



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7492 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,00

IVA: 0,00

Sub Total: 78,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 78,00



ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE ANTONIO ZAPATA, DEL 05 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

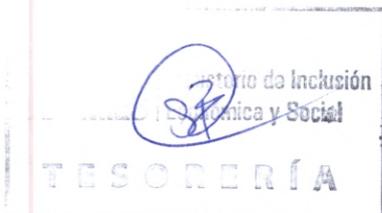
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/11/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,00



14/11/19

13 FOLIOS

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 2019	7492	7450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3700	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

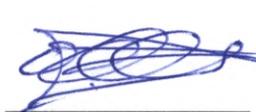
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. - VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE ANTONIO ZAPATA, DEL 05 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-07
131400

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		07	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	
					No. Expediente	
					3700	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

DEDUCCIONES

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	06 011 2019	7450	7450	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3700	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434 ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN					

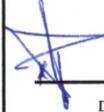
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A LAGO AGRIO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE ANTONIO ZAPATA, DEL 05 AL 06-09-2019.

7492

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 776-194-44 -786
 Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0400992434

Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Nivel: ACTIVO

Salida: 05/09/2019 10H00 Retorno: 06/09/2019 20H00 Ciudad: LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	54,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		56,00	54,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			78,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			78,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRENDE:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCUENTOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

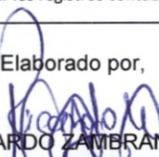
31 OCT 2019

5. OBSERVACIONES

No.

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.

Elaborado por,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 363- E.L. DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD 30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN ESTACIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/09/2019	10h00	06/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Antonio Xavier Zapata ---Luis Estacio (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA MOVILIZAR AL SR. ANTONIO ZAPATA, LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO- LAGO AGRIO	05/09/2019	10h00	05/09/2019	16h00
TERRESTRE	PEI-5236	LAGO AGRIO- LAGO AGRIO	06/09/2019	06h00	06/09/2019	14h00
TERRESTRE	PEI-5236	LAGO AGRIO QUITO	06/09/2019	14h00	06/09/2019	20h00

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3273472400
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Luis Estacio]

[Handwritten signature of Econ. María Belén Landazuri]

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 1 OCT 2019 Hora: *[Handwritten]*

Firma: *[Handwritten]* No. Trámite: 1870

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 18 OCT 2019 Hora: *[Handwritten]*

Firma: *[Handwritten]* No. Trámite: 1871

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: *[Handwritten]*

Fecha: 30 SET 2019 Hora: *[Handwritten]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 363-E.L-DNA-MIES-2019

11/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SUCUMBIOS- LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. ANTONIO ZAPATA; LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

05/09/2019

Inicie mis actividades a las 10:00 am saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con el compañero Antonio Zapata para continuar con el viaje a la Ciudad de Lago Agrio llegando a las 16h00, donde luego de laborar en el distrito, siendo las 19h00 una vez terminando mis actividades me dirijo a pernoctar en dicha ciudad.

06/09/2019

Inicie mis actividades a las 06:00 hasta las 14h00, hora que emprendemos el viaje de retorno a la Ciudad de Quito acercándole al Funcionario a su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 20:00

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar al funcionario ANTONIO ZAPATA los días 05 y 06 de Septiembre del presente año a la Ciudad de LAGO AGRIO cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2019	46121	ALIMENTACIÓN	3.50
05/09/2019	3978	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	27405	ALIMENTACIÓN	5.50
05/09/2019	1773	HOSPERAJE	30.00
SUMA:			Total: 54.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/09/2019	06/09/2019	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	10:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-LAGO AGRIO	05/09/2019	10:00	05/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-5236	LAGO AGRIO- LAGO AGRIO	06/09/2019	06:00	06/09/2019	14:00
TERRESTRE	PEI- 5236	LAGO AGRIO- QUITO	06/09/2019	14:00	06/09/2019	20:00

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. LUIS ESTACIO
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

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANchado, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1125083632

SERIE: 002-001

Nº 000001773

CLIENTE			
Luis Estacio			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		0400992434	
FECHA		TELF.:	GUÍA REMISIÓN
05-Sep-2019			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Son: _____ USD.

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
<i>Natalia Freire</i>		<i>[Signature]</i>	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian - RUC.: 2100039425601 - Aut. SRI 1360 •• Impreso del 1726 al 1925 •• el 04/07/2019 •• Válido para su emisión hasta 04/07/2020			

SUB TOTAL 12%	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LA RAMADA MANABITA
 Motoche Torres Rocio Alexandra
 R.U.C.: 2100102132001
 AUT. S.R.I.: 1125227538
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N
 CEL. 0980577575 1° LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 **000003978**

Cliente: Luis Estacio
 R.U.C.: 0400992434
 Fecha: 05-09-2019 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%	13.39
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	~
	TARJETA CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>	IVA 12%	1.61
	OTROS: <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	15.00
FECHA DE CADUCIDAD	30 DE JULIO DE 2020	ORIGINAL: ADQUIRIENTE	COPIA: EMISOR
artes gráficas Gutierrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 / AUT. 1359 imprenta y publicidad Telf.: 2835-255 * N° del 3.801 al 4.300 * Fecha de Imp. 30/Julio/2019			

Comedor "DENNY"
 Preciado Mendez Denny Ed
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela
 Edificio Centro Gastronómico Local N° 11
 Teléfono.: 062 831 856
 LAGO AGRIO SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1706701859001 - AUT. SRI.: 1125217918

FECHA: DIA 05 MES 09 AÑO 2019

Nota de Venta
 SERIE: 001-001-00
0027405

CLIENTE: Luis Estacio
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 0400992434 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.50

MONTO AUT.- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 Son: Cinco con cincuenta USD

TOTAL 5.50

FORMA DE PAGO:
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada: Denny F. CLIENTE: [Signature]
 Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa
 RUC: 2100245402001 Telf.: 062 832 737
 LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077
 Imp del 000027.001 al 000027.500
 -- 29/JULIO/2019 --
 CADUCA: 29/JULIO/2020

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Andrade Burbano Georgina Fabiola

RESTAURANT GINA

Dirección: Baeza Colonial Batallón Chimborazo s/n y
Interoceánica • Telf.: 062-320471 • Cel.: 0999129880
E-mail: restaurantgina@hotmail.com
QUIJOS - ECUADOR

R.U.C. 1706966965001

FACTURA

No. 001-001: 000046121

AUT. SRI. 1125084839

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

Cliente: Jus Estacio
 RUC: 0400992434 Fecha: 5 ^{Dia} Sep ^{Mes} 2019 ^{Año}
 Dirección: Quito

CADUCA: 04 DE JULIO DEL 2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>3,12</u>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO: IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 - AUT. SRI. 2097
TELF.: 2870-670 - FECHA ALT.: 04-07-2019 - NUM. DEL 045851 AL 046850

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Recibí Conforme

SUBTOTAL \$	<u>3,12</u>
DESCUENTO	
0 % IVA	
12 % IVA	<u>0,38</u>
TOTAL \$	<u>3,50</u>



004
 3236

Actuado

- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transacciones
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0267-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO INSTITUCIONAL
 PARA LOS DÍAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE;
 DISTRITO LAGO AGRIO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se disponga de un vehículo institucional para los días jueves 5 y viernes 6 de septiembre, para realizar talleres de capacitación sobre la Metodología del Servicio de Acompañamiento Familiar y seguimiento a la Corresponsabilidad, a los equipos técnicos de los Distritos Lago Agrio y Tena, en base al siguiente detalle:

FECHA	RECORRIDO	HORARIO
Jueves, 05 de septiembre de 2019	Quito - Lago Agrio	08:00 - 14:00
Viernes, 06 de septiembre de 2019	Lago Agrio - Quito	13:00 - 19:00

Para esta actividad se ha delegado al Msc. Antonio Zapata Tapia, Analista de Protección Familiar. Para fines de coordinación, favor contactarse con el funcionario al número de teléfono 0984023706, o a su correo electrónico antonio.zapata@inclusion.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Copia:

Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
Analista de Protección Familiar 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 02 SEP 2019 14:46
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: *[Firma]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 02 SEP 2019 14:46
 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Firma]*

**Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0262-M**

Quito, D.M., 28 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
Analista de Protección Familiar 3

ASUNTO: DELEGACIÓN: Memorando Nro. MIES-SF-2019-0853-M, Capacitaciones territoriales en la Metodología de Acompañamiento Familiar y seguimiento a la Corresponsabilidad; Distrito Lago Agrio.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SF-2019-0853-M, mediante el cual se convoca a los técnicos a cargo de Servicio de Acompañamiento Familiar a participar en las capacitaciones territoriales en la Metodología de Acompañamiento Familiar y seguimiento a la Corresponsabilidad; delego a usted para brindar dicha capacitación al personal técnico a cargo del servicio.

En este sentido, favor realizar los trámites administrativos pertinentes para asegurar su movilización al Distrito Lago Agrio, los días jueves 5 y viernes 6 de septiembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

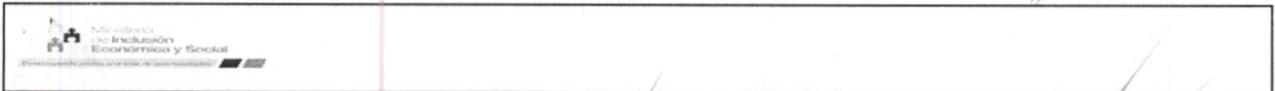
Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

az



Firmado electrónicamente por:
**LINLEY
FRANCOISSE
BARRAGAN PINOS**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juís Estuío PLACA: PEI-5236
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-SF-DAF-2019-0267-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DUAK
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LR. ANTONIO ZAPATA.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05-09-2019	10:00	184744	VIAJE QUITO A LAGO AGRICO	16:00	185.048
2	06-09-2019	06:00	185048	DIFERENTES PUNOS EN LA PROVINCIA	14:00	185.147
3		14:00	185147	RETORNO LAGO AGRICO - QUITO	20:00	185451
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
 CONDUCTOR



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. 10870

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-05 Hora 05:00 Hasta 2019-09-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LAGO AGRIO PARA REALIZAR TALLER DE METODOLOGIA DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DISTRITOS DE LAGO AGRIO Y TENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-04

No. Comunicación MIES-SF-DAF-2019-0267-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCOISSE BARRAGAN

Cargo DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-04 16:26

