

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 246 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 144,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 144,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TULCÁN,  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE  
PLACAS PEQ-832 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO  
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	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/02/2019	144,00	0,00
Sub - Total				144,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 144,00



13/15 Alcazar

13/2/2019

**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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 02 2019	246	228	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	118	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

*MARÍA CECILIA BANGO*

013  
F10

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		06	02	2019	246	228		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		118	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1001506243		DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  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	05 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				228 228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	118

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR 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	144.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>144.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>144.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>144.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-01 AL 01-02-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 4 - 44

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	30/01/2019 06h00	Fecha	01/02/2019 19h00
		Ciudad:	Tulcan

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	40,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>96,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	96,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>144,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>144,00</b>

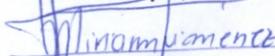
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 36104, no describe el número de cédula de identidad
2	No se reconoce la factura Nro. 367, es calificación artesanal y desglosa el IVA

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2019

 MIES Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERIA:   
 DESCONCENTRADOS: 

 por atender requerimien  
informe normativa.

 5 FEB 2019  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

05 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 26-R.D.-DNA-MIES-2019		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> 29/01/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. RAMIRO DELGADO		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR MIES	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> TULCAN		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
30/01/2019	06:00	01/02/2019	19:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SR. RAMIRO DELGADO – MCS. ANTONIO ZAPATA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ANTONIO ZAPATA A LA CIUDAD DE TULCAN, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO – SAN GABRIEL	30/01/2019	06:00	30/01/2019	11:30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN GABRIEL - TULCAN	30/01/2019	15:45	30/01/2019	16:40
TERRESTRE	PEQ-832	TULCAN	31/01/2019	8:00	31/01/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	TULCAN - QUITO	01/02/2019	13:30	01/02/2019	19:00

**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

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 440605003625
---	-----------------------------------	---------------------------------------

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

SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	ECONOMISTA MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

	<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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. AÍDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA – GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Fecha: 4 FEB 2019 Hora: 16:40  
Firma: [Signature] No. Trámite: 5

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: [Signature] Fecha: 04 FEB. 2019 Hora: 15:39



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
26-R.D.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/02/2019 ✓

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. RAMIRO DELGADO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> TULCAN	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. RAMIRO DELGADO - MSC. ANTONIO ZAPATA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

30/01/2019 Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirme al sector de La Armenia para retirar al funcionario y continuar con el viaje a la ciudad de San Gabriel, llegando a las 11:30 para cumplir con lo planificado hasta las 15:45 para luego dirigirme a la ciudad de Tulcan, llegando a las 16:40 para cumplir lo planificado hasta las 18:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

31/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir lo planificado hasta las 17:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

01/02/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir lo planificado hasta las 13:30 e iniciar el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio, sin ninguna novedad.

**PRODUCTO:**

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ANTONIO ZAPATA A LAS CIUDADES DE SAN GABRIEL Y TULCAN, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO, Y 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/01/2019	036104	ALIMENTACIÓN	10,00
30/01/2019	0001079	ALIMENTACIÓN	10,00
30/01/2019	000000367	ALIMENTACIÓN	10,00
31/01/2019	0001080	ALIMENTACIÓN	10,00
31/01/2019	036109	ALIMENTACIÓN	10,00
31/01/2019	0001083	ALIMENTACIÓN	10,00
01/02/2019	002660	HOSPEDAJE	56,00
SUMA:			116,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2019	01/02/2019	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	06:00	19:00	

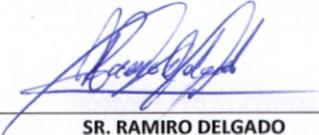
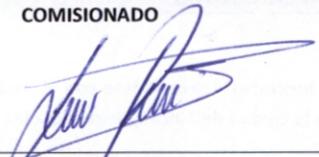
**TRANSPORTE**

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	PEQ-832	QUITO - SAN GABRIEL	30/01/2019	06:00	30/01/2019	11:30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN GABRIEL - TULCAN	30/01/2019	15:45	30/01/2019	16:40
TERRESTRE	PEQ-832	TULCAN	31/01/2019	8:00	31/01/2019	17:00
TERRESTRE	PEQ-832	TULCAN - QUITO	01/02/2019	13:30	01/02/2019	19:00

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

**OBSERVACIONES**

008

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>SRA. ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

ALIMENTACION

**BROSTER HOUSE**  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375  
**Cadena Burbano Janneth del Carmen**  
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte  
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

**FACTURA**  
 Aut. SRI: 1123710326  
 Serie 001-001-000  
**Nº 036104**  
 R.U.C. 040108477001

Fecha: 30-01-2019 RUC/C.C.: [REDACTED]  
 Sr. (s): Ramiro Delgado  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/JUNITARIO	VJ TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> <i>Gracias por Preferencia</i>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
ELECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 12%
OTRO			<b>TOTAL 10.00</b>

Gráficas "ABC" Guarrón Morán Alfonso Efraín RUC. 040065625001 Aut. 1626 del 035701 al 036900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**CEVICHERIA EL BUEN SABOR**  
 RUC. 1717128373001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001-00  
**0001079**  
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
 Calificación Artesanal: No. 058756  
 Direc: Sucre sin y 10 de Agosto  
 Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador  
 Aut. SRI: 1123988551

Fecha: 30-01-2019 R.U.C. 100150624-3  
 Cliente: Ramiro Delgado  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Cam.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> <i>Gracias por Preferencia</i>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
ELECTIVO			I.V.A. 12%
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	<b>TOTAL \$ 10.00</b>
OTROS			

Reasccs Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765648001 Aut. 1938  
 Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ALIMENTACION

**HOTEL**  
*San Martín*  
**EXCLUSIVIDAD Y CONFORT**

RUC.: 0400772760001  
**FACTURA**  
SERIE 005-002  
**000000367**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Aut. SRI #: 1123890586

TIRIRA MORA NELLY CARMITA  
venta de comidas y bebidas en restaurantes,  
incluso para llevar, otros servicios de  
alojamientos por corto tiempo  
Dir.: Montúfar y Mejía  
Telf.: 0991507414 / 06 2270053  
San Gabriel - Carchi  
Calificación Artesanal N° 064714

FECHA: 30/01-2019 Fecha de Aut.: 03/Diciembre/2018  
Fecha de Cad.: 03/Diciembre/2019

Cliente: Pamira Delgado Telf.:  
RUC/C.I. 100150624-3  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito		
Dinero Electrónico	Otros		
SUBTOTAL			8,93
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1,07
TOTAL \$			10,00

F.) Responsable: *[Signature]* F.) Cliente: *[Signature]*

Imprenta Publicentro - Quiroz Cadena José Luis - Calle Bolívar y Montalvo - San Gabriel  
AUT.13697 - RUC: 0401283551001 - del 301 al 800 Original: Cliente / Copia. Emisor

**CEVICHERIA EL BUEN SABOR**  
RUC. 171728373001  
**FACTURA**  
SERIE 001 - 001-00  
**0001080**

BRIONES PUEATATE MONICA VANESSA  
Calificación Artesanal: No. 058756  
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto  
Cel: 0984899388 Tulcan - Ecuador Aut. SRI: 1123988551

Fecha: 31-01-2019 RUC. 100150624-3  
Cliente: Pamira Delgado  
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

Sub Total 10,00  
I.V.A. 12 %  
I.V.A. 0 %  
TOTAL \$ 10,00

Impresiones: *[Signature]* Firmas: *[Signature]* *[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Reasoscos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 04000765848001 Aut. 1938  
Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

SKIN EPTACION

**BROSTER HOUSE**  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128376  
 Cadena Burbano Janneth del Carmen  
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte  
 Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador

**FACTURA**  
 Aut. SRI: 1123710326  
 Serie 001-001-000  
 N° 036109  
 R.U.C. 040108477001

Fecha: 31-01-2019 RUC/C.C. 100150624-3  
 Sr. (s): Ramiro Delgado Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/JUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentacion		10 x P
<b>BROSTER HOUSE CANCELADO</b> Gustos por Preferencias			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL
			10 x P

Gráficas "ABC" Guernón Morán Alfonso Efraín RUC. 0400065625001 Aut. 1626 del 035701 al 036900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

**CEVICHERIA EL BUEN SABOR**  
 RUC. 1717128373001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001-00  
 0001083  
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
 Calificación Artesanal: No. 058756  
 Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto  
 Cel: 0984899388 Tulcan - Ecuador Aut. SRI: 1123988551

Fecha: 31-01-2019 RUC. 100150624-3  
 Cliente: Ramiro Delgado Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		10 x P
FORMA DE PAGO		Firma Cliente	Sub Total
EFFECTIVO			I.V.A. 12 %
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			TOTAL \$
OTROS			10 x P

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765648001 Aut. 1938  
 Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0011-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019; PROVINCIA DEL CARCHI

De mi consideración:

En relación al Memorando No. MIES-SF-DAF-2019-0010-M, de 28 de enero del presente año; mediante el cual se delega al Msc. Antonio Zapata Tapia, Analista de la Dirección de Acompañamiento Familiar; a participar del Taller: "Seguimiento y Monitoreo al proyecto piloto en frontera norte entre HIAS, ACNUR y MIES"; en tal razón solicito disponga la utilización de un vehículo institucional con su respectivo Conductor para cumplir con el siguiente cronograma:

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Carchi (Tulcán)	30/01/2019	08:00	30/01/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Carchi (Tulcán) - Hogares de familias participantes del proyecto	30/01/2019	14:00	30/01/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Carchi (Tulcán) - Quito	01/02/2019	14:00	01/02/2019	18:00

Con todo lo expuesto, solicito informar la disponibilidad, el nombre del conductor y su número de celular.

Para fines de coordinación, favor comunicarse con Antonio Zapata Tapia, al teléfono: 0984023706, o al correo electrónico: antonio.zapata@inclusion.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Linley Francoise Barragán Pinos  
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Anexos:

- mies-sf-daf-2019-0010-m-1\_delegación0484599001548689039.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0018-M**

**Quito, D.M., 29 de enero de 2019**

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

**ASUNTO:** Comisión de servicios - Tulcán

De mi consideración:

Mediante el presente se delega al Sr. Milton Martínez, Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo, a participar del taller "*Seguimiento y Monitoreo al proyecto piloto en frontera norte entre HIAS, ACNUR y MIES*", en tal razón solicito se proporcione Movilización, para cumplir con el siguiente cronograma:

<b>Ruta</b>	<b>Fecha Entrada</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha Salida</b>	<b>Hora</b>
Quito - Tulcán	30/01/2019	8:00	30/01/2019	12:00
Tulcán – Hogares de familias	30/01/2019	14:00	30/01/2019	19:00
Tulcán -Quito	01/02/2019	14:00	01/02/2019	18:00

Para fines de coordinación detallo los datos del funcionario:

Milton Javier Martínez  
0995159042

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez  
**DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Milton Javier Martínez Lema  
**Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo I**





**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. 9906

**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 2019-01-30 Hora 05:00 Hasta 2019-02-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO -  
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-29

No. Comunicación MIES-SIEMS-DEPT-2019-0018-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 286452

Kilometraje Fin 287074

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0832 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO Número Matricula 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. LUIS ISAAC.IBARRA PÉREZ

Cargo DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y  
PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-29 15:59

