

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7598 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 74,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 74,00



SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A ORDENES DE JESSICA ARMAS, DEL
 21 AL 22-10-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0063205879

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	19/11/2019	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



14/14

11 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	011 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7598 7572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3768

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A ORDENES DE JESSICA ARMAS, DEL 21 AL 22-10-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

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

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	011	2019	7598 7572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3768

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2019	 _____ 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	08 011 2019	7572	7572	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3768	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP-1078 A ORDENES DE JESSICA ARMAS, DEL 21 AL 22-10-2019.

7598

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010 3
In. # 7572

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707869192	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/10/2019 08H00	Retorno:	22/10/2019 19H30 Ciudad: PUYO

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 NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	20,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	50,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			74,00
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		0,00	
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		74,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1083, no desglosa el IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:

MARISSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

08 NOV 2019

8:16:15

Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-418-PSFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15 DE OCTUBRE DEL 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO SANCHEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO-PASTAZA		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)
21/10/2019	08H00	22/10/2019	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jessica Armas, PATRICIO SANCHEZ.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078 A LAS PROVINCIAS PUYO PASTAZA CON LA DIRECCIÓN DE GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**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	PEP-1078	QUITO - PUYO-PASTAZA	21/10/2019	08H00	21/10/2019	12H30
TERRESTRE	PEP-1078	PUYO-PASTAZA-QUITO	22/10/2019	14H00	22/10/2019	19H30

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: 063205879
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTESR. PATRICIO SANCHEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**DRA. LEONOR COBO
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
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.

- 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.

Recibido
30-10-2019
99

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 24 OCT 2019 Hora: 10h

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 24 OCT 2019 Hora:
Firma: No. Trámite:


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 418-P-S- MIES -2019 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/10/2019 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO SANCHEZ ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO-PASTAZA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JESSICA ARMAS, Patricio Sánchez, conductor asignado ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
21/10/2019 ✓	Inicie mis labores a las 08H00, para trasladarnos hacia Puyo Pastaza llegando a las 12H30, almuerzo hasta las 13H30, Distrito Mies mantiene reunión hasta las 15H00, salimos hacia Magad llegando 15H20, donde mantiene reunión hasta las 17H20, nos vamos hacia el Distrito Mies continua con las actividad hasta las 18H30, merienda 19H15, a 20H15, hacia el hotel 20H45, pernoctando en la misma ciudad.	QUITO- PUYO- PASTAZA
22/10/2019 ✓	Iniciando mis labores a las 07H30, desayuno a 07H50, nos vamos hacia el Distrito Mies mantiene una reunión hasta las 08H40, salimos hacia el Registro Civil llegando a las 09H00, reunión hasta las 09H20, nos vamos hacer una visita a la Finca Agropecuaria Turística Saquí Francia 10H00, hasta las 10H30, salimos a la Universidad Estatal Amazónica llegando a las 11H20, mantiene reunión hasta las 12H00, nos vamos al Consejo Provincial de Pastaza llegando a las 12H20, reunión hasta las 13H00, hacia el Distrito hasta las 13H30, almorzar hasta las 14H00, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 19H30, terminando la comisión sin novedad.	PASTAZA- QUITO

PRODUCTOS:

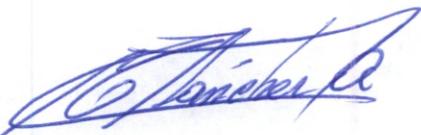
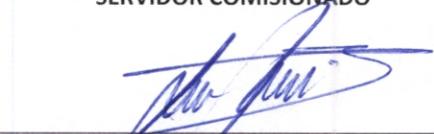
Apoyo a la compañera Jessica Armas con la Dirección Generación Oportunidades

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2019 ✓	000142 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
21/10/2019 ✓	000144 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
21/10/2019 ✓	001083 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
21/10/2019 ✓	004415 ✓	ALIMENTACION	30.00 ✓
SUMA:			USD \$ 60.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2019	22/10/2019	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 hh:mm	08H00 ✓	19H30 ✓	

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	PEP-1078	QUITO – PUYO PASTAZA	21/10/2019	08H00	21/10/2019	12H30
TERRESTRE	PEP-1078	PUYO PASTAZA- QUITO	22/10/2019	14H00	22/10/2019	19H30
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				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		
SR. PATRICIO SANCHEZ CONDUCTOR						
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE TRANSPORTE				ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA		



006
- FUCE AT-DEE en
BASE a NORMA FI VA
- COORDINAR la el
Sr. PATRICIO SANCHEZ

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0143-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

AutORIZADO
J

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

ASUNTO: Pedido de movilización y delegación de funcionarios DDGO.

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, y con la finalidad de brindar apoyo para el desarrollo de las **Ferías Nosotras Emprendemos de Café y Cacao**, a desarrollarse el 15 y 16 de noviembre de 2019; en este sentido, se delega a los funcionarios de esta Dirección conforme al cronograma adjunto.

Adicionalmente, solicito a usted, se sirva autorizar la movilización terrestre y aérea, para cumplimiento de dicha actividad.

Cronograma de salidas

Zona	Ciudad	Técnico DDGO	Fecha	Movilización
1	Ibarra	Jéssica Armas	17 y 18 de octubre	Terrestre
2	Orellana	Mónica Herrera	22 y 23 de octubre	Avión
3	Puyo	Jéssica Armas	21 y 22 de octubre	Terrestre
4	Jama	Jorge Agama	17 y 18 de octubre	Avión
5	Babahoyo	Fernanda Sánchez	21 y 22 de octubre	Terrestre
6	Morona	Paúl Cevallos	21 y 22 de octubre	Terrestre
7	Machala	Mery Pucha	22 y 23 de octubre	Avión
8	Guayaquil	Mayra Cadena	18 de octubre	Avión
9	Quito	Adriana Flores	17 y 18 de octubre	Terrestre

Patricia Sanchez 1078
Cesar Malizo 1543
Carlos BELLAVIDES 1703

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

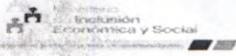
Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0143-M****Quito, D.M., 15 de octubre de 2019****Analista de Protección Social 3****Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7****Sr. Ing. Victor Paúl Cevallos Rivera
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 3****Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente****Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades****Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5****Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1****Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades**

mj

Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PATRICIO SANCHEZA PLACA: PEP 1078
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-51275-D-DEO-2019-0144 TIPO DE VEHICULO: CHEVRON ET UTARA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JESICA ARNAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-10-2019	342471	8400	Quito - Ruyo Cayonaboj	12H30	342708
2	21-10-2019	35H00	342708	DISTRICTO LOS DIABLOS AL REGISTRO	15H20	342716
3	21-10-2019	15H20	342716	REUNION REGISTRO CIVIL. REUNION	17H20	342718
4	21-10-2019	18H30	342718	Termino la reunion del Hotel y	20:45	342733
5	22-10-2019	7H30	342733	Reunion de Cobranza del Hotel y Ca	8H00	342735
6	22-10-2019	8H00	342735	DISTRICTO PASTAZA AL REGISTRO	8H20	342737
7	22-10-2019	8H40	342737	REGISTRO CIVIL. AERONAVEGACION	9H45	342759
8	22-10-2019	9H20	342759	RIO. TURISTICA. SAQUI FRANCIA.	10H00	342775
9	22-10-2019	10H00	342775	FINCA. AERONAVEGACION TURISTICA SAQUI	10H30	342778
10	22-10-2019	10H30	342778	FRANCIA, Recinto Ferrol 10 de Agosto	11H20	342780
11	22-10-2019	11H30	342780	UNIVERSIDAD ESTADAL. AERONAVES.	12H00	342780
12	22-10-2019	12H00	342780	CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA	12H20	342782
13	22-10-2019	12H20	342782	DIRECCION DISTRICTO PASTAZA	13H30	342782
14	22-10-2019	13H30	342782	REUNION DISTRICTO PASTAZA	14H00	342785
15	22-10-2019	14H00	342785	ARMONABAR Hotel.	19H30	343038
16				PASTAZA - QUITO		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

Patricio Sanchez
 CONDUCTOR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003157

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Octubre del 2019.

Solicitante: Rita Ambuludi (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Diálogo y Generación de Oportunidades. Cargo:

Motivo de la movilización: Movilización al Puyo. (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización hacia el Puyo

Fecha de salida: 21-10-2019 Fecha de retorno: 22-10-2019. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Puyo

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55.

Conductor responsable: Patricio Sanchez (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: Blanco placas: PEP-1078 matrícula

Kilometraje Salida: 342471 Km Retorno:

Firma del solicitante: Jessica Dimas (Nombres, apellidos) 1003231477 (N° cédula)



Firma de responsable coordinación de movilización: (Nombres, apellidos) 100510001 (N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor: Patricio Sanchez (Firma) PATRICIO SANCHEZA (Nombres, apellidos cédula) 170986919-2

Responsable de transportes: Edison R. Rueda (Firma) EDISON R. RUEDA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: Betani Caudroni (Firma) Betani Caudroni (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

HACHI TANQUIN PAMELA ELIZABETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 DIR. MATRIZ: EL RECREO SIN SIN Y SIN
 PUYO - PASTAZA

RUC:1600505919001
 Aut. SRI. N° 1124876354
 NOTA DE VENTA-001-001

N° 000142

N° 000144

F. AUT. 29/05/2019
 CADUCA 29/05/2020
 del 000101 al 000200

FECHA DE EMISION

2019 10 21

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

Sr. (Es): Patricio Sanchez A.
 RUC: 170786919-2 Telf: 0995055238

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

Forma de pago: Efectivo Din. Electrónico Tarjeta Déb/Créd. Otros

VALOR TOTAL **10,00**

Patricio Sanchez
 RECIBI CONFORME

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 15019752001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2884 725

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

HACHI TANQUIN PAMELA ELIZABETH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 DIR. MATRIZ: EL RECREO SIN SIN Y SIN
 PUYO - PASTAZA

RUC:1600505919001
 Aut. SRI. N° 1124876354
 NOTA DE VENTA-001-001

N° 000144

F. AUT. 29/05/2019
 CADUCA 29/05/2020
 del 000101 al 000200

FECHA DE EMISION

2019 10 21

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

Sr. (Es): Patricio Sanchez A.
 RUC: 170786919-2 Telf: 0995055238

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

Forma de pago: Efectivo Din. Electrónico Tarjeta Déb/Créd. Otros

VALOR TOTAL **10,00**

Patricio Sanchez
 RECIBI CONFORME

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 15019752001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2884 725

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

