

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5746 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJA A QUEVEDO-BABAHOYO.
 CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 908 A ORDENES DIRECCIÓN
 PARTICIPACION CIUDADANA. DEL 25 AL 27-10-2017MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



14/11/17

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	07 011 2017	5746	5721	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2924	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJA A QUEVEDO-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 908 A ORDENES DIRECCIÓN PARTICIPACION CIUDADANA. DEL 25 AL 27-10-2017MJ-BN.

DATOS APROBACION		
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		07	011	2017	5746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-			2924
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06	011	2017	5721
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2924

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

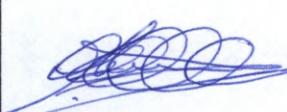
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A QUEVEDO-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ 908 A ORDENES DIRECCIÓN PARTICIPACION CIUDADANA. DEL 25 AL 27-10-2017

DATOS APROBACION

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

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 25/10/2017 Hora: 08h35	Retorno:	Fecha: 27/10/2017 Hora: 19h00
		Ciudad:	Quevedo-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	58,24
			ALIMENTACION	59,61
			MOVILIZACION	
Total reembolso				117,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				2,00
d) Total a favor del Funcionario				
				162,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 13645 no desglosa IVA

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

Mirian Jiménez Piedra
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

CONTROL PRESUPUESTARIO
 CONTABILIDAD
 TESORERÍA
 DESCONTABILIDAD
 Favor atender a las solicitudes de conformidad con el presente
 DIRECTOR GENERAL DE MIES
 FECHA

5-1 NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
No. 247 - F.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23 /10/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/10/2017	08:35	27/10/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. JOSE LUIS LOPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO VITARA DE PLACAS PEN-908 LOS DIAS 25 - 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y BABAHOYO, CON EL SR. JOSE LUIS LOPEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-908	QUITO - QUEVEDO	25/10/2017	8:35	25/10/2017	13:05
TERRESTRE	PEQ-908	QUEVEDO	26/10/2017	07:10	26/10/2017	19:10
TERRESTRE	PEQ-908	QUEVEDO - BABAHOYO	27/10/2017	07:45	27/10/2017	09:45
TERRESTRE	PEQ-908	BABAHOYO - QUITO	27/10/2017	12:40	27/10/2017	19:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JULIO FEDERICO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SECRETARIA

Fecha: 31 OCT. 2017
Hora: 11:18
Firma:
No. Trámite: 5807

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 30 OCT 2017 12:05
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.247 – F.A.-. MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - BABAHOYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. JOSE LUIS LOPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/10/2017 Inicie mis actividades a las 08:35 saliendo del Mies Planta Central, para dirigirnos a Quevedo, llegando a las 13:05 a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado por el Funcionario hasta las 19:10, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

26/10/2017 Inicie mis actividades a las 07:10 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado hasta las 19:10, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

27/10/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos hacia Babahoyo llegando a las 09:45 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 12:40 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar al funcionario en el sector de San Bartolo finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Vítara de placas PEN-908 a las ciudades de Quevedo y Babahoyo los días 25 – 26 y 27 de octubre del presente año a órdenes del sr. Jose Luis Lopez, Funcionario de la Dirección de Participación Ciudadana cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2017	00810000643746	Peaje	1,00
25/10/2017	004-022-000410009	peaje	1,00
25/10/2017	001-001-000001065	alimentación	25,75
25/10/2017	003-001-00 0152135	alimentación	10,00
25/10/2017	011-003-000355941	alimentación	3,86
26/10/2017	001-001-000000582	alimentación	10,00
26/10/2017	002-001-00 0013645	alimentación	17,00
26/10/2017	003-001-00 0152281	alimentación	10,00
27/10/2017	002-001-00 0001545	hospedaje	58,24
SUMAN:			\$USD. 136,85

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2017	27/10/2017
HORA hh:mm	08:35	19:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PPEN-908	QUITO – QUEVEDO	25/10/2017	08:35	25/10/2017	13:05
TERRESTRE	PEN-908	QUEVEDO	26/10/2017	07:10	26/10/2017	19:10
TERRESTRE	PEN-908	QUEVEDO – BABAHOYO	27/10/2017	07:45	27/10/2017	09:45
TERRESTRE	PEN-908	BABAHOYO - QUITO	27/10/2017	12:40	27/10/2017	19:00

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

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. PAOLA HEREDIA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RIVERA ORELLANA KONY LISSETTE
 RUC.: 1205742354001 • AUTORIZACIÓN SRI.: 1121495367
 Telf.: 05-277-2016 / 098-093-1294 / 095-983-8524
 Dir.: Calle Camilo Arévalo Solar 4 y la I • Quevedo - Ecuador



FACTURA Nº 001-001-000001065
 Calif. Artesanal: 039906
 • Documento Categorizado: NO •

Fecha: Día 25 Mes 10 Año 2017
 Cliente: Franklin Anduiza
 RUC. o CI.: 1710901487 Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		25,75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Subtotal 12% _____
 Subtotal 0% _____
 Descuento \$ _____
 Subtotal 25,75
 IVA 12% _____
TOTAL \$ 25,75

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 Fecha de Autorización: 26 - 10 - 2017
 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 26 DICIEMBRE DEL 2017

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT
 RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572
 OLIVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
 Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre • Telf.: 052 750616
 Cel.: 0991880182 • QUEVEDO - ECUADOR • Calif. Artesanal N° 038770



FACTURA 003-001-00 0152135
 Cliente: FRANKLIN ANDUIZA
 RUC.: 1710901487 Telf.: _____
 Dir.: QUITO Fecha: 25/10/2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Subtotal _____
 IVA 0% _____
 IVA 12% _____
TOTAL \$ 10

Firma Autorizada: [Signature] RECIBI CONFORME
 Fecha de Autorización: 29 Junio 2017 del 000147801 al 000157800 • Fecha de Caducidad: 29 Junio 2018

Lucía Macahey Sánchez Moras Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202786330001 • Aut. N° 2463 Teléfax: 2736308 • E-mail: mpmoradas12@hotmail.com

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

**FACTURA**No. **011-003-000355941**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

006

2510201701099001751400120110030003559410000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/10/2017 04:15:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201701099001751400120110030003559410000000018

R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: 7 de Octubre 612
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO
 Fecha Emisión: 25/10/2017

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242405000	786102461088	1.0000	TE FUZE TEA 1500 ML			1.3304	0.00	1.33
242438000	786211054396	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 450			0.4375	0.00	0.44
242441000	786211054399	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 450			0.4375	0.00	0.44
262102000	786109119679	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE COCO PQ			1.2411	0.00	1.24

Información Adicional

CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
 LOCAL 211 - QUEVEDO

SUBTOTAL 12%	3.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.45
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.86	0	Dias

003

CONCESION G.A.D 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

Vía: 2 Hora: 09:59:51
Fecha: 25/10/2017 Turno: 2251020
Factura N°: 008100000643746

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Número de Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: 1,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 1,00



CLAVE: 2510201701176000333000120081000
006437461438935219

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000410009

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

25/10/2017 11:13:30

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
251020170117681396200012
0040220004100090041000911

Autorizado

DJ

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0317-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehiculo oficial para movilización.

Como es de su conocimiento la Dirección Nacional de Participación Ciudadana realiza acciones de fortalecimiento organizativo principalmente para consolidar el accionar de los diferentes sujetos de derechos insertos en nuestros servicios, en este sentido en articulación a las necesidades de despacho ministerial se ha previsto efectuar procesos de acompañamiento a nivel distrital para consolidar el accionar de nuestros servicios y principalmente mejorar las capacidades técnicas de los diferentes equipos distritales.

En este contexto solicito a usted, Señorita Directora, se sirva autorizar a quien corresponda se proceda con la asignación de un vehiculo oficial y su salvoconducto respectivo para realizar el acompañamiento territorial a las provincias de Los Rios y Guayas, desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de Octubre con el Ingeniero José Luis López delegado de esta dirección para tal efecto.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedefio
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

001



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. 8059

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 2017-10-25 Hora 05:00 Hasta 2017-10-27 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR AL FUNCIONARIO JOSE LUIS LOPEZ DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A INVEL DISTRITAL EN LOS RIOS Y GUAYAS.

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-10-24 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-2017-0317-M

Lugar Origen QUITO**Lugar Destino** LOS RIOS - GUAYAS**Kilometraje Inicio** 297544**Kilometraje Fin** 298309**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN-908 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matrícula** A430506

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. ALVARO ERNESTO RIOS CEDENO **Cargo** DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-24 12:04

