



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5727 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO,  
MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A SERVIDORES DE  
LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 23 AL 24-10-2017. MJ-BN.

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	10/11/2017	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
	Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA	Monto Líquido: 80,00

12/11/17

11/17

**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	06 011 2017	5727	5705	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2916	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 23 AL 24-10-2017. MJ-BN.

*OUR 5728*

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

*MARIA TABANGO*

**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		06	011	2017	5727
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
						No. Expediente
						2916

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

**DEDUCCIONES**

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	011	2017	5705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2916	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES. DEL 23 AL 24-10-2017

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

008

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **482-188-383**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1303545733		Cargo:	CHOFER		
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL		Nivel:	NIVEL 3		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	
	23/10/2017	06h00		24/10/2017	19h30	
					Ciudad:	Manabí-Portoviejo

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	23,20
			MOVILIZACION	
<b>Total reembolso</b>				<b>56,80</b>

**4. LIQUIDACION**

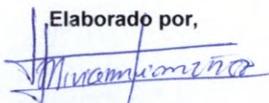
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>84,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  


Mirian Jiménez Piedra  
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES  
255-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD 18/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2017	06H00	24/10/2017	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. JANIO CUADROS - AMPARO GALLEGOS - AUGUSTO GUAMÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON LOS FUNCIONARIOS ASEGURAMIENTO Y OPERACIONES LOS DÍAS 23-24

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192 /	QUITO - MANGA DEL CURA	23/10/2017	06H00	23/10/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-192 /	MANGA DEL CURA - CALCETA	23/10/2017	12H20	23/10/2017	15H55
TERRESTRE	PEQ-192 /	CALCETA - PORTOVIEJO	23/10/2017	18H00	23/10/2017	19H15
TERRESTRE	PEQ-192 /	PORTOVIEJO - CHONE	24/10/2017	09H30	24/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-192 /	CHONE - QUITO	24/10/2017	12H50	24/10/2017	19H30

**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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.
 MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 31 OCT. 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 01 NOV 2017

Firma:

No. Trámite: 582

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 30 OCT 2017 12:12 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
255- J.C - D.N.A - MIES - 2017

FECHA DE INFORME 25/10/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ - PORTOVIEJO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - AMPARO GALLEGOS - AUGUSTO GUAMÁN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

23/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 06H00, PARA DIRIGIRME DEL VICEMINISTRO SANCOO, PAR DIRIGIRNOS AL CANTÓN MANGA DEL CURA, A LAS 10H30 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 12H20, A LA CIUDAD DE CALCETA, LLEGANDO A LAS 15H55, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 18H00, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LLEGANDO A LAS 19H15Y CULMINADO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

24/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LAS 09H30., AL CANTÓN CHONE, LLEGANDO A LAS 11H00, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO A LAS 12H50, RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 19H30, SIN NOVEDAD

**PRODUCTO**

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON LOS FUNCIONARIOS ASEGURAMIENTO Y OPERACIONES LOS DÍAS 23-24

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/10/2017	0001024	ALIMENTACIÓN	11.20
23/10/2017	0005012	ALIMENTACIÓN	12
23/10/2017	004-023-000388413	PEAJE	1
23/10/2017	008300000385064	PEAJE	1
24/10/2017	004-025-000392263	PEAJE	1
24/10/2014	008500000566628	PEAJE	1
24/10/2017	0004721	HOSPEDAJE	33.60
SUMA:			60.80

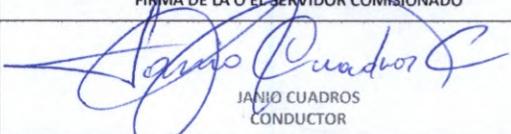
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/10/2017	24/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	19H30	

**TRANSPORTE**

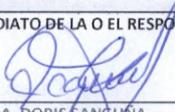
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - MANGA DEL CURA	23/10/2017	06H00	23/10/2017	10H30
TERRESTRE	PEQ-192	MANGA DEL CURA - CALCETA	23/10/2017	12H20	23/10/2017	15H55
TERRESTRE	PEQ-192	CALCETA - PORTOVIEJO	23/10/2017	18H00	23/10/2017	19H15
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	24/10/2017	09H30	24/10/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - QUITO	24/10/2017	12H50	24/10/2017	19H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES. 1 Fac. de Hotel. 6 Fac. de alimentación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 JANIO CUADROS 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 de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN**  
**GERENTE PROPIETARIA**  
 Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara  
 E-mail: patricios\_hospedaje@hotmail.com  
 Teléfonos: 052 653282 / 052 632276  
 Portoviejo - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

**FACTURA**

Aut. S.R.I. 1121164148

SERIE  
 001 - 001

Nº 0004721"

**CLIENTE**

Sr. Buendía Castro

Janis Bill

Profesión \_\_\_\_\_

Portoviejo, 23 de 10 del 18

Hora \_\_\_\_\_

NH 101

C.I. 130754573-3

Ps \_\_\_\_\_

Destino Quito

Empresa \_\_\_\_\_

Portoviejo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Hora \_\_\_\_\_

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓												30
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

Original: Cliente - Copia: Emisor

Portoviejo, 24 de 10 del 18

**LE AGRADECEMOS SU VISITA**

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

**RECIBIDO**

Sub-total \$ 30  
 I.V.A. 0% \$ —  
 I.V.A. 12% \$ 3,60  
 Servicios 10% \$ —  
 Valor Total \$ 33,60

*[Signature]*  
 GERENTE

*[Signature]*  
 FIRMA CLIENTE



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023623420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-00038413

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031  
23/10/2017 08:05:40  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
231020170117681396200012  
0040230003884130038841313

003

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 06:52:32  
Fecha: 23/10/2017 Turno: 3211020  
Factura N°: 008300000385064  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2310201701176000333000120083000  
003850641438933219  
Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-000392263

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
052  
24/10/2017 15:51:24  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
241020170117681396200012  
0040250003922630039226315

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 17:32:00  
Fecha: 24/10/2017 Turno: 5211020  
Factura N°: 008500000566628  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 241020170117600033300010085000  
005666281438934214  
Consulte su factura en:

# 255

002



**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. 737

**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 2017-10-23 Hora 06:00 Hasta 2017-10-24 Hora 23:59  
Motivo CAPACITACION Y PRESENTACION DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD PAGO EN CUENTA

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-10-20 No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2307-M  
Lugar Origen QUITO - SANCCO  
Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI  
Kilometraje Inicio 221649 Kilometraje Fin 222510

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ192 Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA  
Color BLANCO Número Matricula A2091562

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MARIA ANTONIETA NARANJO Cargo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-20 15:13

*Autorizado  
proceder de acuerdo  
a normativa legal*

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2307-M**

**Quito, D.M., 18 de octubre de 2017**

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de capacitar y presentar el servicio en la modalidad pago en cuenta, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, ha previsto realizar visitas a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Amparo Gallegos y Augusto Guamán deberán trasladarse a la provincia de Manabí, cantón El Carmen, Portoviejo y Chone desde el día lunes 23 al martes 24 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a la ciudad de El Carmen, Portoviejo y Chone de acuerdo a la fecha antes señalada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Antonieta Naranjo Botja

**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Referencias:

- MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2302-M

Copia:

Sra. Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres  
**Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones**

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

Dosman Franklin Villalva Mayorga  
**Servidor Público de Apoyo 4**

jagg/algp

