					COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTRO			
Institucion:		280	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Reporte	rpt	Comproban	teGastos.rdlc			
U. Ejecutora	a:	9999	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000	CENTRAL						06 011	2017	5690	5690
	Tipo I	Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	N.	0.	No.	Expediente
COMPROBA	ANTES AL	OMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		DICION DE ACTURAS	FONDOS SIN DETALLE				901
Clase de Registro:		REGU	LARIZACIÓ	N			Clase of Gasto:	OTROS GAST	ros	RPA F	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:			TICIPO VIATI URSOS FISO	
Comprobant	te	GAST	os					Numero Operación				0
Beneficiario	:	17600	01200001	MINISTE	RIO DE	INCLUS	SION ECON	OMICA Y SOCIAL				
								OMIOA I GOGIAL				
				0		ECTA		RESUPUESTARIA	Α			
PG SP	р рү	ACT		UBG		ECTA ORG	CION P		A			MONTO
PG SP		ACT 001		0	AF		CION P	RESUPUESTARI		or .		M O N T C
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence				
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	cias en el Interio			240.0
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	cias en el Interio	ESTARIO		240.0 240 .0
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	cias en el Interio	IESTARIO IVA B - TOTAL		240.0 240.0
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	cias en el Interio FOTAL PRESUPU SUE RETENCIO	IVA IVA TOTAL ONES IVA		240.0 240.0 0.0 240.0
			ITEM	UBG	AF FTE	ORG	CION P	RESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistence	Cias en el Interio FOTAL PRESUPU SUE RETENCIO	IVA IVA TOTAL ONES IVA		240.0 240.0 0.0 240.0

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero						

20/20 Alcona

12/

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y	SOCIAL	Reporte r	otComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:		MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	MATERIAL PROPERTY AND A PERSON AS THE PARTY		Fecha Elaboración	No. CUR No. Origina
Unid. Desc:	0000			na Albara Mare	06 011 2017	5690 5690
Т	ipo Docum	ento Respaldo	С	lase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FACTURA	DE FONDOS SIN DETALLE	6	2901
Clase de	REGU	JLARIZACIÓN	Clas Gas	e de otros gasto		RTO DEV
Registro:						7
				Cuenta Monetaria:		NTICIPO VIATICOS CURSOS FISCALES
Registro: Banco: Comprobante	GAST	os				

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 06/11/2017		4- 4-					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

			1	Grupo de	gasto:	73
DATOS GEN	ERALES		/-	Certificac	ión N°:	8-188-383 ⁽⁴⁾
Cédula No.	1712533650			Cargo:	CONDUCT	
Funcionario	ANCHAPAXI MOREN	NO JUAN CAR	LOS /	Nivel:		IGNAR PARA
	Fecha	Hora		Fecha Hora	.,	4
Salida:	17/10/2017	05h00	Retorno:	20/10/2017 16h00	Ciudad:	Manta-Portoviejo
I. CÁLCULO	DE VIATICOS, SÚ	BSISTENCIA	A Y ALIMENT	ACIÓN /		
	Concepto	_	Valor	N° Días	1	Monto a Pagar
	Viático		0,00	3		240,00
	Viático		0,00	0		0,00
Total dal aálaul	a Viáticas Subsistansi		0,00	0		0,00 240,00
otal del calcul	o Viáticos Subsistenci	a y Allmentaci	on \$			240,00
Residencia 2. DETALLE	NO DE COMPROBANT		N ADMINISTRA			PASIVO
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		Concepto		Monto
			MOVILIZACIO	N		0,0
		-	PEAJES	700		0,0
		+	PARQUEADE	LE Y LUBRICANTES		0,0
		Total reemb		LE I LUBRICANTES		0,0
		Trotal recini	0.00			0,0
3. DETALLE	DE COMPROBANT	TES JUSTIF	CADOS			
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		Concepto		Monto
			HOSPEDAJE			85,0
			ALIMENTACI			90,0
		Total south	MOVILIZACIO	DN .	<u> </u>	0,0
		Total reemb	oiso			175,0
4. LIQUIDAC	ION					
4. LIQUIDAC	ION					
a) Total del c	álculo Viáticos Subsis	tencia y Alime	ntación \$			
Total de v					240,00	
	o entregado:	CUR No.	78414150	-1		
Valor a Ju		70 30		168,00 72,00		
valor sin	Justilicai	30	%	72,00	72,00	1.
Valor que	e justifica el funciona	ario			240,00	*
Saldo a f	avor de MIES				0,00	
b) Total por	reembolso de gasto	s			0,00	
c) Total por	liquidacion de comp	oras			0,00	
	vor del Funcionario				0,00	

5. RECOMENDACIÓN

No.

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, 25 de octubre de 2017



CONTABI Favor atender requerimiento conforme normativa.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)23/10/2017 INSTITUCIONALES

N.-237-JC.A-.D.N.A.-MIES-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR

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

MANTA - PORTOVIEJO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. TERESA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/10/2017 inicie mis labores a las 05h00, trasladándome al sector del Calzado para recoger a la Sra. Tereza Ciza y posterior dirigirnos a Pedernales llegando alas 09H30 a la Fundación Palaciós Intriago hasta las 11H00, posterior nos trasladamos a Jama llegando a las 12H30 a la Dirección de Desarrollo Productivo y Social hasta las 14H00, luego nos dirigimos a San Vicente llegando a las 15H00 para continuar con la agenda de trabajo hasta las 18H00 y posterior pernoctar en la ciudad.

18/10/2017 índice mis labores a las 08h00, para realizar visitas en el Municipio del Cantón hasta las 16H00 y luego trasladarnos a Crucita llegando a las 17H00 para pernoctar en el lugar.

19/10/2017 índice mis labores a las 08h00, trasladándonos a Montecristi al Municipio llegando la las 09H00 para continuar con la agenda programada hasta las 11H00 luego nos trasladamos al Distrito Mies de Manta llegando a las 11H45 para continuar con la agenda de trabajo hasta las 17H00 y luego retornar a Crucita llegando alas 18H00 y pernoctando en el lugar.

20/10/2017 índice mis labores a las 07h30, Para dirigirnos a Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a las 11H00 al Distrito para continuar con la agenda de trabajo hasta las 13H00 y posterior trasladarnos ala ciudad de Quito llegado a alas 16H00 y culminando así la comisión de servicios sin novedad.

Cumplida con la movilización autorizada los días 17 al 20 de octubre del presente año a Manabí con la funcionaria de la subsecretaria de discapacidades

FECHA		No. COMP. VENTA	1	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2017	854		1	ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	192			ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	6291			ALIMENTACIÓN	10,00
17/10/2017	8539			HOSPEDAJE	25,00
18/10/2017	121			ALIMENTACIÓN	10,00
18/10/2017	6296			ALIMENTACIÓN	10,00
18/10/2017	4245			ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4246			ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4266			ALIMENTACIÓN	10,00
19/10/2017	4268			ALIMENTACIÓN	10,00
20/10/2017	11812			HOSPEDAJE	60,00
				SUMA:	175,00
ITINEE	RARIO	SALIDA	LIEGADA		NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2017	20/10/2017
HORA	05H00	16H00

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.

		TRANSPORT	E			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO – PEDERNALES	17/10/2017	05H00	17/10/2017	09Н30
TERRESTRE	PEI-1569	PEDERNALES - JAMA	17/10/2017	11H00	17/10/2017	12H30
TERRESTRE	PEI-1569	JAMA – SAN VICENTE	17/10/2017	14H00	17/10/2017	15H00
TERRESTRE	PEI-1569	SAN VICENTE - CRUCITA	18/10/2017	16H00	18 /10/2017	17H00

Ministerio Hantoulon File Fechi 2! ULI 2017 Hora:



TERRESTRE	PEI-1569	CRUCITA - MONTEC	RISTI	19/10/2017	08H00	19/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	MONTECRISTI - MA	NTA	19/10/2017	11H00	19/10/2017	11H45
TERRESTRE	PEI-1569	MANTA - CRUCIT	A	19/10/2017	17H00	19/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-1569	CRUCITA – SANT DOMINGO TSACHI		20/10/2017	7H30	20/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-1569	SANTO DOMING TSACHILAS - QUIT	_	20/10/2017	13H00	20/10/2017	16H00
NOTA: En caso de haber u	tilizado transporte pú		THE RESIDENCE OF THE PERSON OF		rdo o boletos.		
		OBS	ERVACION	VES			
Shar	O EL SERVIDOR COM UAN CARLOS ANCHAP CONDUCTOR		cumpl demor percib númer	sente informe deberá imiento de servicios in ará e incluso de no idos. Cuando el cumplin o de días autorizados, s tima Autoridad o su Dele	stitucionales, o presentarlo te niento de servic e deberá adjun	caso contrario la li ndría que restituir ios institucionales se	quidación se los valores ea superior al
			DE APRO				
FIRMA DE LA O EL RE	SPONSABLE DE LA UN	IDAD DEL SERVIDOR	FIRM		DIATO DE LA O	EL RESPONSABLE DI	
-	comisionado mala lagedia			A DE LA O EL JEFE INME	Taly	u/	E LA UNIDAD

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6/10/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS ANCHAPAXI

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)

HORA LLEGADA (hh:mm)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/10/2017

05H00

20/10/2017

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – TERESA CAIZA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO. CHEVROLET. SZ. PEI – 1569. A LAS PROVINCIA DE MANABÍ LOS DIAS DEL 17 AL 20 CON LOS FUNCIONARIA. DEL ÁREA DE DISCAPACIDADES

		TRANSPORT	E			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID	Α	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	KOTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO- MANABÍ	17/10/2017	05H00	17/10/2017	11H00 /
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	18/10/2017	08H00	18/10/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ	19/10/2017	08H00	19/10/2017/	20H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ – QUITO	20/10/2017	14H00	20/10/2017	21H00

AUTORIZACION: 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

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA

AHORROS

No. DE CUENTA:

12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

MIGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación a 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 dias 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 Delegado

Ministeria Vincoloi

11 OCT 2017 Shoo



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 8020

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia

Desde 2017-10-17 Hora

05:00

Hasta 2017-10-20 Hora

23:00

Motivo

Transportar a Teresa Caiza, Técnica de Dirección de Prestación de Servicios para las personas con

Discapacidad; con la finalidad de que realice actividades delegadas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-10-10

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

MANABI

Kilometraje Inicio

237526

Kilometraje Fin

238518

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Realizado Por

RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión

2017-10-10 16:43



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Autorisado 013

Mini

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Quito, 06 de octubre de 2017

PARA:

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal

Directora Administrativa

afender

CO.

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO

De mi consideración:

Reciba un atento saludo. Por medio del presente solicito a usted se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación del presente solicito a usted se proporcione un a la Coordinación Zonal 4, del 17 al 20 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de personas cuidadoras.

En el adjunto sírvase a encontrar la agenta prevista para dicha delegación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- agenda_zona_40924667001507303835.xls

Copia:

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández Servidor Público 7

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera Analista Administrativo

Ministerio DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de Inclusión GESTIÓN DE TRANSPORTE Economica y Social Economica Y Social

FECHA: 10 OCT 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Cardenas Sarmiento Isabel de los Angeles

PICANTERÍA "MI REFUGIO"

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividad de Hoteles y Restaurantes hasta \$. 150.00

R.U.C: 1706171384001

Direcc.: Urb. El Portón del Río By Pass Quito Esmeraldas lote 3 y margen izquierdo · Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1119954254

NOTA DE VENTA - RISE NO. 002-001- 000000854 FECHA DE AUTORIZ.: 19-DICIEMBRE-2016

Cliente: Juan Corlos Anchapart Telf: 1682-484 171253365-0 Fecha: 17-10-2017 RUC. C.I.: Quito Direcc.: DESCRIPCION P. UNIT. V. TOTAL Alimentación 10

FORMA DE PAGO TOTAL \$

Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débit

F. Autorizada Este valor incluye IVA DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR F. Cliente

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234 AUT.2061 2-B DEL 701 - 900 CADUCA: 19-DICIEMBRE-2017

CHAVEZ GANCHOZO JOSE LUIS

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar. Dirección de la Matriz: Jama-San Vicente Km 10 S/n Dirección del Establecimiento: Jama - San Vicente Km 10 Sitio Rambuche S/n

JAMA - MANABÍ Teléfono: 053020405 0939601573

Documento Categorizado: Si" "Contribuyente Régimen Simplificado" Aut. SRI. 1121145900 RUC.1306979525001

NOTA DE VENTA SOO1-001-Nº 0000192

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

RUC/CC 171253365-0 Fecha de Emisión: 17/10-2017

Dirección

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Alimentacion		10=
,		1	
		1	
Acti	vidades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00	TOTAL	10-
1	Rechi Conforme	1 COP FECHA DE	ADQUIRIENTE IA: EMISOR CADUCIDAD

Rodríguez Pisco José Luís Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316 101 - 200 Fecha de Autorización 25 / Julio / 2017

BAR RESTAURANT EL TUPY

Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurantes Incluso para Llevar.

VALENCIA DEMERA EDDISON RUMALDO

Dirección: de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/n y 5 de Junio

Celular: 0999368035

SAN VICENTE - MANABÍ

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1306403864001

Aut. SRI. 1121497334

NOTA DE VENTA-S001-001

Nº 0006291 Cliente: Juan Parlos Anchapaxi

RUC/CC 1712533650 Fecha de Emisión: 17-10-2017

Dirección Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Alimentación		10.00
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
	C. Carlotte Company		
	And the second second		
		/	-/
Activid	ades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00	TOTAL	10,00
	Autorizada Recibi Conforme	FECHA DE	ADQUIRIENTE A: EMISOR CADUCIDAD mbre / 2017

HOTEL "EL VELERO" Ramón Manuel Alvia Briones SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS, **POR HOTELES**

Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y Juan Montalvo Teléfs.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 2674113 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1306317817001 **FACTURA**

Aut. SRI 1119874872

0008539

Fecha: 17-10-2017

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

CI_RUC: 171253365-0 Ciudad: Quito

Descripción V. Unit. Valor Total Cant umento Hospedaje 22.32 NO Categorizado Adq./Cop. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SUB-TOTAL S **FORMA DE PAGO** SUB-TOTAL 0% (celeste)Emisor ECTIVO \$ DESCTO. \$ Firma Autorizada DINERO SUB-TOTAL TARJETA CRED. O DEBITO IVA 12 % S 2.68 Firma Cliente

25-**OTROS** TOTAL \$ Desc. Solidario 2% \$. Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahia, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del Nº 0007801 al 0008800 Fecha Aut. SRI. 05/Diciembre/2016 Vence 05 de Diciembre /2017

Comedor PUERTO RICO

Castro Chica Rosa Evangelista

RUC: 1302262785001 - Aut. SRI: 1120477067 Dirección: Malecón s/n y Av. Portoviejo - Celular: 0968-534848 Teléfono: 2340-007 - Portoviejo - Manabí

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0**

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0004268

1	CLIENTE: Juan Carlos	Anchapaxi
-	DIRECCIÓN: Buito	. 011
-		RUC/C.I: 171253365-0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10=
			1
3			
Imprenta HIDALGO Teff: 2652887 (M.N.)			
Ht: 265			
		1000	
TI HE			
Impre			
EFECTIV	MA DE PAGO		
DINERO ELECTROI TARJETA D	DE 1	VALOR	
OTROS	Margisa	ONFORME TOTAL \$	10:

4101 a 4400 Fecha de AUT. 27/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Marzo/2018

HOTEL JAVA

SOLEDISPA CHOEZ EDITH CECIBEL

'Servicios De Hospedaje En Hosteles

'Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes Para Consumo Inmediato Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón s/n y Calle 62 Celulares: 0990280118 - 0994662100 / Teléfono: 052 340600 Correo: hotelrestauranjava@gmail.com Portoviejo - Manabi - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120876873

R.U.C. 1308286192001

Serie: FACTURA 001-001

0011812

Juan Carlos C.I./R.U.C .: 1712533650

Fecha: 20-10-2017

Dirección:	Out 1	~ ·	G. de Rem.:	
CANT.		CRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospe	daje los	2017	53,57
				-
	DE PAGO	Assa Jan S REGIST CONFORME	SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% SUB-TOTAL IVA 0%	53,57
T. Crédito / Dé		Tul.	IVA 12%	6,43

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 011701 AL 012200 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-JUNIO-2017 - VÁLIDO HASTA 07-JUNIO-2018
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BAR RESTAURANT EL TUPY

Venta de Comidas y Bebidas en Bares-Restaurantes Incluso para Llevar.

VALENCIA DEMERA EDDISON RUMALDO

Dirección: de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/n y 5 de Junio

Celular: 0999368035

SAN VICENTE - MANABÍ

Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1306403864001

Aut. SRI. 1121497334

NOTA DE VENTA-S001-001

0006296

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

RUC/CC 171253365-0 Fecha de Emisión: 18-10-2017

Dirección Parto

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	Alimentación		10-
		7 - 7. 1	1
	2 2		7
-7	- 1		
Activ	idades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00	TOTAL	10-
Firm	sa Autorizada Recibi Conforme	ORIGINAL 1 COP FECHA D	: ADQUIRIENTE IA: EMISOR E CADUCIDAD embre / 2017

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316 6201 - 6300 Fecha de Autorización / 26 / Septiembre / 2017

Comedor PUERTO RICO Castro Chica Rosa Evangelista

RUC: 1302262785001 - Aut. SRI: 1120477067 Dirección: Malecón s/n y Av. Portoviejo - Celular: 0968-534848

Teléfono: 2340-007 - Portoviejo - Manabí CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0**

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 00 0004246

	CLIENTE: _	Juan	corlos	Ancho	paxi	
ſ	DIRECCIÓN:	Duit	10			
٦		0 10	0-17		1119 = 37	1100

	FECH	A: 19-18-2017 RUC/C	1: 17125	3365-0
	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
		simentación		10=0
				,
I.N.				
Impremia michaleo leir: 202288/ [M.N.]				- /
ell: 200				
3)
aidui	FOR	MA DE PAGO		
	DINERO ELECTRÓN TARJETA DI CRÉDITO/IL	IICO AAA	VALOR TOTAL \$	10=

4101 a 4400 Fecha de AUT. 27/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Marzo/2018

Comedor PUERTO RICO

RUC: 1302262785001 - Aut. SRI: 1120477067 Dirección: Malecón s/n y Av. Portoviejo - Celular: 0968-534848

Teléfono: 2340-007 - Portoviejo - Manabí CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0**

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0004245

		TE: Juan		Anchor		010	-
		CIÓN: BL A: 18-16	2017	_RUC/C.I.:		3365-0	
	CANT.	DE	SCRIPCIO	N	P. UNIT.	P. TOTAL	
		Alimen	tación			10-	
('N')							Ļ
Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)							Emisor
elf: 265							PIA -
ALGO Te							80
di Hi	$\vdash \vdash \vdash$					-	Cliente
Impre	500	44.05.04.00)	*			J. C
П	EFECTIV	MA DE PAGO	i	1			ORIGIN
П	DINERO ELECTRÓN TARJETA D CRÉDITO/I	DE .	No	DA A	VALOR	10:	ō
П	OTROS	DEBIO	RECIBIC	ONFORME	TOTAL \$	110-	

4101 a 4400 Fecha de AUT. 27/Marzó/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Marzo/2018

Comedor PUERTO RICO Castro Chica Rosa Evangelista

RUC: 1302262785001 - Aut. SRI: 1120477067

Dirección: Malecón s/n y Av. Portoviejo - Celular: 0968-534848 Teléfono: 2340-007 - Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 00 0004266

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0

CLIENTE: Juan Carlos DIRECCIÓN: Quito	Archupaxí
FECHA: 19-10-2017	_RUC/C.I.: 171253365-0

	CANT.	DE	SCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
		Aliment	facion		10-
N.					
887 (M.					
Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)					
90 Telf					
HDAL					
prento					
트		MA DE PAGO		31	
	DINERO, ELECTRÓI	NICO			7
	TARJETA D CRÉDITO/ OTROS	DE DEBITO	Cuntilos	VALOR TOTAL \$	16:
	Olkos		RECIBI CONFORME		1

4101 a 4400 Fecha de AUT. 27/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo. García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Marzo/2018

LA ESQUINA DEL CAPITAN

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías, Incluso para Llevar

009

SAMANIEGO AGUAS CARLA MARIA Dirección de la Matriz: AV. Malecón Leónidas Vega S/n y Francisco Marques Dirección del Establecimiento: AV. Malecón Leónidas Vega S/n y Francisco Marques

Teléfono: 05 -2674585 Celular: 0988720949

SAN VICENTE - MANABI

Documento Categorizado Si

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1313777995001

AUT. SRI.1121328643

NOTA DE VENTA	S 001	I-00 1
----------------------	--------------	---------------

000,0121

Cant.	DESCRIPCIO	N	V. Unit.	TOTAL
	Ligitalia	10.15.1		10
1	21 pieness	cun		108
	N			
	-			
	1			
,	1//			
	1 M.			1 - 1 - 1 - 1
1/1/10	/ \			
Ψυ	A V			
Actividado	e de Hoteleev Poetaurante	s hasta \$ 150.00		16)
Actividade	s de Hotelesy Restaurante		TOTAL S	10

Rodríguez Pisco José Luís Imprența "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Ant. SRI 2316 Desde 101 al 200 Fecha de Autorización 27 / Agosto / 2017 Pecha de Caducidad 27 / Noviembre / 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

800

Relación de Pagos y su Estatus

INISTERIO DE FINANZAS

Monto Transf. BCE No. Oficio No. Cur MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL RUC Tipo de Envío Estado Nombre de la Cuenta **ENTIDAD ORIGEN:** 280-9999-0000

2017

EJERCICIO:

C. Estado Confirmado Anulado

Entregado

Deducción

T. Pago

1 12/10/2017

12/10/2017

0

Fecha de Envío al BCE Fecha de Respuesta del BCE

REPORTE: R00817526.rdlc

PAGINA : 1 DE FECHA : 17/10/2017 HORA : 10:6.30

> CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL 1110006 Banco: 9999 BANCO VIRTUAL Cuenta Monetaria Origen:

240.00 ENTREGADO 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y 1760001200001 SPI SOCIAL

78414150 CONTABLE Cantidad CURS: 75468 9999 240.00

240.00 Total de CURS: Total Entidad: 280-9999-0000

Cantidad CURS:

240.00

Total Cuenta Monetaria 1110006

Total Banco

Cantidad de Transacciones:





2017

Ejercicio:

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Tiempo Aprob. C=B-A Aprob. B Fecha Elab. A Monto

R00815818.rdlc 11/10/2017 16:14:17 Fecha:

1 de 1

Página:

Reporte: Hora:

Impreso Ent. BCE F G Fecha

Total Ruta en Días E+H

Dif. BCE en Día H = G-D

Fecha Sol. MEF a BCE Pago en Días D E=D-A

240.00 11/10/2017 11/10/2017

Constitución Automatica de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo [FAF]
- AVITCHOS DE VIATICOS PASABLES VO TROSO DE VIALE CORRENTES CON
RECURSOS FISCALES No, de fondo : 1184 No, de Entrada: 5947

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

78414150

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Descripción del CUR

No. CUR

Beneficiario

RUC/Cédula

ENTIDAD 1760001200001

11/10/2017

Se inclusión, Economia TESORERÍA DE LESORERÍA DE LA COLON PINANCIA DE LA C

		006 PAGINA No. 1 DE 1
,	COMPROBANTE UNICO DE REG	ISTRO
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc: 0000 0000		No. Preliminar 78414150 FECTIA DE ELABORACIÓN 78414150 11 10 2017 No. Original 78414150
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	No. CUR PRESUPUESTARIO 28099990000001184005947
Area del Comprobante: CONTABILIDAD 11	Tipo CUR: FRC Constant FRC Supering FRC Supe	stitucion Automatica de Fondo , de la entidad ;280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE ATICOS PASALES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo ; 4 No. de Jintrada; 5947.
No CUENTA SUB-1 SUB-2 AUX-1 1 112 15 1 28099990000 2 212 50 0 28099990000	AUX-2 AUX-3 DESCRIPCIÓN DE CUENTAS 1712533650 1184 Anticipos de Viáticos Pasaje: Institucionales 1712533650 0 Fondos a Otorgarse - Admini	DEBE HABER s y Otros de Viaje 240.00 0.00
	TOTALO	COMPROBANTE => 240.00 240.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES Constitución Automática de Fondo, RECURSOS FISCALES No. de fondo		S DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON

APROBADO

DATOS REGISTRO		DA.	TOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO		
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDCU6IL06IWQWA	FIRMA ELECTRONICA:		
FECHA:	11/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		
		FECHA:	11/10/2017	FECHA:		
				Со на материално почен и политично почен и по		

Buting Norange

FIRMA

MASTARANGO

TESORERIA

Cta. Monetaria

No. Transfer.

Fecha de Pago

No. Pago CUR

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:

2017

No. Fondo Global:

1184

No. Formulario Interno:

Unidad Gastadora:

5948

1712533650

RUC/CI Responsable: Nombre Responsable:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

Monto Fondo Global: Monto Fondo Interno: 240.00 240.00

Estado:

APROBADO

ase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

FISCALES

escripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 17 AL 20 DE

OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud:

1184

No. de Doc. Aprobación: No. de CUR Contable:

1184

78414150

Fecha Solicitud:

11/10/2017

Fecha Aprobación:

11/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado	
FAF	001	FRC	1712533650	78414150	NO	240.00	

FIRMA RESPONSABL

FIRMA AUTORIZACIÓN

FOMPO

1184



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

53 Grupo de gasto: 8-188-383 **DATOS GENERALES** Certificación Nº: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO Cargo: Cédula No. 1712533650 VALOR ASIGNAR PARA PAGO A ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Nivel: Funcionario TERCEROS (CORRIENTE) Fecha Hora Fecha Hora 05H00 20/10/2017 Salida: 17/10/2017 Retorno: 21H00 Ciudad: MANABI 1. CÁLCULO DE VIATICOS: Monto a Pagar Concepto Valor 3 240.00 Viático (70 Y 30%) 80,00 0 0,00 Viático (100%) 80,00 240,00 Total del cálculo Viáticos \$ **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO** Residencia NO 5. OBSERVACIONES No. 1 2

6. RECOMENDACIÓN

3

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017

MIESI Económica y Sacial
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
LESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
CONTABILIDAD:
CONT



1 1			terio clusión ómica v	Social			7.		
SOLICITU	D DE AUTORIZAC				IOS INSTITU	CIONAL	ES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PA MIES-DNA-2017-237-J.C.A.	RA CUMPLIMIENTO DE SE	RVICIOS INSTITUCION	ALES	FECHA DE	SOLICITUD (dd-mi	mm-aaaa) 6/10/2017	/		
VIÁTICOS	VIÁTICOS X MOVILIZACIONES			SISTENCIAS	AL	IMENTACIO	5N		
		DATOS	GENERALES						
PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SE	RVIDOR JUAN CARLOS ANCHAP	AXI /		PUESTO Q	UE OCUPA: CONDUCT	OR ADMIN	ISTRATIVO	/	
IUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IN	STITUCIONAL PORTOVIEJO – MANA	ві /		NOMBRE	DE LA UNIDAD A L DIRECCIO	A QUE PER		O EL SERVIDOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm	RA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm		n-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mn		
17/10/2017		05H	00 /		20/10/2017	21H00		21H00	
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVER. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – TERES									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A ONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVRO	A EJECUTARSE:	PROVINCIA DE MANA	BÉLOS DIAS	DEL 17 AL 20 CON L	OS ELINCIONADIA	DEL ÁBEA	DE DISCAR	ACIDADES	
SNUDGIENDO EL VENICOLO CHEVAC	DET 32 PET-1369 A DAS	CHARLES CONTROL OF THE PARTY OF	SPORTE	DEL 17 AL 20 CON L	OS FUNCIONARIA	DEL AREA	DE DISCAPI	ACIDADES	
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE		BUTA		SALII	SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	SPORTE RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa		HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO- MA	NABÍ /	17/10/2017	05Н00	17/10/	2017	11H00	
TERRESTRE	PEI-1569	MANAB	1	18/10/2017	08Н00	18/10/	2017	20H00	
TERRESTRE	PEI-1569	MANAB	í /	19/10/2017	08Н00	19/10/	2017	20Н00	
TERRESTRE	PEI-1569	MANABÍ – Q	UITO	20/10/2017	14H00	20/10/2017		21H00	
AUTORIZACION: En caso de rec del MIES, a través de la Direc remuneración mensual, aquello	ción/Unidad Financie	ra a descontar a fa	avor del M						
		DATOS PARA	TRANSFE	RENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO	DE CUENTA: AHORROS	No.	DE CUENTA:	1200109	97097			
FIRMA DE LA O EL SER	VIDOR SOLICITANT	F	IRMA DE	LA O EL RESPO	NSABLE DE LA	UNIDAD	SOLICIT	ANTE	
South	8				Jeglyyy	/			
SR. JUAN CARLO			10.00		DORIS SANGUE				
FIRMA DE LA ALITADIDA	DAIGRAINIADODA O	CII NOTA: Est	a solicitud del	nerá ser presentada na			nenos 3 días	de anticipación	

DELEGADO

MGS. JULIO GOYES

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 3 días de anticipacion 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
- 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.

Ministeria MILOUION FINANCIERA Fect 11 OCT 2017 SMOO pra:



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 8020

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-17 Hora 05:00 Hasta 2017-10-20 Hora 23:00

Motivo Transportar a Teresa Caiza, Técnica de Dirección de Prestación de Servicios para las personas con

Discapacidad; con la finalidad de que realice actividades delegadas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10 No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz Cargo DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-10 16:43

Jugard!

A Version



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0347-M

Quito, 06 de octubre de 2017

PARA:

Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal

Directora Administrativa

Minis '

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO

De mi consideración:

FECUL 2017 10./0 Reciba un atento saludo. Por medio del presente solicito a usted se proporcione un vehículo para cumplir con la Delegación de la formidad d a la Coordinación Zonal 4, del 17 al 20 de octubre de 2017. A través de esta delegación se implementarán los Encuentros Distritales de personas cuidadoras.

En el adjunto sírvase a encontrar la agenta prevista para dicha delegación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz

DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- agenda zona 40924667001507303835.xls

Copia:

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández Servidor Público 7

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera Analista Administrativo

10 OCT 2017 /14/5

Ministerio DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de Inclusión GESTIÓN DE TRANSPORTE Económica y Social

FECHA: 10 OCT 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS