012

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6536	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº 0868 DEL 20 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	17/12/2018	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

Retenciones		
	NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

12/12/18

12 hojas

011

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		030	011	2018	6536	6479

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3482

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº 0868 DEL 20 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANCO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
030 011 2018	6536	6479

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3482

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 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		030	011 2018	6479	6479	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3482

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 21-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **715-688-522-87**

Cédula No.	**1710901487**					*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	20/11/2018	09h10	***Retorno:***	21/11/2018	16h10	***Ciudad:***	Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***

0

Residencia **AZUAY** 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	22,40
			ALIMENTACION	35,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**57,40**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	56,00	56,00
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			**80,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 29 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
por atender requerimiento,
nforme normativa.

TORIA FINANCIERA/A MIES

29 OCT 2018

CUR 6479

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
378- F.A.-DNA-MIES-2018	19/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FRANKLIN ANALUISA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RIOS	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)
20/11/2018	09:10	21/11/2018	16:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA – ING. VINICIO CIFUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868, A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. VINICIO CIFUENTES, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

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 - MOCACHE	20/11/2018	09:10	20/11/2018	15:40
TERRESTRE	PEQ-868	MOCACHE - QUEVEDO	20/11/2018	17:00	20/11/2018	17:40
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - QUITO	21/11/2018	09:00	21/11/2018	16:10

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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: 23 NOV 2018 Hora: 17
Firma: _____ No. Trámite: 1340

MIES – Ministerio de Inclusión Económica y Social – COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 23 NOV. 2018 Hora: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social – Secretaría
23 NOV 2019 Hora: _____
No. Trámite: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social

006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 378-F.A.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FRANKLIN ANALUISA	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
LOS RIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.FRANKLIN ANALUISA – ING. VINICIO CIFUENTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/11/2018 Inicie mis actividades a las 09:10 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirnos hacia Mocache, llegando a las 15:40 a las oficinas del Cuerpo de Bomberos, para cumplir lo programado hasta las 17:00, luego nos dirigimos hacia Quevedo llegando a las 17:40, finalizando mis actividades a las 18:20 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

21/11/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital hasta las 09:00 iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio finalice mis actividades en la Plataforma Social a las 16:10 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. VINICIO CIFUENTES LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2018	002-001-00 0024165	ALIMENTACIÓN	10,00
20/11/2018	001-001-00 0007878	ALIMENTACIÓN	10,00
20/11/2018	001-001-00 0000433	ALIMENTACIÓN	10,00
20/11/2018	001-001-00 00018888	ALIMENTACIÓN	5,00
21/11/2018	004-001-00 0006736	HOSPEDAJE	22,40
		SUMA:	57,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2018	21/11/2018
HORA hh:mm	09:10	16:10

NOTA

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.

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-MOCACHE	20/11/2018	09:10	20/11/2018	15:40
TERRESTRE	PEQ-868	MOCACHE-QUEVEDO	20/11/2018	17:00	20/11/2018	17:40
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO-QUITO	21/11/2018	09:00	21/11/2018	16:10

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
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	SRA. ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA

R.U.C.0504308669001

RESTAURANTE PARADERO COVEña

Matriz: Principal S/N

Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n

Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001 -00

0024165

S.R.I: 1123672513

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
20	11	2018

Sr.(es): FRANKLIN ANALUISA

Direc.: QUITO

RUC / C.I.: 1710901487 **Telf.:**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	ALIMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 23401 al 24400 AUTORIZACIÓN: 22/Octubre/2018 **CADUCA:** 22/Enero/2019

Sub Total 12%	8,93
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
Iva 12 %	1,07
Valor Total	10,00

Firma Cliente

Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CEVICHERIA LA VIAGRA MARINA

RIOS OSORIO ZORAIDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00 - CATEGORÍA 1

R.U.C. 0955248570001 Aut. S.R.I. 1123352833

LA VIAGRA MARINA

Dirección Matriz: Av. 19 de Mayo S/N y Velasco Ibarra

Dirección Establecimiento: Av. 19 de Mayo S/N y Velasco Ibarra

LA MANA - COTOPAXI

NOTA DE VENTA 001 - 001-00 0007878

Fecha 20/11/2018.

Sr. (Es) Franulin Analuisa.

RUC.: 1710901487. Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		10,00

RUTH GUADALUPE JACHO HERNÁNDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA

RUC. 0502516751001 AUT. N° 7045 24 AGOSTO / 2018

EMISIÓN 000037701 AL 000008700 VALIDO HASTA 24 AGOSTO / 2019

TOTAL $ 10,00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente - COPIA1 Emisor

005

ASADERO D'ROMINA
TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 0703867242001
FACTURA
001 - 001 - 00 0000433
Aut. SRI.: 1123254160
Fecha de Autorización: 08 - 08 - 2018

Señor (s) FRANKLIN ANALUISA
Dirección QUITO
RUC 171090148-7 Fono:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	20	11	2018

Cant.	DETALLE.	V./U.	VALOR
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

FORMA DE PAGO:

Efectivo:	Dinero Electrónico:	Sub Total 12%	8,93
Tarjeta de crédito/Débito:	Otros:	Sub Total 0 %	
		DESCUENTO	
		Sub Total	
		IVA 12%	1,07
		TOTAL	10,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000500

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Válido hasta 08 de AGOSTO del 2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA.: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta $420.00
Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123416429

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001888
Documento Categorizado: SI

Fecha: 20 - 11 - 2018

Señor (es): FRANKLIN ANALUISA
RUC.: 171090148-7 Telf.:
Dirección: QUITO

Cant.	D E T A L L E	V. Unit	V. Total
1	ALIMENTACIÓN		5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL $ 5,00

ESTE VALOR INCLUYE I V A

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B; 1801 - 1900; 100x2
Fecha de Autorización SRI: 05/Septiembre/2018 Fecha de Caducidad SRI: 05/Diciembre/2018

004

HOSTAL RESIDENCIA

Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE

RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1121936119

Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera

Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N°. 004-001-000006736

Señor(es): FRANKLIN ANALUISA

R.U.C. 171030148 7 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf.

Fecha: 21-11 del 20 18

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE	20	20

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:		TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO		OTROS:	

Sub total 12%	
Sub total 0%	
Sub Total	20
IVA 12%	2,40
TOTAL $.	22,40

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRENTA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC. 1703804706001- Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N°. (6201 / 6800) - Fecha de Autorización: (13/Diciembre/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (13/Diciembre/2018)

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. 9667

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** 2018-11-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-21 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIOMNARIO ING. ANDRES CIFUENTES, A LA PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-3715-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 224337 **Kilometraje Fin** 224977

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 ING. LUIS EDISON RIVERA PROAÑO **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 6

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-19 17:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 19-11-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3715-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Autorización uso vehículo institucional

De mi consideración:

A fin de cumplir con la disposición de su autoridad emitida en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3714-M, de 19 de noviembre de 2018, respecto a la inspección in situ del automotor - motobomba entregado en comodato al Cuerpo de Bomberos del cantón Mocache, para proceder con el informe técnico mecánico, solicito comedidamente autorizar la utilización de un vehículo institucional con su respectivo conductor, el mismo que trasladará al Ing. Andrés Cifuentes servidor delegado de Gestión Interna de Transporte los días 20 y 21 de noviembre del presenta año a la provincia de los Ríos a cumplir con el proceso que nos ocupa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Luis Edison Rivera Proaño
SERVIDOR PÚBLICO 6

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2018-3714-M

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 NOV 2018 / 16H45
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: