



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5784 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 168,70
IVA: 0,00
Sub Total: 168,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 168,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-REGISTRO DEVENGADO VIAJE A
SUCUMBOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES
MIES, DEL 02 AL 05-10-2018, DISPOSICIÓN SUMILLADA EN

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	06/11/2018	168,70	0,00
Sub - Total				168,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

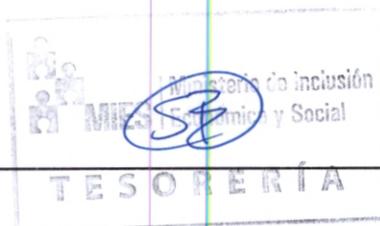
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 168,70



17/17

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		031	010	2018	5784 / 5760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3125	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	168.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.70

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-REGISTRO DEVENGADO VIAJE A SUCUMBIO-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-10-2018, DISPOSICIÓN SUMILLADA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0780-M. CONTROL PREVIO MJ.-SG

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

MARIO CABANGO

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		031	010	2018	5784 5760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3125	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	031	010	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5760		
		No. Original	5760		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3125

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	168.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.70

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE A SUCUMBIOS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-10-2018, DISPOSICIÓN SUMILLADA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0780-M. CONTROL PREVIO MJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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	031	010	2018	5760 5760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3125
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **688-522-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1500332828				Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				Nivel:	SPA4
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	02/10/2018	05h30	Retorno:	05/10/2018	17h00	Ciudad: Sumbios-Carchi-Imbabura-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	21,70
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	96,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	96,70
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			168,70
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			168,70

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1416, la fecha se encuentra repisada
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimientos
conforme a materia.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES
FECHA:

26 OCT 2018

Com: 5760

Revisado
26/10/2018
15:33
AS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-0321-M.A FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIO ANDY
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIÓS - CARCHI - IMBABURA - ESMERALDAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR. MARIO ANDY- ARQ. DANIELA VACA- ARQ. JOSE SANTAMARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/10/2018.- Inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme al sector del parque de los recuerdos y a la Kenedy al domicilio de los funcionarios Arq. Jose Santamaria y la Arq. Daniela Vaca, para dirigirme a la ciudad de Lago Agrio, llegando a las 11H00, a las oficinas de la Dirección Distrital de Sucumbios a continuar con lo planificado, salimos a las 13H00 para dirigirme a la parroquia de Putumayo a realizar el Levantamiento de Información de los inmuebles considerados dentro del Plan Frontera Norte, culminando mis labores a las 21h00, por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.
 03/10/2018.- inicie mis labores a las 07H00, para dirigirme a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios, una vez culminado salimos a las 11h00 a la ciudad de Tulcan, llegando a las 16h00, a las parroquias de Angel y Mira e inmediatamente nos trasladamos a la ciudad de Ibarra, culminando mis labores y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma, a las 21h00.
 04/10/2018 inicie mis labores a las 07h30 a continuar con lo planificado por los funcionarios, en Otavalo y Cotacachi hasta las 14h00 e inmediatamente trasladarnos a San Lorenzo hasta las 18h00, llegando a Esmeraldas culminando mis labores a las 20h00, y por órdenes de los funcionarios pernoctando en la misma.
 05/10/2018.- inicie mis labores a las 07h30 para dirigirme a la Distrital de Esmeraldas, para continuar con lo Planificado hasta las 10h45, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito culminando la comisión a las 17h00, en la ciudad de Quito en el sector del Tablon.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIÓS-CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LOS SRS. DE INFRAESTRUCTURA..

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

No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
000033878	ALIMENTACIÓN	3.25
0000096	ALIMENTACIÓN	5.00
000001416	ALIMENTACIÓN	11.20
000009920	HOSPEDAJE	25
000005666	ALIMENTACIÓN	5.15
000001236	ALIMENTACIÓN	5.00
0016161	ALIMENTACIÓN	3.30
0000881	HOSPEDAJE	30.00
000017021	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:		USD 107.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2018	05/10/2018	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	05H30	17H00	

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-817	QUITO - NUEVA LOJA	02/10/2018	05H30	02/10/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	NUEVA LOJA - CARCHI-IMBABURA	03/10/2018	07H00	03/10/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	IMBABURA - ESMERALDAS	04/10/2018	07H30	04/10/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS- QUITO	05/10/2018	07H30	05/10/2018	17H00

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: SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 12 OCT 2018
 Hora: 15:10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-0321-M.A				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01 DE OCTUBRE DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - CARCHI- IMBABURA - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/10/2018	05H30	05/10/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. DANIELA VACA- ARQ. JOSE SANTAMARIAA- MARIO ANDY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-CARCHI-IMBABURA- ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LOS SRS. DE INFRAESTRUCTURA.

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-817	QUITO - LAGO AGRIO	02/10/2018	05H30	02/10/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	LAGO AGRIO- CARCHI- IMBABURA	03/10/2018	07H00	03/10/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	IMBABURA- ESMERALDAS	04/10/2018	07H30	04/10/2018	20H00
TERRESTRE	PEQ-817	ESMERALDAS- QUITO	05/10/2018	07H30	05/10/2018	17H00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. MARIO ANDY		ECO. MARIA BELÉN LANDAZURI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Fecha: 13 OCT 2018
Firma:
No Tramite:

15h40
10h
8085

El Gran Pionero
Restaurante

VELASCO MERA MABEL ARACELY RUC.: 0400969341001 KM 57 NORTE PANAMERICANA NORTE Parroquia La Paz - San Gabriel - Cacha Telf.: 062979192 Junta Nacional del Artesano # 063663	FACTURA SERIE 001-001 000005666 Documento Categorizado: NO Fec. de Aut.SRI.: 01/Septiembre/2018 Aut. SRI # : 1123395714
---	--

CLIENTE: <u>MARIO ANDY</u> RUC/C.I. <u>1500332828</u> / FECHA: <u>3-10-2018</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u> / TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO SUJETOS		5,15

FORMA DE PAGO Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	FECHA DE CADUCIDAD: 01/SEPTIEMBRE/2019	DESCUENTO
F.) Responsable <u>[Signature]</u> F.) Cliente <u>[Signature]</u>		SUBTOTAL
		I.V.A. 12%
		TOTAL \$ <u>5,15</u>



JOELISKER HOSTAL RESIDENCIAL

Calle Eloy Alfaro s/n y 12 de febrero Telefax: 062-833-689 / 096 900 9947

Email: joelisker1973@hotmail.com

•ALQUILER DE LOCALES
COMERCIALES •SERVICIO DE
ALOJAMIENTO PRESTADO POR
HOTELES •VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES

PILAMUNGA LATA LUIS

RUC. 0602615270001

AUT. SRI: 1122934576

FACTURA

SERIE 001-001-

000009920

LAGO AGRO - ECUADOR

Obligado a llevar Contabilidad

SEÑORES: <u>Mario Andy</u>						FECHA: <u>02/10/2018</u>	
RUC: <u>1500332828</u>						DIRECCION: <u>Quito</u>	
RAZON SOCIAL:						Guia de Remisión N°	
ENTRADA			SALIDA			HABITACION N°	N° DE PERSONAS
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
<u>02</u>	<u>10</u>	<u>2018</u>	<u>03</u>	<u>10</u>	<u>2018</u>	<u>101</u>	<u>1</u>
CONCEPTO						VALOR	
<p><u>Servicio de hospedaje</u></p> 						 <p>RESTAURANT</p>	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS			
VALOR A COBRAR						SUB-TOTAL	<u>22.32</u> ✓
.....dolares americanos						DESCUENTO	
 <p>FIRMA CLIENTE</p>						IVA. 12%	<u>2.68</u> ✓
						SERVICIO	
						TOTAL	<u>25.00</u> ✓
Fecha de Autorización: 12/6/2018							
Numeración del 9571 al 10470							
Válido hasta 12/6/2019 ✓							
Original: Adquiriente							
Documento Categorizado: No							



Hostal ESTEFANIA
 GUASHPA PROAÑO WASHINGTON
 DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO ENTRE
 SUCRE Y OLMEDO
 TELEFONO: 062723893
 /0988236011
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Email: washingtonguashpap@hotmail.com

FACTURA
 003-001
Nº 000017021
 R.U.C. 0801508508001
 Aut. SRI. #1123027664

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	10	18

Sr. MARIO ANDY
 Direc. Quito Teléfono _____
 RUC: 1500732828 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	Hospedaje		17,86

HOSTAL ESTEFANIA
 FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal 12 % 17,86
 Subtotal 0 %
 Descuento
 Sub total
 IVA 12 % 2,14
VALOR TOTAL 20,00

Firma Autorizada Recibi Conforme

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 28/06/2018 V. Hasta 28/06/2019 del 16501 al 17500 C. Emisor O. Adquiriente



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. 9470

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 2018-10-02 Hora 05:00 Hasta 2018-10-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-01

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0780-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CARCHI - IMBABURA - SUCUMBIOS - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

277435

Kilometraje Fin

279501

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo

SUZUKI SZ

Color

PLATA

Número Matricula

168363

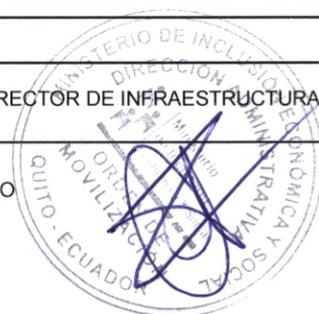
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-02 09:21





Autorizado 001

DE FISCALIA
CEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
QUITO - ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0780-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a las provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas.

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0769-M de 27 de septiembre de 2018, por medio del cual se solicitó se asigne un vehículo a los funcionarios Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, para el traslado a las Provincias de Carchi e Imbabura, en cumplimiento a una comisión de servicios, los días martes 2 de octubre de 2018 y miércoles 3 de octubre de 2018, con el fin de presentar como producto el informe técnico sobre la situación actual de los inmuebles con su respectivo presupuesto referencial, necesarios para continuar con la contratación de acuerdo a la Planificación de Mantenimientos 2018 de segundo y tercer cuatrimestre.

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-DI-2018-0775-M de 01 de octubre de 2018, se notifica a los funcionarios la necesidad de ampliar la inspección de inmuebles a las Provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, comisión técnica que se efectuará hasta el día 5 de octubre de 2018, misma que tendrá como objetivo el levantamiento de información de los inmuebles considerados dentro del Plan Frontera Norte.

Con estos antecedentes solicito se proceda asignar un vehículo a los funcionarios para el traslado a las Provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas, comisión de servicios a realizarse desde el día martes 2 de octubre de 2018 hasta el viernes 5 de octubre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefanía Vaca Barahona

