

012

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8097      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 80,00



ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONducir el VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 MJ-ECH.

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	27/12/2016	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00



12/12 Hay

1180505

**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	020 012 2016	8097	8039	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4095	

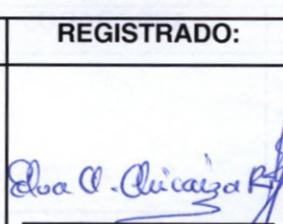
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SQN:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016 MJ-ECH.

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

  
**MARÍA TABANGO**  
 1710

## 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		020	012	2016	8097
						8039

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4095

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 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		020	012	2016	8039
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4095

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				

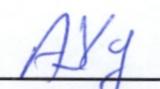
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL SEÑOR OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA, DEL 12 AL 13-12-2016

CUR 8097.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8039  
8040  
8041

008



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **198-359-592**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710901487		Cargo	CONDUCTOR	
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		Nivel	NIVEL 4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	12/12/2016	02h25		13/12/2016	21h20
			Ciudad:	Esmeraldas	

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,78
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,00
<b>Total reembolso</b>				<b>9,78</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	0,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			9,78
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>89,78</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Se reconoce el 100% de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06/2016 y el Decreto 1274 del 13/12/2016.
2	
3	

**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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

TESORERIA

DESCONTABILIDAD

Favor atender procedimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 19/12/2016



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 378 - F.A. - MIES-DA-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/12/2016

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 ESMERALDAS		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)
12/12/2016	02:25	13/12/2016	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. OSCAR ENRIQUEZ - SR. LUIS VACA  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON EL SR. OSCAR ENRIQUEZ Y SR. LUIS VACA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION

**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-868	QUITO - MUISNE	12/12/2016	02:25	12/12/2016	09:05
TERRESTRE	PEQ-868	MUISNE - ATACAMES	12/12/2016	17:05	12/12/2016	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	ATACAMES - MUISNE	13/12/2016	08:15	13/12/2016	10:25
TERRESTRE	PEQ-868	MUISNE - QUITO	13/12/2016	13:15	13/12/2016	21:20

**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: 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

*[Handwritten signature of Franklin Analuisa]*

*[Handwritten signature of Francisco Xavier Perez Suarez]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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  
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 DIRECCION FINANCIERA Secretarìa  
Fecha: 15 DIC 2016 Hora: 16:00  
Firma: *[Handwritten signature]* Cód. familia: 6347

*[Handwritten notes]*  
14-12-2016  
12:17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No.378 - F.A.- MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. OSCAR ENRIQUEZ - SR. LUIS VACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/12/2016 Inicie mis actividades a las 02:25 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector del Dorado a retirar al Sr. Luis Vaca, luego al sector de La Armenia en el Puente 8 para retirar a la Sr. Oscar Enriquez para continuar el viaje, llegando a Muisne al Albergue Muisne 1 a las 09:05, para cumplir con el levantamiento de informacion de albergues, hasta las 17:05, para luego dirigirme a Atacames llegando a las 18:00 luego de dejar a los funcionarios en el hotel, finalizo mis actividades a las 19:40, pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

13/12/2016 Inicie mis actividades a las 08:15 para dirigirme a retirar a los funcionarios y continuar dirigiéndonos a Muisne, llegando al Albergue Muisne 3 a las 10:25, para cumplir con el levantamiento de informacion de albergues, hasta las 13:15, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 21:20 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Nota: Cabe indicar q la comisión era hasta el 14/12/2016 pero por disposición de los funcionarios retornamos el 13/12/2016

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-868 los días 12 y 13 de diciembre del presente año, a la provincia de Esmeraldas, a órdenes del Sr. Oscar Enríquez y Sr. Luis Vaca, cumpliendo todo lo dispuesto por los funcionarios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/12/2016	010-131-002903656	peaje	0,39
12/12/2016	008-003-002542768	peaje	2,00
13/12/2016	008-004-002789509	peaje	2,00
13/12/2016	010-124-002380585	peaje	0,39
13/12/2016	004-001-000000703	combustible	5,00
SUMAN:			\$USD. 9,78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2016	13/12/2016	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	02:25	21:20	

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-868	QUITO - MUISNE	12/12/2016	02:25	12/12/2016	09:05
TERRESTRE	PEQ-868	MUISNE - ATACAMES	12/12/2016	17:05	12/12/2016	18:00
TERRESTRE	PEQ-868	ATACAMES - MUISNE	13/12/2016	08:15	13/12/2016	10:25
TERRESTRE	PEQ-868	MUISNE - QUITO	13/12/2016	13:15	13/12/2016	21:20

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. FRANKLIN ANALUISA  
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 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. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

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

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6476**
**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 2016-12-12 **Hora** 03:00 **Hasta** 2016-12-14 **Hora** 23:55

**Motivo** EN ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGIDI-2016-0317-M, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS OSCAR ENRIQUEZ Y LUIS VACA PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS ALBERGUES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2016-12-09

**No. Comunicación** MIES-CGIDI-2016-0318-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 199755

**Kilometraje Fin** 200714

**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** PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** ECON. CARLOS ERNESTO TORRES CHACHA **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2016-12-09


Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:  
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:  
Transportes   
Vehículo   
Donaciones

Guardamacen

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE  
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 09-12-2016 De mi consideración:

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2016-0317-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para cumplir con levantamiento de información en albergues

Con un cordial saludo me permito poner en su conocimiento, que a partir del lunes 12 de diciembre del 2016 se realizará un operativo para realizar seguimiento a las 399 familias albergadas que no cuentan con un incentivo habitacional.

En este sentido, me permito informar que se ha delegado a Oscar Enriquez - Director de Gestión de Información y Datos y Luis Sebastián Vaca - Asistente de la Dirección, para participar en el levantamiento de información de los albergues en la provincia de Esmeraldas.

A fin de garantizar la participación plena y oportuna solicito de manera comedida autorizar la emisión del salvoconducto en favor del vehículo que se encuentra asignado a esta Coordinación.

A continuación detallo la información necesaria para la elaboración del mismo:

NOMBRES	EXTENSIÓN	CELULAR	DIRECCIÓN
Oscar Leonardo Enriquez Sánchez	1416	0992949374	Armenia 2 - Calle El Estadio y Charles Darwin/Conjunto Porthos/Casa 28
Luis Sebastián Vaca Ninahualpa	1072	0999038055	Solano E7-01 y Llona

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
FECHA: 09 DIC 2016  
HORA: 16:05  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre: *Ingeniero*  
Documento generado por Outil

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2016-0318-M**

**Quito, D.M., 09 de diciembre de 2016**

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Alcance a solicitud de vehículo para cumplir con levantamiento de información en albergues

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro MIES-CGIDI-2016-0317-M, pongo en su conocimiento que el traslado a la provincia de Esmeralda será del 12 al 14 de diciembre de 2016.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Carlos Ernesto Torres Chacha

**COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN**

Copia:

Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

ms

**G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y I  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010-131-002903656

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 11 12/12/2016 03:03:28

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador CHUQUIMARCA JESSICA

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1212201601173000333000120101310029036560624994710



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002789509

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 13/12/2016 Hora: 19:36

Via:04 Turno:00021622

Categoría LIVIANO \$ 2.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314

Factura No. 008-003-002542768

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 9999999999999

Fecha: 12/12/2016 Hora: 03:52

Via:03 Turno:00019669

Categoría LIVIANO \$ 2.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

**G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y I  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010-124-002380585

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 04 12/12/2016 20:27:40

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$1.39

DCTO. : \$1.00

IVA 0% : \$1.00

VALOR TOTAL : \$1.39

Recaudador: LOACHAMIN GUALICHICO JUAN GABRIEL

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

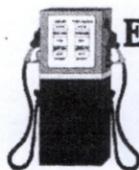
CLAVE DE ACCESO:



13122016011760003330001201012-0023805850526169614



002



**ESTACIÓN DE SERVICIOS "SORIA"**

Soria Galárraga Hilda  
**RUC: 1702903889001**  
 Matriz: Iñaquito 106 y Chaupicruz.  
 Dir.: Km. 24 Vía Esmeraldas s/n y  
 Margen Izquierdo. Telf.: 2773-002  
 Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
 004-001-  
**000000703**  
 Autorización SRI 1119808343  
 Fecha de Autorización: 23/11/2016  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: FRANKLIN ANDRUISA      AÑO MES DÍA  
 R.U.C.: 171090148-2      2016 12 13  
 Direc.: QUITO      Telf.:

DESCRIPCIÓN	CANT. GAL.	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	P. TOTAL
GASOLINA SUPER					
GASOLINA EXTRA					4,39
DIESEL I					
DIESEL II					

Debo y pagaré a la orden de Hilda Soria Galárraga,

la suma de USD: .....

Por concepto de: .....

Fecha: ..... de .....

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE FORMA VOLUNTARIA ACEPTO SOMETERME A LAS NORMAS QUE CREYERE CONVENIENTE EL ACREEDOR

SUBTOTAL	4,39
IVA 0%	
IVA 14%	0,61
TOTAL \$	5,00

Valor Total sin Subsidio: .....

Ahorro por Subsidio (incluye IVA cuando aplique): .....

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	

Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA MADELYN Balseca Sabando Gloria Marlene RUC: 1717890063001 Aut. 10199 1-5000  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/NOVIEMBRE/2017 Q. Blanco= CLIENTE Q. Verde= EMISOR

Km. 200533