

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5936 Tipo Registro: DEV
 Monto: 154,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 154,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 154,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-
 CHONE-PORTIVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS
 PEQ-192 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL
 26-10-2018, SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M.

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	19/11/2018	154,00	0,00
Sub - Total				154,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Dedicaciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,00



13/1324

11/10/18

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	09	011	2018	5936 5918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3197

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO- CHONE-PORTIVIEJO, CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL 26-10-2018, SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	09	011	2018	5936 5918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-3197	

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	09	011	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5918		
		No. Original	5918		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3197	

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL - VIAJE A SANTO DOMINGO- CHONE-PORTIVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 24 AL 26-10-2018, SUMILLA EN MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M. CONTROL PREV. X.E.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

31009

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		09	011	2018	5918	5918		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3197	
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							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/11/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

008
P



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	24/10/2018 06H30	Fecha:	26/10/2018 18H30
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	%	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	56,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			106,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			154,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			154,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

com: 5918

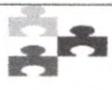
Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2018

Recibido
06/11/2018

ES



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. J-C-MIES-341-D-A-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS STACHILA- CHONE - PORTOVIEJO		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)
24/10/2018	06H30	26/10/2018	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JANIO CUADROS – NARCISA MADRUÑERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHICULO GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-192 LOS DIAS 24- 25 Y 26 DE OCTUBRE 2018

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- 192	QUITO –SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS	24/10/2018	06H30	24/10/2018	09H45
TERRESTRE	PEQ-192	SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS - CHONE	24/10/2018	17H20	24/10/2018	20H20
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - PORTOVIEJO	25/10/2018	07H00	25/10/2018	08H30
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	25/10/2018	17H00	25/10/2018	18H30
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE –QUITO	26/10/2018	12H30	26/10/2018	18H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.
--	---



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 341—J.C. A.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/10/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- CHONE - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JANIO CUADROS- NARCISA MADRUÑERO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/10/2018 inicie mis labores a las 06h30, desde mi domicilio para dirigirme al sector de Pisuli donde la Sra. Narcisca Madruñero. Para dirigimos hasta Santo Domingo de los Stáchilas, donde está ubicada la Dirección Distrital del MIES, llegando a las 09:h45, para cumplir con la agenda de la Sra. Funcionaria, hasta las 17h20 que salimos de Santo Domingo de los Stáchilas a Chone llegando a las 20h20, donde nos hospedamos.

25/10/2018 iniciamos labores a las 07h00, para dirigimos desde Chone a Portoviejo, a la Coordinación Zonal del Mies, llegando a las 08:30 para continuar con lo planificado de la Sra. Funcionaria hasta las 17:h00 que salimos de Portoviejo a Chone, llegando a las 18h30 donde nos hospedamos.

26/10/2018 iniciamos labores en Chone a las 07h50 para dirigimos a la Dirección Distrital del MIES, para continuar con lo planificado de la Sra. Funcionaria, hasta las 12:h30 en lo que salimos de Chone, para retornar a la Ciudad de Quito, llegando a las 18h30 sin novedad.

PRODUCTOS:

cumplida con la movlización autorizada en el vehículo de placas PEQ-192 para movlizar a la Provincia de Santo Domingo de los Stáchila- Manabí

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2018	0007352	Alimentación	12
24/10/2018	041421	Alimentación	11
24/10/2018	040102	Alimentación	8
25/10/2018	001976	Alimentación	13
25/10/2018	0001486	Alimentación	12
26/10/2018	008308	Hospedaje	50
SUMA:			USD 106.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2018	26/10/2018	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	06h30	18h 30	

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-192	QUITO - Santo Domingo de los Stáchila	24/10/2018	06H30	24/10/2018	09H45
TERRESTRE	PEQ-192	Santo Domingo de los Stáchila - Chone	24/10/2018	17H20	24/10/2018	20H20
TERRESTRE	PEQ-192	Chone - Portoviejo	25/10/2018	07H00	25/10/2018	08H30
TERRESTRE	PEQ-192	Portoviejo-Chone	25/10/2018	17H00	25/10/2018	18H30
TERRESTRE	PEQ-192	Chone - Quito	26/10/2018	12H30	26/10/2018	18H30

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. JANIO CUADROS CONDUCTOR	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
--	--

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  ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

#341

005



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. 9543

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 2018-10-24 Hora 05:00 Hasta 2018-10-26 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DRA. NARCISA MADRUÑERO, A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CHONE Y PORTOVIEJO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA., SEGUN DOC.
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-17
No. Comunicación	MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-CHONE-PORTOVIEJO
Kilometraje Inicio	254011
Kilometraje Fin	255243

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CUADROS CASTRO JANIO BILL
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1303545733
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0192
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	BLANCO
Número Matricula	A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	DRA. SYLVIA JANETH PROAÑO CHECA
Cargo	DIRECTORA DE POBLACION DE ADULTO MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-10-18 17:38





004
Autorizado
La HONORABLE COMISIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJO EN DEFENSA DEL ORDEN DE EJECUCIÓN
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0308-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO INSTITUCIONAL - ZONA 4.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el objeto de implementar el Sistema de mejoramiento de calidad de los espacios a los técnicos nacionales de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional, se realizará en el mes de octubre las evaluaciones locales del cumplimiento de los estándares de atención de los Espacios Alternativos de Revitalización, Recreación, Socialización y Encuentro.

Bajo este contexto SOLICITO, se delegue a quien corresponda se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor para el traslado a la Zona 4, Distritos Santo Domingo, Chone y Portoviejo.

Delegada:

- Dra. Narcisca Madruero.

Para el traslado esta previsto que viaje el día miércoles 24 de octubre y su retorno el viernes 26 de octubre del año en curso.

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruero Egas
Servidor Público 5

Verónica Gabriela Lascano Andrade
Servidor Público 1

nm/vl



Firmado electrónicamente por:

**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**

CONCHAL CHAVELITA
 Orellana Carrión Mercedes del Carmen
 R.U.C. 17039330808001
 DIREC.: Urb. Granda Centeno
 Latacunga 17 y Av. 29 de Mayo
 Teléfono (02)2 760 025 001-001-000
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. 1123555286
 FECHA AUT. 01/10/2018

Cliente: Janio Cuadros
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1303545733
 Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL

DIA	MES	ANO
24	10	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentos		7.14

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Creditor
 Débito
 Otros

SUBTOTAL 12% 7.14
 SUBTOTAL 0% 0
 DESCUENTOS 0
 SUBTOTAL 7.14
 I.V.A 2% 0.86
 TOTAL USD 8.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/01/2019
 Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Sánchez Fernández María Moncerrate
 RESTAURANTE
MONCERRATE
 Matriz: Vía Tosaqua - Chone
 Cel: 0990342710
 TOSAGUA - MANABI
 Documento Categorizado: SI
 FECHA DE AUTORIZACION 01-OCTUBRE-2018

RUC 1312585670001
 NOTA DE VENTA 001-001
 N° 001976
 AUT. SRI 1123556034

Sr.(es): Janio Cuadros
 DIRECCION: QUITO
 R.U.C./C.I. 1303545733 TELEFONO:
 GUÍA DE REMISION: 25/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13.00

FECHA DE CADUCIDAD 01-OCTUBRE-2019
 TOTAL \$ 13.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.000
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y G. S.A.
 RUC: 130205292901 / No. Reg. 1109
 Tiraje 001901 - 002100
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

