

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 207 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1048526185

CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE AL TENA,
AMPLIACION AL ACOMPAÑAMIENTO DE REVISION DE LOS PROCESOS
DE CONTRATACION PUBLICA EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL
21 AL 22-01-2019. 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	05/02/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/19 Hoy

17 hojas

016

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		01	02	2019	207	197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010		98		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE AL TENA, AMPLIACION AL ACOMPAÑAMIENTO DE REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

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	01	02	2019	207 197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	
				98	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0302127287 CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	01	02	2019	197 197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAJ-DAJ-2019-0010	
					No. Expediente
					98

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302127287 CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH.- VIAJE AL TENA, AMPLIACION AL ACOMPAÑAMIENTO DE REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 21 AL 22-01-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm # 197

013



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	0302127287	Grupo de gasto:	NO
Funcionario	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	Certificación N°:	2
		Cargo:	
		Nivel:	ACTIVO
Salida:	21/01/2019 07H00	Retorno:	22/01/2019 16H00 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	22,40
		ALIMENTACION	34,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 30 de enero de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	2
CONTABILIDAD:	2
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

30 ENE 2019

RECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAJ-2019-0028-M, 18-01-2019 ✓
 FECHA DE SOLICITUD: 18-01-2019 ✓

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: x ALIMENTACIÓN: x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH ✓
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA-NAPO ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/01/2019 ✓	07H00 ✓	22/01/2019 ✓	16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 KARINA NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Ampliación al acompañamiento de revisión de los procesos de contratación pública, en la Dirección Distrital Tena. ✓

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	Institucional	Quito – Tena ✓	21-01-2019 ✓	07:00 ✓	08-01-2019	11:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito ✓	22-01-2019	11:30	22-01-2019 ✓	16:00 ✓

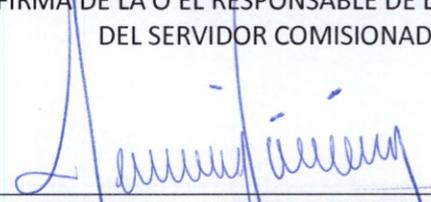
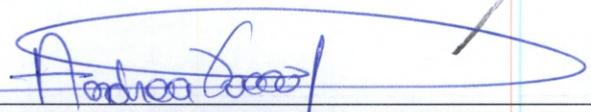
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACÍFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1048526185

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social - Tena
 Fecha: 20 ENE 2019 Hora: 16:00
 Trámite: 183

	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
NOMBRE: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH CARGO: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	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 
NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-002-EXT

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

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

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-CGAJ-2019-0028-M

De mi consideración:

En alcance al memorando No.- MIES-CGAJ-2019-0028-M, de 18 de enero de 2019, en el que se amplía la intervención, realizada en la Dirección Distrital Tena, me permito indicar que por un error involuntario se registró 21 y 22 de enero de 2018 siendo lo correcto 21 y 22 de enero de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0028-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

PARA: Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

ASUNTO: ampliación de intervención

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento, que por disposición de la señora Ministra, se requiere realizar una ampliación al acompañamiento que se realizó a la Dirección Distrital del Tena, en tal sentido se requiere que, acuda los días 21 y 22 de enero de 2018, a la mencionada Dirección con la finalidad de ampliar la información recabada.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

cl


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2019-0028-M, 18-01-2018, alcance memorando No. MIES-CGAJ-2019-002-EXT, 18-01-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-01-2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KARINA NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
LUNES 21 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tena
09H30	Alimentación
11H00	Llegada a la ciudad de Tena a la Dirección Distrital
11H20	Recopilación de información sobre procesos de contratación pública
14h00	Alimentación
15h00	Retorno a la Dirección Distrital Tena, revisión de procesos de contratación pública
17h30	Traslado al Hotel
18h00	Alimentación

MARTES 22 DE ENERO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación
08H00	Llegada a la Dirección Distrital Tena, continuación de la revisión de los procesos de contratación.
11H30	Salida a la ciudad de Quito
13H00	Alimentación
16H00	Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Por medio de la presente comisión se da cumplimiento a la delegación contenida en el memorando No. MIES-CGAJ-2019-0028-M, 18-01-2019, a fin de realizar la ampliación al acompañamiento de la revisión de los procesos de contratación pública, en la Dirección Distrital Tena.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-01-2019 ✓	001-001-000022312 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
21-01-2019 ✓	001-001-000008322 ✓	Alimentación ✓	5,00 ✓
21-01-2019 ✓	001-001-000002274 ✓	Alimentación ✓	3,00 ✓
21-01-2019 ✓	001-001-000006683 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
21-01-2019 ✓	001-002-000006502 ✓	Alimentación ✓	4,00 ✓
22-01-2019 ✓	001-001-000003328 ✓	Hospedaje ✓	22,40 ✓
SUMAN:			USD\$ 56,40

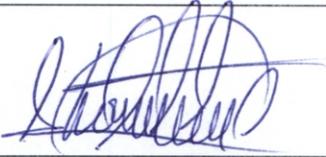
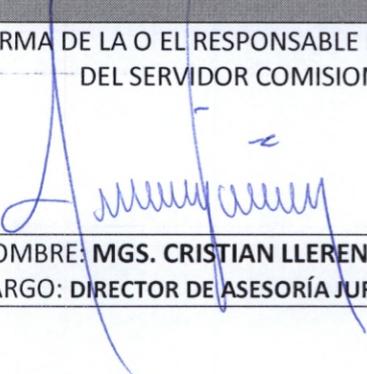
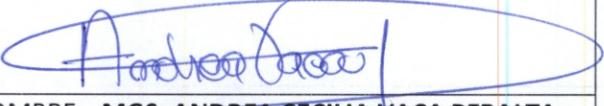
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2019 ✓	22/01/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 ✓	16:00 ✓	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA ✓	21-01-2019 ✓	07:00 ✓	21-01-2019 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO ✓	22-01-2019 ✓	11:30 ✓	22-01-2019 ✓	16:00 ✓

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

OBSERVACIONES

	<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>NOMBRE: CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH CARGO: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA</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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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>NOMBRE: MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES CARGO: DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA</p>	<p>NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA</p>

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA

R.U.C: 0801497629001

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
 TENA - NAPO - ECUADOR

FACTURA

S. 001-001

000022312

Autoriz. S.R.I. 1123840895

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Sr. Karina Coronel
 Fecha 21-01-19
 RUC: 0309197287 Telf.: 0992513355
 Dirección: Quito

AUT. 22 / 11 / 2018

CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Plancha	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>



Recibí Conforme

SUBTOTAL	10 ⁰⁰
0 % IVA	
12 % IVA	1 ²⁰
TOTAL \$	11 ²⁰

MARIN VELEZ DANIEL DAVID

Dirección:
Juan Montalvo 560 y Simón Bolívar
TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0802652552001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001
000006683

Aut. SRI. 1123671153

003

Cliente: KARINA CORONEL

R.U.C.: 0302127287

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>01</u>	<u>2019</u>

FECHA: AUT. 21 / 10 / 2018 CADUCA 21 / OCTUBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	10 ⁼	10 ⁼

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	10 ⁼
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10⁼

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RISE

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
Telf. 2847 682 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 6401 al 6900 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Gina Restaurant

RESTAURANT GINA
Andrade Burbano Georgina Fabiola
RUC 1706966965001
Telf.: 06 2320471 - 0999129880
Correo: restaurantgina@hotmail.com
Dir: Batallón Chimborazo s/n e Interoceánica
Baeza Colonial • Quijos • Ecuador

AUT. SRI: 1123827742
FACTURA S. 001-002-00
Obligado A Llevar Contabilidad

0006502

NO Trans.: 6487 21/01/19 09:47
Nro. Pedido: 7018
Empleado: GINA A Salon 1 - 1
Cliente: KARINA CORONEL
RUC/CI: 0302127287
Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	DESAYUNO COMPLETO	4,00	4,00
Subtotal:			3,57
Impuestos:			0,43
TOTAL			4,00
Entrega			4,00

Tipo IVA 12% Base 3,57 IVA 0,43

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Efectivo Tjta.de Créd./Déb Dnro.Electrónico Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. AUTORIZACION 21/NOVIEMBRE/2019, DESDE 601 HASTA 6100 ORIGINAL CLIENTE



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. 9862

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-01-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-01-22 **Hora** 23:55
Motivo TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS KARINA NARVAEZ Y KARINA CORONEL HACIA LA CIUDAD DEL TENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-18 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2019-0029-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 218592

Kilometraje Fin 219135

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI
Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA, **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-18 16:29

