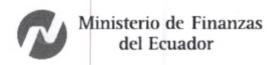
016





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

280-9999-0000

**No. CUR**: 6539

Tipo Registro:

Monto:

240,00

DEV

Sub Total:

0,00

240,00

Retenciones IVA:

0,00

Total Líquido Pagar:

Deducción Presupuestaria:

240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº REI-1569 DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.:

0012001097097

MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Мо	nto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	240,00		0.00
			Sub - Total	240,00		0,00

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

	Deducciones	Sir	Factura
Código No	mbre		Monto
		Т	



Monto Líquido: 240,00

16/16 M

					СОМ	PRO	BANT	E UNI	СО	DE R	REGI	STR	0						
cion:	П	280	MINISTER	RIO DE IN	CLUSIO	N ECON	OMICA Y	SOCIAL					Reporte	9	rpt	Comp	robant	eGasto	s.rdlc
utora:	H	9999			CLUSIO	N ECON	OMICA Y	SOCIAL	- PL	ANTA	$\dashv$	Fech	na Elab	oracio	ón	No.	CUR	No. C	riginal
Desc:	H	0000	CENTRAL								$\neg$	030	011	20	018	65	539	64	91
	Tipo	Docum	ento Resp	aldo		$\overline{}$	CI	ase Doo	ume	nto			N	lo.		$\neg$	No. E	xpedie	nte
ROBAN	TES A	DMINIS.	TRATIVOS	DE GAS	ros	LIQU	IDACION	DE GAS	тоѕ			MIES	-CGAF-	DA-20	18-057	72-	34	191	
le o:		DEVE	NGADO						C	TROS	ASTO	s			RPA F	RTO D	EV		
																			]
bante		GAST	os					Nume	ro Op	eración		[						0	1
iario:		171	2533650	ANCHA	PAXI MO	ORENO	JUAN CA	RLOS											_
			3		ΔΕ	FCTA	CION	PRES	IDI	IFSTA	RIA								
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG					· ·							мо	NTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos	Subsis	stencia	as en e	I Interio	or					240.00
											то	TAL PI	RESUP	JESTA	ARIO				240.00
															IVA				0.00
													SU	В - ТО	TAL				240.00
												R	ETENCI	ONES	IVA				0.00
									тот	AL DEDI	JCCIO	NES P	RESUPL	JESTA	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				240.00
l:	DO	SCIENT	OS CUARE	NTA DO	LARES														
CRIPC	ION:	AN VE	CHAPAXI HICULO D	MORENC E PLACA	JUAN C S Nº PEI	CARLOS: 1-1569 DE	POR VIA	JE A PU 23-11-20	YO Y 18. C	RIOBAN ONTROL	MBA, M PREV	OVILIZ /IO MJ-	ACIÓN RZ-NG.	FUNC	IONAF	RIOS, C	CONDU	CIENDO	EL
										-									
														_			Λ		
					DA	TOS A	PROE	BACIÓ	N					- 1			/\		
	F	E	STADO				TRADO		N	API	ROB	ADO	:	-			AR	MGO	
			_						N	API	ROB	ADO	:	-		MAR	A RI	MGO	
	5		STADO						N	API	ROB	ADO	2			MAR	R	MEO	
	e o:  SP 00	rutora:  Desc:  Tipo ROBANTES A  e o:  SP PY 00 000	putora: 9999 Desc: 0000 Tipo Docum ROBANTES ADMINIS  DEVE Dibante GAST  OO 000 001  CRIPCION: AN	putora:  9999 MINISTER CENTRAL  0000  Tipo Documento Responsiva de la contractivo del contractivo de la contractivo de la contractivo del contractivo de la	putora:  9999 MINISTERIO DE IN CENTRAL  0000  Tipo Documento Respaldo  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GAST  DEVENGADO  DEVENGADO  1712533650 ANCHA  SP PY ACT ITEM UBG  00 000 001 530303 1701  DEVENGADO  ACT ITEM UBG  ACT ITEM UBG	cion: 280 MINISTERIO DE INCLUSIO cutora: 9999 MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL  Desc: 0000  Tipo Documento Respaldo ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  DEVENGADO  AF  SP PY ACT ITEM UBG FTE  00 000 001 530303 1701 001  CEIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN O	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECON CENTRAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECON CENTRAL  0000  Tipo Documento Respaldo ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  DEVENGADO  DEVENGADO  AFECTA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG  00 000 001 530303 1701 001 0000  I: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS:	Cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y Desc:  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y CENTRAL  Desc:  0000  Tipo Documento Respaldo  CIAS ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION  BEDEVENGADO  CIAS GASTOS  IATIZES 33650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CA  AFECTACION  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Presente ON	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  10 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  280 CENTRAL  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  280 CENTRAL  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  280 CENTRAL  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  280 CENTRAL  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  280 CENTRAL  280 CENTRAL  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  281 CENTRAL  281 CENTRAL  282 CENTRAL  283 CENTRAL  284 CENTRAL  285 CENTRAL  286 CENTRAL  286 CENTRAL  286 CENTRAL  287 CIASE  288 CENTRAL  288 CENTRAL  289 PO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  29999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  2000 CIASE  20	Cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  10 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PL  CENTRAL  0000  Tipo Documento Respaldo  Clase Docume  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  Cuenta  Monetaria:  1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPO  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y  TOTA  1: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  19999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA  10 DESC:  10 DOCUMENTO RESPAIDO  Clase DOCUMENTO  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  Cuenta Monetaria:  1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  10 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsis  TOTAL DEDI  11 DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAN  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAN  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAN	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  Desc:  0000  Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  Cuenta Monetaria:  1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencia  TOTAL DEDUCCIO  DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, M	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA  Pesc:  0000  Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  MIES  Cuenta  Monetaria:  1712533650  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en er  TOTAL PI  TOTAL DEDUCCIONES PR  I: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVO Y RIOBAMBA, MOVILIZ	DEVENGADO  CIase Documento Respaldo  CIase Documento ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  CIase Documento  CIase Documento  CIase Documento  CIase Documento  CIase Documento  MIES-CGAF-  CIASE DOCUMENTO  CIASE D	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA  030 011 20  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-20  DEVENGADO Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Cuenta Monetaria:  1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTA  SUB - TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTA  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTA  TOTAL A PAR	CEION:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  PECHA Elaboración 030 011 2018  PECHA Elaboración 030 011 2018  CIASE DOCUMENTO  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  MIES-CGAF-DA-2018-05  DEVENGADO  CIASE DE OTROS GASTOS  CUenta Monetaria:  CUenta Monetaria:  1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO IVA  SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO  TOTAL A PAGAR  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONA  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONA  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONA  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONA  CRIPCION:	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 0000  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2018-0572-  DEVENGADO Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  GASTOS Numero Operación  T712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR  CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUYO Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CRIPCION:	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA  PECHA Elaboración  NO. CUR  6539  Tipo Documento Respaido  Clase Documento  NO.  BOBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  MIES-CGAF-DA-2018-0572-  Cuenta Monetaria:  Monetaria:  T12533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior  TOTAL PRESUPUESTARIO  IVA  SUB - TOTAL  RETENCIONES IVA  TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO  TOTAL A PAGAR  CRIPCION:  ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A PUVÓ Y RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDU	cion:  280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA  0000  Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  No. CUR No. CUR No. CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA  Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  No. MIES-CGAF-DA-2018-0572-  Clase de Gasto:  DEVENGADO  Clase de Gasto:  Cuenta Monetaria:  Cuenta Monetaria:  AFECTACION PRESUPUESTARIA  SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION  NO. CUR

		COMPROBANTE	UNICO DE REC	GISTRO	014
Institucion:	280 MINISTERIO DE	INCLUSION ECONOMICA Y S	OCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE	INCLUSION ECONOMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaborac	ión No. CUR No. Origina
Unid. Desc:	0000 CENTRAL			030 011 2	6539 6491
L	po Documento Respaldo	Clas	se Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES	S ADMINISTRATIVOS DE GA	ASTOS LIQUIDACION D	DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2	018-0572-
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase o Gasto:		гоѕ	RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0
Beneficiario:		HAPAXI MORENO JUAN CARI			
		DEDU	CCIONES		
, [		DATOS APROBA			
[	ESTADO	REGISTRADO:	APROE	BADO:	
	SOLICITADO FECHA:				

Funcionario Responsable

Director Financiero

						COMI	PROE	BANTE	UNIC	C	DE R	EGI	STR	0						
Instituc	ion:	$\overline{}$	280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL					Reporte		rpt(	Compr	obante	Gasto	s.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL -	PL	ANTA		Fect	na Elabo	oració	n [	No. 0	CUR		riginal
Unid. D	esc:		0000										030	011	20	18	649	91	64	91
				ento Respa					se Doci					No				No. E	xpedie	nte
СОМРЯ	OBAN	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	TO	8		MIES	-CGAF-D	OA-201	8-057	72-	34	91	
Clase de Registro			сомі	PROMETIDO	)			Clase o			OTROS G	ASTO	s		R	PA F	RTO DE	EV		
Banco:		[							Cuenta		:									
Compro	bante	[	GAST	ros					Numer	• O	peración								0	
Benefic	iario:	[	171	2533650	ANCHA	PAXI MO	ORENO .	JUAN CAR	LOS											
						AF	ECTA	CION P	RESI	JP	UESTA	RIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		Н									мс	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os	y Subsis	tencia	as en	el Interio	or					240.00
												то	OTAL P	RESUPL	JESTA	RIO				240.00
																IVA				0.00
														SUI	В - ТО	TAL				240.00
													F	RETENCI	ONES	IVA				0.00
										О	TAL DEDU	JCCIO	NES P	RESUPL	JESTA	RIO				0.00
														TOTAL	A PAC	GAR				240.00
SON	l:	DOS	SCIEN	TOS CUARE	NTA DOI	LARES														
DES	CRIP	CION:	A	NCHAPAXI N	MORENC	JUAN C	CARLOS	POR VIA	JE A PU	YO	Y RIOBAI	MBA, I	MOVIL	IZACIÓN	FUNC	IONA	ARIOS, I	DEL 20	AL 23-	11-2018.

	DATOS APROBACIÓ	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



#### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **DATOS GENERALES** 715-688-522-87 Certificación Nº: Cargo. Cédula No. 1712533650 ACTIVO ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Funcionario Nivel: Hora 16h30 Salida: 20/11/2018 06h00 Retorno: 23/11/2018 Ciudad: Puyo-Riobamba 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN Nº Días Monto a Pagar Viático 80,00 240,00 3 Viático 40.00 0 0,00 0.00 0.00 0 240,00 0 n #N/A O DIRECCION ADMINISTRATIVA Residencia 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS No. Comprob.Venta Partida-Certif REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 PEAJES 0,00 PARQUEADERO 0,00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0,00 0,00 Total reembolso 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Fecha No. Comprob.Venta Partida-Certif Concepto HOSPEDAJE 90.00 ALIMENTACION 81.00 MOVILIZACION 0,00 Total reembolso 171,00 4. LIQUIDACION a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ Total de viáticos 240,00 (-) Anticipo entregado: CUR No 0,00 0,00 Valor a Justificar 70% 168,00 168,00 4 Valor sin Justificar 72,00 72,00 Valor que justifica el funcionario 240.00 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 240,00 5. OBSERVACIONES No. Ministerio de Inclusió MES Económica y Social 5. RECOMENDACIÓN Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación CONTA cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan. Favor atender requerimiento Elaborado por conforme normative. Mirian Jiménez Piedra ANALISTA FINANCIERA DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE

Quito, 29 de noviembre de 2018

Olf 6494

SCHA:



LLEGADA

	Económica y Social
SOLICITUD DE AUTORIZA	ACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITU

JCIONALES No Tramite In Ha Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 584 No.379 - J.C.A. - MIES-DA-2018 19/11/2018 **VIÁTICOS** X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS **ALIMENTACIÓN** DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: ANCHAPAXI JUAN CARLOS **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **PUYO RIOBAMBA DIRECCION ADMINISTRATIVA** FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) aaaa) 20/11/2018 23/11/2018 / 06:00 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI — SRA. SOLEDAD UNAUCHO REINOSO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 20 21 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS CIUDADES DEL PUYO Y RIOBAMBA TRANSPORTE

### SALIDA

TIPO DE TRANSPORTE			SAL	IDA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO PUYO /	20/11/2018	06:00	20/11/2018	10:00 /	
TERRESTRE	PEI 1569	PUYO	21/11/2018	08:00	21/11/2018	20:00	
TERRESTRE	PEI 1569	PUYO RIOBAMBA	22/11/2018	06:30	22/11/2018/	09:30	
TERRESTRE	PEI 1569	RIOBAMBA QUITO	23/11/2018	13:30	23/11/2018	16:30	

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: TIPO DE CUENTA: **PRODUBANCO AHORROS** 

No. DE CUENTA:

12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI

CONDUCTOR 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.

ECO. MARÍA BEYÉN LANDÁZURI

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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.

DRA LEONOR CORO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/11/2018 DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**PUYO RIOBAMBA** SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. SOLEDAD UNAUCHO REINOSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

#### ACTIVIDADES:

20/11/2018 Saliendo de mi domicilio en el sector de Guajalo 06:00 para dirigirme al sector de los dos puentes a retirarle a la Funcionaria Sra. Soledad Unaucho Reinoso para dirigirnos a la Ciudad del Puyo llegando 10:00 iniciando el Seguimiento de los Infocentros en la misma ciudad. En los Siguientes Sectores. Shell, Banco del Pichincha, Torqui, Putuini, Puerto Santana, Casa de la Juventud, Veracruz, Teniente Hugo Ortiz, hasta 16:15 Luego nos Dirigirnos a la Dirección Distrital llegando 16:30 para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 18:00, y. pernoctando en dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

21/11/2018 inicie mis actividades 08:00 en la Dirección Distrital para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 09:30. Inicio Seguimientos Técnicos de Acompañamiento Familiar en los Siguientes Sectores. San Carlos, Santa Clara, Cajabamba, Veracruz, El Triunfo, Torqui, Mera, hasta 16:45 Luego nos Dirigirnos a la Dirección Distrital llegando 17:00 para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 20:00 y pernotando en dicha Ciudad por disposición de la Funcionaria.

22/11/2018 Inicie mis actividades a las 06:30 inmediatamente salimos a la ciudad de Riobamba legando 09:30 iniciando el Seguimiento de los Infocentros en la misma Ciudad. Cubijies, Quimiag, San Gerardo, Riobamba, San Luis, Punin, Flores, hasta 16:45 Luego nos Dirigimos a la pirección Distrital llegando 17:00 Para. continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 19:30. Y pernotando en dicha ciudad por disposición de la Funcionaria.

23/11/2018 inicie mis actividades a las 08.00 en la Dirección Distrital. Inmediatamente Salimos a sector de Colta llegando 08:30 al Seguimientos Técnicos de Acompañamiento Familiar hasta 11:00. Luego nos Dirigimos a la Dirección Distrital. Llegando 11:30. Para continuar con lo programado de la Funcionaria. Hasta 13:30 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándole a la Funcionaria en su domicilio culmino la Comisión 16:30 sin Novedad

#### PRODUCTO:

Conduciendo el Venículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 20 21 22 y 23 de noviembre del presente año, a las Ciudades de Puyo y Riobamba con la Funcionaria Sra. Soledad Unaucho Reinoso de la Dirección De Acompañamiento Familiar. cumpliendo todo lo dispuesto por la Funcionaria,

C	DETALLE DE COMPRO	BRANTES DE	VENTA PARA	REEMBOLSO (	SE ADJUNTA	ORIGINALES):
-		_				

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2018	2973	ALIMENTACION	7,90
20/11/2018	569	ALIMENTACION	10,00
20/11/2018	573	ALIMENTACION	11,00
21/11/2018	5080	ALIMENTACION	10,00
21/11/2018	577	ALIMENTACION	10,00
21/11/2018	582	ALIMENTACION	7,00
22/11/2018	2797	HOSPEDAJE	60,00
22/11/2018	5212	ALIMENTACION	9,00
22/11/2018	10922	ALIMENTACION	8,00
22/11/2018	968	ALIMENTACION	9,00
23/11/2018	8029	HOSPEDAJE	30,00
	7	SUMAN:	\$USD. 171,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2018	23/11/2018
HORA hh:mm	06:00	16:30

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	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA	A
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO PUYO	20/11/2018	06:00	20/11/2018	10:00
TERRESTRE	PEI 1569	PUYO	21/11/2018	08:00	21/11/2018	20:00
TERRESTRE	PEI 1569	PUYO RIOBAMBA	22/11/2018	06:30	22/11/2018	09:30

TERRESTRE	PEI 1569	RIOBAMBA QUITO	23/11/2018	13:30	23/11/2018	16:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte p	TERRESTRE 23/11/2018 13:30 23/11/2018 16:30  o de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.  OBSERVACIONES					
	/	OBSERVACIONES				
/		institucionales, caso cont valores percibidos. Cuar	rario la liquidación se de ndo el cumplimiento de	o del término de morará e incluso o servicios instituc	de no presentarlo te ionales sea superior	ndría que restituir los r al número de días
	1	FIRMAS DE APROBACIÓ	N		A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	/
JIM JO JANG EDJSON	RIVERA	NADO FIRM	CO. MI	ARIA BELEN LANDA	ZURI	NIDAD

ESCOBAR JÁCOME JOANA ROSALY

TIMES V BESTIAND STATEMENT OF THE PRINKING INTERCEDIATE STATEMENT STATEMENT

RUC. 1600417776001 FACTURA 001-001-

Cód. Aut. SRI. 1123048536

Nº 300002973

FECHA DE ENÍSION Anchapaxi

6,25 TOTAL 7,00 SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL DESCUENTOS SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% Guía de Remisión: V. IINIT. 171253365.0 Alimentacion Cliente: Juan Carlos Buito Documento Categorizado: NO FORMA DE PAGO DIN. ELECTRÓNICO TARJETA DÉB/CRED Dirección: .. EFECTIVO RIIC/CI: OTROS

RUC. 1600492944001 Nº 002901 al 003000 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMÍSOR CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHÓFFRE AUL13356 Imp. 02/07/2018 CADUCA: 02/Julio/2019

## EL TORO ASADC

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO, PÁSTAZA CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 No 000569

Aut. SRI: 1123661028

Juan Carlos Anchapaxi Fecha de Emisión: 20-711-2018 Sr. (es) ....

171253365-0 01:00 Dirección: ...

P. UNITARIO V. TOTAL Guía de Remisión DESCRIPCIÓN RUC/C.I. CANT.

8,93 Dlimentación

WA 12 % SUB TOTAL % SUB TOTAL 0% DESCUENTO FORMA DE PAGO: GRÁFICAS LIDER

10,00

VALOR TOTAL \$

101

8,93

SUB TOTAL

ORIĞINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

IT TRO TIZ MIRIAM Horizontes, , ayos * Cel.: - PASTAZA	Fecha de Emisión:  Suan Caylos Anchapaxí  Cilente: Suan Caylos Anchapaxí  Dirección: Bu. to  RUC.C.I.: 171253565-0 Telf:  CANT DESCRIPCIÓN  VAUNTARIO VATOTAL  A. P. S.	Original: ADQUIRENTE FORMA DE PAGO  EFECTIVO  TAM-IETA DE CREDITO / DEBITO  DATE 12 %  SUB TOTAL 12 %  INA 12 %  I D O O  LUIS ALFREDO MORCOCHO JANETA- Info Offset ** Jesús del Gran Poder ** Aut. 1195 ** Av. Alberto Zambrano Tell.: 2885 032  RECIBIO COOFTUBRE-2019 F. Caducidad 09-OCTUBRE-2019
EL TORO ASADO CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL	Direction: Objection: Objection: Objection: Objection: Objection: Display Children of St. (es)         Ruc (cs)       T. va. Carles Anthepaxí         Sr. (es)       T. va. Carles Anthepaxí         CANT.       P. S. va. Carles Anthepaxíon         P. Va. m. entra anthepaxíon         P. Va. m. entra anthepaxíon         P. Va. v	SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER RECT FORMADE PAGO: SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER RECT FORMADE PAGO: SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER RECT FORMADE PAGO: SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER SUBTOTAL ##  SOLIS ZUBKG (MREW SLYMBON * GRAFICAS LIDER * GRAF

EL TORO ASADO CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA  RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 Nº 000582 Fecha de Emisión: 21 - 11 - 1 e 18 Sr. (es) Xuan Carles Anchapari  Dirección: 20 : 10  RUC/CI. (711533650	CANT. DESCRIPCIÓN P.UNITARIO V.TOTAL  1	SOLIS ZUNNIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER         FORMA DE PAGO.         SUB TOTAL         %           RUC 1600260374071 Aur. 13417 Del 000500 AI 000600         FEGIRONIO         FEGIRONIO         SUB TOTAL 0%           Fechna de impreziol 18-10-2018 Caduca 18-10-2019         DINERD         DINERD         DESCUENTO           PRICTIANIO         SUB TOTAL 0%         SUB TOTAL 0%         SUB TOTAL 0%           RECENTA LINER LINER RECENTA LINER LINER RECENTA LINER LINER RECENTA LINER
TRANSPORTE	SOLV	
EL TORO ASADO  CARDENAS GILER KASSANDRA ABÍGAIL  Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO-PASTAZA  RUC 1600784084001  Fecha de Emisión: 21-11-2018  Aut. SRI: 1123661028  Sr. (es) Xvan Carlos Anchapaxí  Dirección: 4u: 4 o  RUC/C.I. 171253365-0 Guia de Remisión	himentacion	SOLIS ZUNIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER RICT FOODSOSOAND AUX 1347 Del 000500 JECTIVO Fecha de impression 18-10-2018 (aduca 18-10-2019) Fecha de impression 18-10-2019 (aduca 18-10-2019) Fecha de impression 18-10-2018 (aduca 18-10-2019) Fecha de impression 18-10-2019 (aduca 18-10-2019) Fecha de impression 18-10-2018 (aduca 18-10-2019) Fecha de impression 18-10-2019 (aduca 18-10-2019) Fecha

services consists to the control of	Story	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Sr.(es): Juan Carlos Anchapaxi Dirección: Quit to Telt: C.I. Ó R.U.C. / 71253265-0/ Guía de Remisión: CATEGORIA 3 DE 10.000 A 20.000 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 1700,00 CANT DE SCRIPCIÓN PUNIT V TOTAL ELOS Aveches del	es Juan Fernando F Day Juniozo18 Ingeles Day

# GUAMAN CAIZA RODRIGO FABIAN VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. Las Amazonas s/n Telf.: 0979 231871 Baños de Agua Santa "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850

**NOTA DE VENTA 001-001** 

0005212 R.U.C.1803677481001

Autorización SRI: 1123805129

R.U.C.: 171253365-0

Señor (es): Svan Carlos Anchapaxi

Fecha: 22 - 11 - 2018

Dirección:	Wuito		
Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimealacien		960
Urquizo Gavilán	Urquizo Gavilanez Gabriel Homero-Éutt. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001 Tudir nizo Savilanez Gabriel Homero-Énnision 16-11-2018 del Di005301 al 0005300	TOTAL \$	9,00
Válido hasta 16-11-2019.	-11-2019.	FORMA	FORMA DE PAGO

inero electrónico farjeta de crédito/debito Efectivo Otros

**FORMA DE PAGO** 

RES7 ción: A 1123139	Fecha: 22 - 11-2016   Cliente: 300   Carlos Anchapaxi	CANT. DETALLE V.UNIT. V.TOTAL	EFECTIVO  EFECTIVO  DINEGRA  TO PRINCIPA  TO
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA Venta de comidas y bebidas preparadas RUC: 0603370990001  NO 0010922  No E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador Contribuyente Régimen Simplificado	Telf.:	DETALLE  V. UNIT.  V. TOTAL  V. UNIT.  V. TOTAL  V. UNIT.  V. TOTAL  Soo  Scion: Actividables de hoteles y restaurent	Efectivo Deficition FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE Orros FIRMA CLIENTE AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" DEL 10601 AL 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: EMISOR COPIA: EMISOR FIRMA CLIENTE AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" DEL 10601 AL 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: A 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: A 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: A 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: A 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: A 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019  Efectivo COPIA: EMISOR COPIA: E
COLCHA DELGAD Venta de comidas RUC: 060 Dirección: Coop. de viv	Fecha: $ZZ - 1$ Sr. $Z_{OAD}$ Dirección: $C$	CANT.	FORMA DE PAGO  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de  Crédito Debito  Otros  AYALA GUTIERREZ  AYALA GUTIERREZ  BEL 10601

no constitution of the con			 121
29	one on	v. Total	INA 0 %  IVA 1L % 26. +8  IVA 1L % 26. +8  ORTEDELIA 3.22  DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO  ALA COUNCETTE COPIC ENERGORIZADO. NO  ALA COLUMENTE COPIC ENERGORIZADO. NO  ALA COLUMENTE COPIC ENERGORIZADO. NO
	X , X	P. Unit.	
ARIA ARIA Av. II de No obemba - Ec	- P	z Z	JA I I
OPEZ NORN Mular, Lines Ferres 2 y R816742 Ri FACTURA 002-001-00	823 dr.	A DECTO	MA DE PAGO  O INÉBRIO  FIRMA AUTOBIZADA  FIRMA AUTOBIZADA  RECIPIO CONFORME  VALIDO PARA SU EMISION 10 DE ENERO DEL 2019
ARRAGAN LOPEZ NO  HOTEL DIANA operativa Unidad Popular, Lines Ferres lelf.: 2607327 / 0987816742  FACTUR 1122084286	Juan Parl	de ho	O Company of the Comp
BARRAGAN  (HOTE  Choperative Unided P  Telf.: 2607327 / U9  RUC.: 0601740848001	$\simeq$	pod o	FORMA DE PAGO MENO ELCINÓMICO OTROS  OTROS  GRAFICAS NORIEGA", Jorgo Marcalo NA VALIDO FARA SU EMISTON
RUC.	Fecha: Cliente: RUC./CI.: Dirección:	Cant	FORM  BEECTIVO  DOMENO ELICTRICANCO  TABLETA DE CRÉDITO I  OTROS  CHAFICAS NC



#### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

**No.** 9666

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-20 Hora 05:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:00

Motivo

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y CHIMBORAZO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUI

DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

2018-11-19 Fecha

No. Comunicación MIES-SF-DAF-2018-0165-M

Lugar Origen QUITO

**Lugar Destino** 

PASTAZA-CHIMBORAZO

285633 Kilometraje Inicio 284543 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR Nombres

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4 PEI1569 Marca / Modelo Número de Placa

**PLATEADO** Número Matrícula A3081603 Color

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Cargo DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO ECO. LINLEY FRANCOISSE BARRAGAN **Nombres PINOS FAMILIAR** 

> CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO Realizado Por

Fecha de Emisión 2018-11-19 16:53

AUN ECO,

INCLUSION ECOA

NE 120 DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Actorizado /

Memorando Nro. MIES-SF7DAI

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

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

ASUNTO:

SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-SF-DAF-2018-0164-M de 16 de noviembre de 2018 del presente año; mediante el cual se delega a la Lcda. Soledad Unaucho Reinoso, Analista de la Dirección de Acompañamiento Familiar; a realizar visitas de seguimiento y coordinación del levantamiento del Registro Social a las provincias de Pastaza y Chimborazo, los días martes 20 a viernes 23 de noviembre del presente año, según se detalla a continuación:

DUTA	SALIDA	LLEGADA		
RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Quito - Pastaza- (Seguimiento Infocentros)	20/11/2018	06:30	20/11/2018	17:00
Pastaza- (Seguimiento a TAF's	21/11/2018	08:00	21/11/2018	17:00
Chimborazo (Seguimiento Infocentros ) -	22/11.2018	08:00	22/11.2018	17:00
Chimborazo (Seguimiento a TAF's	23/11.2018	08:00	23/11/2018	12:00

Con todo lo expuesto, solicito informar la disponibilidad de un vehículo institucional, el nombre del conductor y su número de celular, para la coordinación de la visita antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos

DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Copia

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

Servidor Público 6

Soledad del Rocio Unaucho Reinoso

Servidor Público 4

sru



LINLEY RANCOISSE BARRAGAN PINOS grow Course.

www.inclusion.gob.ec

