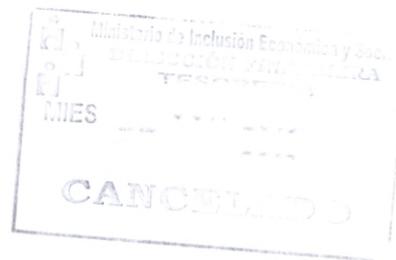


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6993 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO
 JAIME BAILON, DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-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	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



A/17/2019

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	017 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6993 6854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente
					3689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

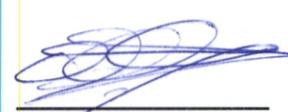
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A GUARANDA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JAIME BAILON, DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MAGUI TABANGO

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		017	012	2018	6993 6854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3689	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	012 012 2018	6854	6854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3689
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JAIME BAILON, DEL 26 AL 30-11-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

P



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 746-715-522-87-355

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	26/11/2018	05H00		30/11/2018	14H00
			Ciudad:	GUARANDA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	%	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	111,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	231,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

Ximena Escobar

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIESI (Ministerio de Inclusion Económica y Social)	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>

[Handwritten signature]

Recibido 11-12-2018

Quito, 10 de diciembre de 2018

10 DIC 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

No. 383- E.G.-DNA-MIES-2018

21/11/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUARANDA-BOLIVAR.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

26/11/2018

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

30/11/2018

HORA LLEGADA

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GOMEZ - SR. JAIME BAILON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1510, A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SR. JAIME BAILON, LOS DÍAS 26-27-28-29-Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO-GUARANDA	26/11/2018	05:00	26/11/2018	11:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR-LAS NAVES	27/11/2018	07:45	27/11/2018	18:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR	28/11/2018	07:30	28/11/2018	18:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR-SAN MIGUEL	29/11/2018	07:30	29/11/2018	18:00
TERRESTRE	PEI- 1510	GURANDA-QUITO	30/11/2018	10:45	30/11/2018	14:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Sr. Ernesto Gomez]

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR

[Handwritten signature of Ecom. Maria Belen Landazuri]

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 12

Firma: *[Handwritten signature]* No. Trámite: 1773

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: -4 DIC 2018 Hora: 16:30

Firma: ELENA LEYTON
 MIES No. Trámite: *[Handwritten]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Handwritten]*
 Fecha: Hora: 15:45

1703



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-2018

No. 383—E.C.—D.N.A.—

03/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUARANDA-BOLIVAR.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GOMEZ - SR. JAIME BAILON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/11/2018

Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio del sector de la Mitad del Mundo, para retirar al funcionario del sector de Sata Rosa de Chilligallo, para continuar con el viaje, llegando a la Dirección Distrital Guaranda, a las 11:30, donde se reunió con funcionarios del MIES hasta las 17:30 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

27/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:45 movilizandome al compañero al GAD Municipal del Cantón las Naves, llegando a las 12:00 hasta las 14:00 luego le movile a Cantón Caluma llegando al GAD Municipal a las 15:30 hasta las 16:00 retornando a Guaranda llegando las 18:30 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

28/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:30, movilizandome al funcionario a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 09:30 movilizandome al compañero del Distrito al GAD Municipal del Cantón Chimbo, llegando a las 10:15, hasta las 11:00, luego salimos con dirección al GAD Municipal del Cantón San Miguel llegando a las 11:30, hasta las 12:30, movilizandome al compañero a la Dirección Distrital llegando a las 14:00, hasta las 18:30 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

29/11/2018

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 09:00 de igual manera salimos con el compañero asignado al GAD Municipal del Cantón San Miguel llegando a las 10:00, hasta las 11:00, luego nos dirigimos al GAD Municipal del Cantón Chillanes llegando a las 12:00, hasta las 13:30, luego nos dirigimos a la Dirección Distrital llegando a las 15:30, hasta las 18:00, finalizando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

30/11/2018

Inicie mis actividades a las 08:00 hora que retornamos a Quito acercándole al domicilio del compañero terminando mis labores sin novedad a las 14:00.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario SR. JAIME BAILON los días 26-27-28-29-Y 30 de Noviembre del presente año en la provincia de bolívar, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/11/2018	0003204	ALIMENTACIÓN	10,00
26/11/2018	0000261	ALIMENTACIÓN	8,00
26/11/2018	0000020	ALIMENTACIÓN	8,00
27/11/2018	0000024	ALIMENTACIÓN	8,00
27/11/2018	0000028	ALIMENTACIÓN	8,00
27/11/2018	000000717	ALIMENTACIÓN	10,00
28/11/2018	000011221	ALIMENTACION	10,00
28/11/2018	0002756	ALIMENTACION	10,00
28/11/2018	000011228	ALIMENTACION	9,00
29/11/2018	000011231	ALIMENTACION	10,00
29/11/2018	000000518	ALIMENTACION	10,00
29/11/2018	000011239	ALIMENTACION	10,00
30/11/2018	0003053	HOSPEDAJE	120,00
SUMA:			US 231,00

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	26/11/2018	30/11/2018
HORA	05:00	14:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO-GUARANDA	26/11/2018	05:00	26/11/2018	11:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR-LAS NAVES	27/11/2018	07:45	27/11/2018	18:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR	28/11/2018	07:30	28/11/2018	18:30
TERRESTRE	PEI- 1510	BOLIVAR-SAN MIGUEL	29/11/2018	07:30	29/11/2018	18:00
TERRESTRE	PEI- 1510	GURANDA-QUITO	30/11/2018	08:00	30/11/2018	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES Informo a quien corresponda, el vehículo que está bajo mi responsabilidad presenta daños mecánicos no desarrolla normalmente, atrancándose en las cuestas frecuente mente impidiendo cumplir con las visitas al territorio bajo este contexto seocito una orden de mantenimiento automotriz correctivo, para arreglo y reparación antes mencionados, (comunico que no aprobó la revisión de la corpairé, emitiendo el respectivo documento y las observaciones respectivas.)

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>	
<p>OBSERVACIONES Informo a quien corresponda, el vehículo que está bajo mi responsabilidad presenta daños mecánicos no desarrolla normalmente, atrancándose en las cuestas frecuente mente impidiendo cumplir con las visitas al territorio bajo este contexto se cito una orden de mantenimiento automotriz correctivo, para arreglo y reparación antes mencionados, (comunico que no aprobó la revisión de la corpaire, emitiendo el respectivo documento y las observaciones respectivas.)</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>Sr. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>Sr. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 9675

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 2018-11-26 Hora 05:00 Hasta 2018-11-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAIME BAILON CASTRO, A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, PARA CUMPLIR CON AGENDA PRORAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-3738-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BOLIVAR

Kilometraje Inicio 74815

Kilometraje Fin 76153

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANIN

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-22 13:36



CLAUDIO L...
- FAVOR ATENDER en
BASE a NORMAS

008

2018-11-2

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3738-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:

Transporte

Donaciones

Guardamacen

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2018-11-21

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización a las Provincias de Bolívar y Cañar con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 26 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Cecilia Bolívar
Analista
Económico

2018
21-11-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 20 NOV 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO:
Nombre: [Firma]

**NUEVO MEDITERRANEO
CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN**

Dir.: General Enríquez y Cándido
Rada Telf: 03 2550-265
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0200409258001

FACTURA

004

Cod. Aut: 1123482743 S 001-001- **000011221**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): ERNESTO GÓMEZ

RUC o C.I.: 1708046934 Teléfono:

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 28-NOV-2018

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACIÓN	8,93	8,93

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC/Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

SUBTOTAL	\$	8,93
DESCUENTO	\$	
ICE	\$	
IVA 0 %	\$	
IVA 12 %	\$	1,07
TOTAL	\$	10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	8,93
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha Imp: 18 - Septiembre - 2018 N° Imp. 10701 al 12300 Válido hasta: 18 - Septiembre - 2019

Firma Autorizada

Cliente

LA CASA DE MI ABUELO
TORRES RUBIO ROSA TARJELIA

Dirección: 10 de Agosto 811 y General Enríquez
Telf.: 2984-757 :: Guaranda

RUC. 0200471357001

FACTURA

001 - 001

Nº 0002756

Aut. SRI. 1123436690

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Ernesto Gomez

Dirección: Quito

RUC: 1708046934 Guía de Remisión:

Fecha: 28/11/2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
8,93			

SUB-TOTAL	\$	8,93
IVA 12 %	\$	1,07
IVA 0 %	\$	
TOTAL \$.	\$	10,00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 002701 al 002900 Fecha Aut.: Septiembre 10 del 2018
Válido hasta: Septiembre 10 del 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

