Sofia VERDE CAFE Restaurant Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Regimen Simplificado
SERIE 001-001
00 0007217
AUT. SRI. 1123362135

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Módulo Autorizado por Transacción: Nota de Venta
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC: 1706450796 DIA MES AÑO

CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

05 09 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Almuerzo		11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	11.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

TOTAL \$ 11.00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME *[Signature]* **Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Telf: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

Segura Ana Sofia
VERDE CAFE
Restaurant
Y ALGO MÁS

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

RUC: 1706255377001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Regimen Simplificado
SERIE 001-001
00 0007221
AUT. SRI. 1123362135
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: Javier Cruz
Dirección: Quito
RUC: 1706450796 DIA MES AÑO
06 09 2018
CADUCA 27 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>\$10,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$10,00
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
Rise
RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 27 / AGOSTO / 2018 Num. 07201 al 07700

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C.: 0952599611001
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001- 001
00 0000150
Aut. SRI. 1123230162

Cliente: Javier Cruz
R.U.C.: 1706450796 DIA MES AÑO
FECHA 06 09 2018
Dirección: Quito

FECHA: AUT. 03 / 08 / 2018 CADUCA 03 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>\$15,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$15,00
ORIGINAL: Cliente / Copia: Emisor
Rise
RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telef. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 200 Original: Cliente / Copia: Emisor

FECHA: AUT. 03 / 08 / 2018 CADUCA 03 / AGOSTO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>\$11,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$11,00
ORIGINAL: Cliente / Copia: Emisor
Rise
RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telef. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 200 Original: Cliente / Copia: Emisor

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer
TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC: 0952599611001
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
SERIE: 001 - 001
00 0000151
Aut. SRI. 1123230162

Cliente: Javier Cruz
RUC: 1706450796 DIA MES AÑO
FECHA 06 09 2018
Dirección: Quito

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 N° 001-001-000006930
 AUT. SRI. 1123002932

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. / C.I. 1706450796

Cliente: XAVIER CRUZ

Dirección: QUITO

CADUCA: 25 DE JUNIO DEL 2019

DÍA	MES	AÑO
6	9	2018

Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje los días 3, 4, 5, 6		71.43

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL	71.43
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	8.57
TOTAL \$	80

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/09/2018
 HORA : 14:54.36
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	---------------------------------	----------------------------	-----------	------------	---------

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI

ENTREGADO

320.00

88597

83999759 CONTABLE

05/09/2018

05/09/2018

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



007 1403

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83999759	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83999759	31	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83999759			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001403007042				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	31	08	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1403 No. de Entrada: 7042

AFECTACIÓN CONTABLE

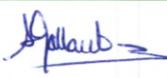
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706450796	1403	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706450796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1403 No. de Entrada: 7042

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	X69JAHBB8RBD QB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/08/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2018 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 1403
 No. Entrada: 7042
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

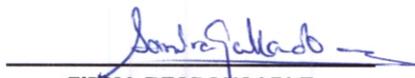
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA PROVINCIA NAPO DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SG-TM

No. de Solicitud: 262-X-C-DNA-MIES2018
 No. de Doc. de Aprobación: 1403
 No. de Cur Contable: 83999759

Fecha Solicitud: 31/08/2018
 Fecha de Aprobación: 31/08/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	-----------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/09/2018 06H00	Retorno:	07/09/2018 19H00
		Ciudad:	NAPO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia		0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

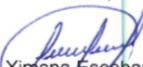
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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.

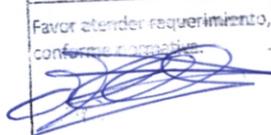
Elaborado por,


 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de agosto de 2018

1403

No tiene anticipos pendiente

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento, conforme a lo solicitado.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 30 AGO 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 262 -X.C -DNA-MIES-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/08/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. XAVIER CRUZ
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO - TENA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 03/09/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 07/09/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGÚN DOC. ADJUNTO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show multiple trips between QUITO and TENA.

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 INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. XAVIER CRUZ
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL 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.
• 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.

Official stamps and signatures at the bottom, including a date stamp '30 AGO 2018' and a signature 'Dra. Leonor Cobo'.



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. 9279

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 2018-09-03 Hora 05:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO CARTAGENA, A LA PROVINCIA DEL NAPO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-29

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-2754-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WILLIAN JAIME BAILON CASTRO Cargo SERVIDOR PUBLICO 4

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-29 12:08





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2754-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Compras Públicas

Servicios Contratados

Bienes

Transportes

Beneficiarios

Guard Jansen

Seguros

FAJES REALIZADOS POR ESTE
CORPOLE A LA AERONAVIA
Directorio Administrativo
Ejecutivo

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

ASUNTO: SOLICITO VEHICULOS E INFORMO CRONOGRAMA

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2634-M y cronograma aprobado, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda, se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Orellana, del 3 de septiembre al 7 de septiembre de 2018 con el servidor Jaime Bailón Castro y en la provincia de Napo, con el servidor Edison Delgado Cartagena del 3 de septiembre al 7 de septiembre de 2018.

Debo resaltar señora Directora que el cronograma no se ha podido dar estricto cumplimiento por las diferentes necesidades institucionales, siendo necesario la presencia de un Técnico en planta central, **a la fecha estamos adelantando las fechas establecidas.**

Lo que solicito e informo para su aprobación y continuar con el cumplimiento al Compromiso Presidencial, 494 requerido por INMOBILIAR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Willian Jaime Bailón Castro
SERVIDOR PÚBLICO 4

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



Handwritten notes and signatures: 29/08/2018, 09/08/2018, and a large signature.

Stamp area with handwritten initials '9/8/2' and a signature.