Ministerio de Finanzas del Ecuador

026

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 374 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	274,23
IVA:	0,00
Sub Total:	274,23
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	274,23

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABÍ-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES PERSONAL COORDINACION DE PLANIFICACIÓN. DEL 22 AL 26-01-2018. NG-BN.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	21/02/2018	274,23	0.00
			Sub - Total	**274,23**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **274,23**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

26/26 Hoy

27 fojas

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		015	02	2018	374	363

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	192

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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	274.23
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**274.23**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**274.23**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**274.23**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABÍ-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES PERSONAL COORDINACION DE PLANIFICACIÓN. DEL 22 AL 26-01-2018. NG-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

024

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		015	02	2018	374	363	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	192

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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		015	02	2018	363	363

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	192

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

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	274.23
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**274.23**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**274.23**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**274.23**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A MANABÍ-SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES PERSONAL COORDINACION DE PLANIFICACIÓN. DEL 22 AL 26-01-2018

CUR 374

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

cp 10

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

022

cur 363 365

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
015- R.R.-DNA-MIES-2018	17/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2018	05:00	26/01/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ-RUBÉN ORTEGA-MIRIAN JIMÉNEZ-MARIANELA MALDONADO-KARLA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 DIRIGIRSE A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS , MOVILIZANDO A LA BRIGADA CONFORMADAPOR LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN.

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	PEI-1513	QUITO - JIPIJAPA	22/01/2018	05:00	22/01/2018	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	JIPIJAPA	22/01/2018	13:30	22/01/2018	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	JIPIJAPA-MANTA	22/01/2018	20:30	22/01/2018	21:30
TERRESTRE	PEI-1513	MANTA-MONTECRISTI	23/01/2018	07:30	23/01/2018	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	MONTECRISTI-PORTOVIEJO	23/01/2018	20:00	23/01/2018	21:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	24/01/2018	08:00	24/01/2018	21:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-CHONE	24/01/2018	21:00	24/01/2018	22:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-TOSAGUA-CHONE	25/01/2018	08:00	25/01/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-SANTO DOMINGO	26/01/2018	05:30	26/01/2018	09:00
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/01/2018	09:00	26/01/2018	15:15
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	26/01/2018	15:15	26/01/2018	19:30

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 07 FEB. 2019 Hora: 12h20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaria
Fecha: 07 FEB 2019 Hora:
Firma: No. Trámite: 582

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

FECHA 05 FEB 2019 HORA 8:32

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:

ENTREGADO

021

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	CORRIENTE	3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI 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.** • **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 COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
015—R.R.D.N.A.-MIES-2018	01/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. RAMIRO RODRIGUEZ- RUBÉN ORTEGA, SRAS. MIRIAN JIMÉNEZ-MARIANELA MALDONADO Y KARLA VACA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/01/2018.- Inicie mis actividades a las **05:00** para trasladarme hasta el edificio del MIES planta central con el objeto de retirarles a los compañeros integrantes de esta comisión e inmediatamente dirigirnos hasta la población de Jipijapa llegando a las **13:30** trabajando los compañeros funcionarios hasta las **20:30** hora en que procedimos a retornar a la ciudad de Manta llegando a las **21:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

23/01/2018.- Inicie mis actividades a las **07:30** para continuar nuestras labores en las ciudades de Manta y Montecristi ,mismas que se lo realizaron hasta las **20:00** hora en que nos retiramos hasta la ciudad de Portoviejo llegando a la misma a las **21:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

24/01/2017.- Inicie mis actividades a las **08:00** para proceder a visitar los diferentes centros de atención del MIES de la ciudad de Portoviejo mismo que se lo realizó hasta las **21:00** para luego trasladarnos hasta la ciudad de Chone llegando a las **22:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

25/01/2018.- Inicie mis actividades a las **08:00**para trasladarnos a visitar los diferentes servicios de atención del MIES de los cantones de Chone y Tosagua, trabajo que se lo realizó hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

26/01/2018.- Inicie mis actividades a las **05:30** para trasladarme hasta la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las **09.00** y trabajando los compañeros funcionarios hasta las **15:15** hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros en el edificio de planta central del MIES culmino mis actividades sin novedad alguna a las **19:30**.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a los funcionarios que integran la "Brigada #2 "para la validación de los servicios que presta la institución.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	024783	ALIMENTACIÓN	5.25
22/01/2018	013058	ALIMENTACIÓN	7.00
23/01/2018	01600	ALIMENTACIÓN	11.50
23/01/2018	02814	ALIMENTACIÓN	13.25
24/01/2018	029023	ALIMENTACIÓN	5.00
24/01/2018	028620	ALIMENTACIÓN	11.60
25/01/2018	011698	ALIMENTACIÓN	5.00
25/01/2018	029-003-000738749	ALIMENTACIÓN	8.74
23/01/2018	02210	HOSPEDAJE	28.00
24/01/2018	06970	HOSPEDAJE	33.55
25/01/2018	014490	HOSPEDAJE	26.84
26/01/2018	0540	HOSPEDAJE	25.00
22/01/2018	115-009-000224656	COMBUSTIBLE	36.00
24/01/2018	018459	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	45.04
		SUMA:	U.S.261.77

019

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2018	26/01/2018	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	05:00	19:30	

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	PEI-1513	QUITO - JIPIJAPA	22/01/2018	05:00	22/01/2018	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	JIPIJAPA	22/01/2018	13:30	22/01/2018	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	JIPIJAPA-MANTA	22/01/2018	20:30	22/01/2018	21:30
TERRESTRE	PEI-1513	MANTA-MONTECRISTI	23/01/2018	07:30	23/01/2018	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	MONTECRISTI-PORTOVIEJO	23/01/2018	20:00	23/01/2018	21:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	24/01/2018	08:00	24/01/2018	21:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-CHONE	24/01/2018	21:00	24/01/2018	22:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-TOSAGUA-CHONE	25/01/2018	08:00	25/01/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-SANTO DOMINGO	26/01/2018	05:30	26/01/2018	09:00
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/01/2018	09:00	26/01/2018	15:15
TERRESTRE	PEI-1513	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO	26/01/2018	15:15	26/01/2018	19:30

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. RAMIRO RODRIGUEZ 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. ANDRES CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

#76-87.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	01 / 02 / 18
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	$1,500.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$500.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	$1,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,500.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LOS SEÑORES CONDUCTORES EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS (LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE B/S), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0366-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 01/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

80 – 91

017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	91	02 / 02 / 18
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	$1,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,500.00**
									TOTAL	

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI-DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.: MGS ALVARO RUALES- DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y P ROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REPOSICIÓN A LOS SEÑORES CONDUCTORES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CUANDO VIAJAN DE COMISIÓN A PROVINCIAS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0394-M DE 02/02/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 02/02/2018		

Sr. Rodriguez

016

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. 8317

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** 2018-01-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-01-26 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADA CONFORMADA POR FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN, A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-19 **No. Comunicación** MIES-CGPGE-2018-0035-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI Y STO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Kilometraje Inicio 192859 Km **Kilometraje Fin** 193600 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-19 10:50

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

015

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-17 16:48:51 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2018-0035-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-01-17 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:21 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:05 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Marina Baez Ceron (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-17 12:19:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora:Para su conocimiento y trámite correspondiente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:55:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Publicas ☐

Servicios Generales ☑

Bienes ☐

Supervisar:

Transportes ☑

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

Seguros ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: 18-01-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 ENE 2018 HORA 16:45

Documento generado por Quipux

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-17 16:48:51 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2018-0035-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-01-17 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:21 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:05 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-17 12:19:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora:Para su conocimiento y trámite correspondiente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:55:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☑
Bienes ☐
Supervisar:
Transportes ☑
Donaciones ☐
Guardalmacen ☐
Seguros ☐
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 18-01-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 18 ENE 2018 16:45 HORA
Documento generado por Quipux
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

D.A 013
Favor procede conforme corresponde para lo solicitado

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehiculos Institucionales para Brigada

De mi consideración:

Con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as, por disposición de la señora Ministra Berenice Cordero, está previsto realizar acciones, a través de la conformación de brigadas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

El personal que conforma estas brigadas, son de diferentes unidades administrativas de planta central del MIES y van a desplazarse a diferentes provincias, por lo que se requiere adquisición de pasajes aéreos; así como se disponga la utilización de los vehículos institucionales para el recorrido, de acuerdo con el siguiente detalle:

PASAJES AÉREOS

Nombres De Participantes	Unidad Administrativa	Ruta	Fecha Salida	Fecha Retorno
Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Elva Angelica Chicaiza Rodriguez	Dirección Financiera	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Maria Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Viviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 17 ENE 2018 Hora: 16h50

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

Ruta – Provincias A Visitar	Fecha Salida	Fecha Retorno
Manabi – Santo Domingo de los Tsáchilas	22/01/2018	26/01/2018
Esmeraldas - Carchi - Imbabura	22/01/2018	26/01/2018
Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo	22/01/2018	26/01/2018
DM Quito - Pichincha	22/01/2018	26/01/2018
Napo - Orellana - Sucumbios	22/01/2018	26/01/2018

Nota: La salida es desde la ciudad de Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ec/so

* Documento generado por Quipux

011

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro

Pinto Zambrano
Betty Maricely
CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

Dir: Chone - Santo Domingo
Km 32 Lotización Restrepo
Telf: 052 660-686
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121624724
Fecha Aut. 19-10-2017

FACTURA 001-001-00 0024783

Cliente: Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito Telf:
RUC/ C.I.: 1707976096

DIA	MES	AÑO
22	01	18

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo		5.25

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro

FORMA DE PAGO

Efectivo	5.25
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	5.25

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 19-10-2018 Numeradas del 0024.001 al 0025.200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER
RUC: 0925424301001
Calificación Artesanal Nº 054120
Matriz: Av. 113 s/n Telfs.: 0968908006 - 6050705
Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1121910829
FACTURA 001-002-00 0013058
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 187 Cja: 01 Mesa:
Fecha: 22/Ene/2018 22:15
Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ
RUC/CI : 1707976096 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PESCADO	1	4.00	4.00
AGUA DASANI 500ML	1	0.89	0.89
PORCION ARROZ	1	1.00	1.00
JUGO FRUTARIS 500	1	0.89	0.89

Efectivo : 7.00

Subtotal :	6.79
Dcto 0%:	0.00
Sub.0.IVA:	5.00
Sub. IVA:	1.79
I.V.A.12%:	0.21
TOTAL :	7.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Original: Cliente - Copia: Emisor

Impresiones VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION 08/DICIEMBRE/2017 - FECHA. DE CADUCIDAD 08/DICIEMBRE/2018 DESDE 12201 HASTA 15200

010

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

ALAVA ALAVA LETTY MARILENE

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto s/n y Sector Playita Mía - Local 15 - Telf.: 0994 620785 - Tarqui

R.U.C.: 1307383305001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 15 - 12 - 2017 **Aut. S.R.I.: 1121951280**

NOTA DE VENTA 001-001- 000001600

Sr. (es): Ramiro Rodriguez

Fecha de Emisión: DÍA 23 MES 01 AÑO 2018

R.U.C./C.I.: 1707976096 **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimento		11,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO

V. TOTAL $ 11,50

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 15 / DICIEMBRE / 2018 - 4 LIB.X2 00001401 - 0001800

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

VÉLIZ DELGADO DELIA MARÍA

CABAÑAS DE LEYDY

Dirección: Sitio Playa Bonita s/n

Teléfono: 0982798997 - 0985047421 / Manta - Ecuador

Actividades de Servicio hasta $420,0

Actividades de Comercio hasta $420,0

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C. 1308000346001

NOTA DE VENTA

001-001

0002814

Aut. SRI No. 1122110313

DIA 23 MES 01 AÑO 2018

Fecha: R.U.C./C.I. 1707976096

Sr.(es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimento		13.25
		TOTAL $:	13,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Recibí Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001
Tiraje 2801 a 2900 - 15 Enero 2018 - **Válido hasta 15 Enero 2019** / Aut. 1980

009

CARVAJAL SALTOS JUAN CARLOS

LA PARRILLADA DEL PROFE

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. del Ejército s/n y América y España
Telf: 0986346131 // Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 002 - 001- 000029023

Aut. S.R.I. 1121997046 **Documento Categorizado: NO** **R.U.C. 1307404010001**

Sr.(es) Ramiro Rodriguez
Fecha Emisión: 24-01-18 C.I./R.U.C.: 1707976096
Dirección: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Casado		5,00

FORMA DE PAGO		CALIFICACIÓN ARTESANAL #108335		
EFECTIVO			SUBTOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO			SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			DESCUENTO	
OTROS			SUBTOTAL	
			IVA 12%	
			VALOR TOTAL	5,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ORIGINAL: BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 028901 AL 029400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/DICIEMBRE/2017 FECHA DE CADUCIDAD 26/DICIEMBRE/2018

ZAMBRANO FERNANDEZ JUANA PATRICIA
Restaurante San Andrés
Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Calificación Artesanal Nº 122967
Dirección: Portoviejo - Santa Ana Km 6 1/2 Sitio La Mocora s/n
Teléfono:0989963049
Portoviejo - Manabí

FACTURA
Autoriz. S.R.I.1121662228
R.U.C.1308381605001

001-001-00 0028620
Documento Categorizado: No

Cliente: Ramiro Rodriguez
Dirección: Quito Fecha: 24-01-18
R.U.C: 1707976096 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
1	con lomo		11.60

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Válido para su emisión hasta 26 de Octubre de 2018

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS		RECIBÍ CONFORME	

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	11.60

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print /
R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI Nº 13666 /
Fecha de Autorización: 26-10-2017 / Tiraje 0028001 a 0029000

Loor Acosta María de los Angeles

RESTAURANTE "MAIKITO"

Matriz: Calle Atahualpa s/n y Washington
Telf.: 052 697 916 / CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO
Calificación Artesanal N°-029359

FACTURA
RUC: 1310401540001
Aut.SRI:1120950385

Nº 011698

SERIE 001 - 002

008

Sr. (s): Rosina Rodriguez

Dirección: Chone

R.U.C.: 1707976096 Telf.:

Fecha Emisión: 23/01/18 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
2	Almuerzos		5.00

1

2,50

FECHA DE CADUCIDAD 21-JUNIO-2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Orden de Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL $	
IVA 0%	
IVA 12%	
VALOR A PAGAR	5.00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Talonario 011201 - 011700

FECHA DE AUTORIZACIÓN:
21-JUNIO-2017

FACTURA

No. 029-003-000738749

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801099001751400120290030007387490000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/01/2018 02:17:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501201801099001751400120290030007387490000000013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Bolivar y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 25/01/2018

RUC / CI: 1707976096

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242455000	786210943084	5.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	5.58
270321000	786101250548	1.0000	YOGURT TONI 1000 G FRUTILLA			2.4900	0.00	2.49

Información Adicional

CORREO 1 mararo65@hotmail.com

DIRECCION CALLE SANTA RITA 00000 Y CALLE SINLINVI

LOCAL 129 - CHONE

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	2.49
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.07
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.74	0	Dias

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1121581519
Fecha Aut.: 11/OCTUBRE/2017

FACTURA

S-Nº 001-001-
00 0002210

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	23	01	2018

Sr.(es) Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I. 1707976096 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		25.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	25.00
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	3.00
TOTAL $	28.00

Fecha Imp. 11/OCTUBRE/2017 (1000X2 del 002076 al 003075) Valido hasta 11/OCTUBRE/2018
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BARCIZEÑA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1306135297001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - 2625-462 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

005

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

madrigal HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Email: www.hotelmadrigal.com

Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria

Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabi

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00 0006970

AUT. SRI.: 1121696643

Documento Categorizado NO

Sr. (es).: RAMIRO RODRIGUEZ.

Fecha de Emisión: 24/01/2018

RUC. o C.C: 1707976096 Habitación: 27 33.97

Direc.: QUITO - 25 - 01 - 2018 Telf.: 0984587320

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		29.96

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081

Fecha de Autorización: 01 NOVIEMBRE 2017 4B. 100X2 del 6751 al 7150

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 01 NOVIEMBRE 2018

Subtotal	29.96
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	3.59
VALOR TOTAL	33.55

004

AGROCHONERA S.A.

HOTEL ATAHUALPA DE ORO

Dir: ATAHUALPA S/N Y ULPIANO PAEZ
Telf: (05) 2698 340
CHONE - MANABÍ - ECUADOR
E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

Autoriz. SRI: 1122091138
FACTURA
Serie: 001 - 001
000014490
Ruc:1391755074001
Documento Categorizado: NO

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. Nº	S.G.		Nº De Personas			Formas de Pago				
24-01	25-01	22.00	112	DB		H	M	N	Efectivo	☐	Cheque	☐	Transferencia ☐
				MT	✓	1			CTAXCOB.	☐	T.C.	☐	Dinero Electronico ☐

Sr. (s): Ramiro Rodriguez

Ruc/Ci: 1707976096

FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	EXTRAS	DÓLARES
24-01-2018	22,00			22,00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Debo(emos) y Pagaré(emos) Incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO.
La Cantidad de veinte y seis 84/100 dólares
el 25 de enero del 2018 Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

Sub Total	22,00
I.V.A. 12%	2,64
Serv.10%	2,20
VALOR A PAGAR	26,84

HUÉSPED

FIRMA AUTORIZADA
HOTEL

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf. 2361867
Fecha de Autorización 11/Enero/2018 - Válido Hasta 11/Enero/2019 - Tiraje 0000014401- 000015400

003

Moreira Andrade Johana Isabel

HOTEL VICTORIA

Matriz: Ulpiano Páez S/N y Colón

Telf.: 2699 976 / 0969578808

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC	1711530889001
FACTURA	001-001
Nº	000540
AUT. SRI	1121367074

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-SEPTIEMBRE-2017

Sr.(es):	Ramiro Rodriguez
DIRECCIÓN:	QUITO
R.U.C./C.I.	1707976096
TELÉFONO:	
FECHA EMISIÓN:	26/01/2018
GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alojamiento		22.32

FECHA DE CADUCIDAD 04-SEPTIEMBRE-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		OTROS	

Hotel Victoria

Firma Autorizada

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Sub Total $	22.32
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.68
TOTAL $	25.00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000301 - 000800

002

FRANK - CAR TECNICENTRO

SOLORZANO GILER CARMEN MARÍA

Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Prolongación Av. Manabí

R.U.C.: 1304561184001 - Telf.: 052 337648 - PORTOVIEJO - MANABÍ

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - GRAFICAS LIZ - RUC 1310180060001- AUT. 10340

Fecha de Autorización: 08/01/2018 - Hasta 08/01/2019 - Del 18451 al 18650

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA

001 -001-

000018459

Aut. S.R.I.- No 1122064018

EMISION : 24/01/2018 17:27 RUC 1707976095

NOMBRE : RAMIRO RODRIGUEZ ID 21664

DIRECCION : QUITO TELEFONO :

CODIGO	DETALLE	CANT.	P.V.P	V/TOTAL
5000	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	40,2100	40,2100

Nro Items : 1

SUBTOTAL	40,21
BASE IVA 0%	0,00
BASE IVA	40,21
IVA 12%	4,83
NETO	45,04

FRAN - CAR
TECNICENTRO

CANCELADO

001

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 115-009-000224656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201801099133185900121150090002246561357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2201201801099133185900121150090002246561357246812

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA MANTA QUEVEDO KM 1-MONTECRISTI

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO RODRIGUEZ

Identificación: 1707976096001

Fecha Emisión: 22/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	15.658	SUPER	2.053	0.39244	2.445	0.00	32.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	36.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	3.86
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	36.00

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	38.28
AHORRO POR SUBSIDIO	6.14