



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 519 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 168,15  
IVA: 0,00  
Sub Total: 168,15  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 168,15



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A PUYO-COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LA ING. MARCELA VERA, DEL 7 AL 10-02-2017 MJ-ECH.

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	07/03/2017	168,15	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>168,15</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 168,15



*15/15 Alvar*

*13 pjos*

0110

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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 03 2017	519	500	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	255		

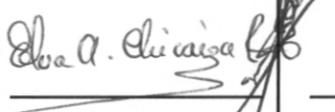
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

**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	168.15
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>168.15</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>168.15</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>168.15</b>

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A PUYO-COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LA ING. MARCELA VERA, DEL 7 AL 10-02-2017 MJ-ECH.

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



013

## 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	03	2017	519 500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		255	
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:
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		01 03 2017	500	500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		255	

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	168.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.15</b>

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A PUJO-COCA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LA ING. MARCELA VERA, DEL 7 AL 10-02-2017

CUR 519.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto: 53**  
**Certificación N°: 8-86**

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	<b>1001506243</b>	<b>Cargo:</b>	<b>CHOFER</b>
<b>Funcionario</b>	<b>DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO</b>	<b>Nivel:</b>	<b>NIVEL 3</b>
<b>Salida:</b>	<b>07/02/2017</b>	<b>Retorno:</b>	<b>10/02/2017</b>
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
	<b>04h20</b>		<b>17h40</b>
<b>Ciudad:</b>	<b>Puyo-Coca</b>		

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	53,15
			ALIMENTACION	43,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>96,15</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	96,15
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>168,15</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>168,15</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	La factura Nro. 428 no se re conoce el subtotal no es el valor correcto
2	
3	

**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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 23 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento  
conforme normativa

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
FECHA: 23/02/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 50-R.D.-DNA-MIES-2017  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3/02/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - TENA - COCA - LAGO AGRIO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

7/02/2017 04H20 10/02/2017 17H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO DELGADO - ING. MARCELA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A PUYO - TENA - COCA - LAGO AGRIO LOS DÍAS 7-8-9-10

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 - PUYO	7/02/2017	04H20	7/02/2017	09H20
TERRESTRE	PEQ-832	PUYO - TENA	7/02/2017	17H00	7/02/2017	18H45
TERRESTRE	PEQ-832	TENA - COCA	8/02/2017	15H00	8/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-832	COCA - LAGO AGRIO	9/02/2017	14H30	9/02/2017	18H40
TERRESTRE	PEQ-832	LAGO AGRIO - QUITO	10/02/2017	12H00	10/02/2017	17H40

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: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 440605003625

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

*[Signatures]*

SR. RAMIRO DELGADO  
 CONDUCTOR

ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA  
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Fecha: 22 FEB 2017  
 Fecha: 14 FEB 2017  
 Firma: *[Signature]*  
 No Trámite: 718

*[Handwritten notes]*  
 Zelaya  
 17-2-2017  
 15-02-2017  
 15:43



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
050-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
15/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PUYO – TENA – COCA - LAGO AGRIO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO DELGADO – ING. MARCELA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

7/02/2017 inicie mis labores a las 04h20, para dirigirme al sector de La Gasca al domicilio de la funcionaria Marcela Vera, luego nos dirigimos al Puyo llegando a las 09h20 a la Dirección Distrital, a continuar con lo Planificado por la funcionaria en la ciudad del Puyo sobre la capacitación del dinero electrónico, una vez culminado salimos a las 17h00 a la ciudad del Tena llegando a las 18h45, culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria.

8/02/2017 inicie mis labores a las 08h00 para dirigirme a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado salimos a la capacitación en la ciudad del Tena sobre el dinero electrónico, una vez culminado 15h00 a la ciudad del Coca llegando a las 18h00, culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria

9/02/2017 inicie mis labores a las 07h30 para dirigirme a la dirección distrital a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado salimos a la capacitación sobre el dinero electrónico, una vez culminado salimos a las 14h30 a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 15h40, a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado, culminado mis labores a las 17h30 y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria

10/02/2017 inicie mis labores a las 07h20, para dirigirme a la dirección Distrital, a continuar con lo planificado, una vez culminado salimos a la capacitación sobre el dinero electrónico, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 12h00, dejándole en su respectivo domicilio culmine la comisión a las 17h40 sin novedad

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la diferentes ciudades para la capacitación sobre el dinero electrónico los días 7-8-9-10

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/02/2017	002238	ALIMENTACIÓN	5
7/02/2017	0000428	ALIMENTACIÓN	2.50
8/02/2017	000001799	ALIMENTACIÓN	8
8/02/2017	000001795	ALIMENTACIÓN	8
8/02/2017	0018768	HOSPEDAJE	15
8/02/2017	0000383	HOSPEDAJE	13.15
9/02/2017	000472	ALIMENTACIÓN	7
9/02/2017	037782	ALIMENTACIÓN	8
9/02/2017	000001230	ALIMENTACIÓN	7
10/02/2017	000026769	HOSPEDAJE	25
SUMA:			USD 98.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	7/02/2017	10/02/2017	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	04H20	17H40	

TRANSPORTE

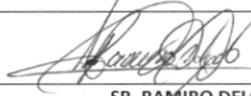
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO – PUYO	7/02/2017	04H20	7/02/2017	09H20
TERRESTRE	PEQ-832	PUYO – TENA	7/02/2017	17H00	7/02/2017	18H45

TERRESTRE	PEQ-832	TENA –COCA	8/02/2017	15H00	8/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-832	COCA – LAGO AGRIO	9/02/2017	14H30	9/02/2017	15H40
TERRESTRE	PEQ-832	LAGO AGRIO – QUITO	10/02/2017	12H00	10/02/2017	17H40

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



SR. RAMIRO DELGADO  
CONDUCTOR

NOTA

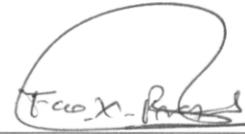
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


ING. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES(E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPEDAJE

pie de firma

# Hotel Selva Real Internacional

Maysincho José Uldemar

RUC: 1600000044001

**FACTURA** S. 001-001

000026769

007

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.: 1118797351

Fecha de Autorización 13/MAYO/2016

SEÑOR: <u>Ramiro Delgado</u>	RUC/C.I.: <u>1001506243</u>
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: <u>10/02/2017</u>	NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: <u>09/02/2017</u>	FECHA DE SALIDA: <u>10/02/2017</u>
# DE PASAJEROS: _____	HAB. N°: <u>213</u>
RECEPCIONISTA: _____	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	21,93

**Hotel Selva Real  
CANCELADO**

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO \_\_\_\_\_

  
Firma Autorizada

  
Recibí Conforme

SUBTOTAL \$	21,93
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A. 14 %	3,07
VALOR TOTAL	25,00

IMP. "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino. • AUT. 4150 RUC: 2100391107001  
N° DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150

• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 13 DE MAYO DEL 2017 •



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299  
COCA ORELLANA - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**FACTURA**

001-001-00 N° 0018768

AUT. S.R.I. 1120100354  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

CEDULA 1001506243

miércoles, 08 de febrero de 2017

006

DIRECCION: QUITO

TELF: 0939326820

HOSPEDAJE HABITACION

220

SUBTOTAL 13,16  
IVA 14% 1,84  
TOTAL 15,00

HOTEL JEKANNYTY  
Prop. Edison Morales  
Telf: 06 2882276 RUC: 1708068885001  
Av. 9 de Octubre y Enrique castillo - El Coca

*[Firma]*  
FIRMA CONFORME

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO: Efectivo  Cheque  Dinero Elect.  Transferencia  Otros

QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL \* IMP. DON MARCO \* AUT. 1758 / RUC. 1702749502001 \* TELF.: 2 678-017  
FECHA DE AUTORIZACION 16/ENERO/2017 \* DEL 00018651 AL 00019650 \* CADUCA 16/ENERO/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

VIRACCHA COMPANY MAYA TUNA RUC: 1500572551001



**HOSTAL LOREN'S**

**FACTURA**

SERIE 001-001

000000383

AUT. SRI. 1120045925

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano  
TENA - ECUADOR

Cliente: Ramiro Delgado

Dirección: Quito

RUC: 1001506243

DIA MES AÑO  
08 02 2017

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		11.54
<b>HOSTAL LOREN'S CANCELADO</b> <b>RUC: 1703533628001</b> <b>TELF: 062870232 TENA ECUADOR</b>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
OTROS

Firma Responsable

*[Firma]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL 11,54  
IVA 0%  
IVA 14% 1.61  
TOTAL \$ 13,15

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
Fecha de Autor.: 09 / ENERO / 2017 \* CADUCA: 09 / ENERO / 2018 \* Num. 0301 al 0600

**COMEDOR ANGELITO**  
**LOPEZ ZAMBRANO OLGA MERCEDES**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS**  
**EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR**  
**Direc.: Barrio AMAZONAS**  
**Via Lago Agrio s/n. y Via Al Coca**  
**Cel.: 0990594289**  
 Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR

R.U.C.: 2100183272001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**000472**  
 N° Aut. S.R.I: 1120079191  
 Fecha de Aut: 12/01/2017

**Restaurante LAS DELICIAS**  
**URBINA FANNY ANGELITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 \*ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL  
 Direc: Av. Napo s/n y Cuenca  
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838  
**FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR**

RUC: 1708643703001  
**FACTURA**  
 No. 003-001 037782  
 Autoriz. SRI 1119612720

Cliente: Ramiro Delgado  
 RUC: 100150624-3 Fecha: 09/02/2017  
 Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Fecha: 09-02-2017  
 Señor: Ramiro Delgado  
 RUC: 1001506243 Teléf. 005  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación 		6,14

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		7,02

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento  
 SUB TOTAL 6,14  
 IVA % 0,86  
 VALOR TOTAL 7,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>8,00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14 % 7,02  
 Subtotal 0 %  
 Descuento  
 SUB TOTAL 7,02  
 IVA % 0,98  
 VALOR TOTAL 8,00

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]  
 José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899 Orellana  
 Impresión del 401 al 500 - Caduca: 12/01/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

Entregué Conforme: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194  
 Impresión 14/octubre/2016 factura 36651 - 38650 Caduca 14/octubre/2017

**MOTOCHÉ TORRES ROCIO ALEXANDRA**  
 R.U.C.: 2100102132001  
 AUT. S.R.I 1119309669  
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N  
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 001 - 001 **000001230**

Cliente: Ramiro Delgado  
 R.U.C.: 1001506243  
 Fecha: 09/02/2017 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,14

SON: Subtotal 6,14  
 IVA 0%  
 IVA % 0,86  
**TOTAL \$ 7**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

CADUCA EL 18/AGOSTO/2017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature] CLIENTE: [Signature]  
 E&M ARTES GRÁFICAS / \* Gutiérrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 - AUT. 1359  
 Telf.: 2835-255 / Numerado del 801 al 1.300 \* Fecha de Imp. 18/Agosto/2016

ALIMENTACION

Documento Categorizado NO Original ADQUIRENTE Copia EMISOR



**NOTA DE VENTA**  
001-001-

**COMEDOR ADRIANITA**  
ESPIN MOYA GLORIA MARÍA  
Dir.: s/n s/n y Alberto Zambrano  
Puyo \* Pastaza  
Contribuyente Régimen Simplificado RISE  
Actividades de Servicio Monto Máximo de Emisión \$ 250,00  
**RUC: 1802112217001**

Autorización SRI N° 1119729658

S(ES) *Ramiro Delgado*  
Dirección: *Puyo* Telf.:

Fecha de Emisión: 07 02 2017  
DIA MES AÑO

RUC/CI: 100150624-3 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./VENTA
	<i>Alimentación</i>		<i>500</i>
TOTAL USD			<i>500</i>

Original: Adquirente / Copia: Emisor  
*[Signature]*  
FRANK AUTOBLOQUEADA  
RECIBI CONFORME

Imp. y Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Ate: 13410 RUC: 1400117491001 Pilo Laura Zeneida  
Válido hasta: 09 Noviembre 2017  
Impreso desde N° 002151 al 002250 Fecha Impresión: 09-11-2016

**AL SON DEL CARBON**

VILLACIS FRANCO CARLA TATIANA  
Direc.: El Dorado, Av. Alberto Zambrano y Via Tarqui  
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503042814001  
**FACTURA 001-001-**  
N° 0000428  
Aut. SRI. N° 1119681696

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 02 2017  
DIA MES AÑO

Cliete: *Ramiro Delgado*

Dirección: *Puyo* Telf.:

RUC/CI: 1001506243 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>250</i>

Original: Adquirente Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 14%	<i>219</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<i>031</i>
IVA 14%	
VALOR TOTAL	<i>250</i>

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Oficial - "Leiste del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885.082  
RUC: 080158295001-del 0000301 al 0000500- F. Autorización 27-OCTUBRE-2016- F. Caducidad 27-OCTUBRE-2017

*3791204213583*

*Autoriza a Ramiro Delgado  
tender movilización.*

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0085-M

QUITO, D.M., 03 de febrero de 2017

002

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
Director Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

*Fco. X. Pérez Suárez  
AUTORIZADO*

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de brindar una capacitación acerca de la habilitación del pago móvil al personal técnico de CNH, CIBV, Técnicos de Acompañamiento Familiar (TAF) y Balcones de Servicio, la Sra. Ing. Marcela Vera Villamil ha sido delegada para trasladarse a las ciudades de Puyo, Tena, Coca y Lago Agrio, de igual manera pongo en su conocimiento que a ésta movilización se sumará la Srta. Verónica León, de la Coordinación Zonal Tungurahua - Ambato.

Por tal motivo, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las ciudades antes mencionadas de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA	Ciudad
Martes 7 de febrero 2017	Puyo
Miércoles 8 de febrero de 2017	Tena
Jueves 9 de febrero de 2017	Coca
Viernes 10 de febrero de 2017	Lago Agrio

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Badih Javier Arana González  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Dosman Franklin Villalva Mayorga  
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil  
Servidor Público 5

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira  
Asesor 3

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez  
Técnico SP1

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
Servidor Público 1



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 6811**

**001**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-07 Hora 03:00 Hasta 2017-02-10 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN CONVENIO DE CAPACITACIÓN PAGO MÓVIL .

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-02-06

**No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2017-0085-M

**Lugar Origen** QUITO - SANCCO

**Lugar Destino** PUYO - TENA - COCA - LAGO AGRIO.

**Kilometraje Inicio** 214828

**Kilometraje Fin** 215895

**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. BADIH ARANA - ING. MARCELA VERA -  
SRTA. VERÓNICA LEÓN.

**Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE  
OPERACIONES DE LA SANCCO -  
TÉCNICOS.

**Realizado Por** TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

**Fecha de Emisión** 2017-02-06

