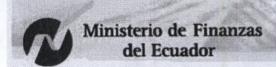
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 30/3/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR:

416

DEV Tipo Registro:

Monto:

320,00

IVA:

0.00

Sub Total:

Estado:

320,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

320,00

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A CARCHI E

DIRECCION FILANCIERA

TESORERIA

CANCELADO

APROBADO Descripción: IMBABURA, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

PLANTA CENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSION SALOS VADOS

ECONCINICAY SOCIAL

1039572846 Cuenta Monetaria No.:

ADMINISTRATIVA, DEL 07 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTFOL

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	23/03/2021	320,00	0,00
			Sub - Total	320,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre



Monto Líquido:

320,00

25/25 24

nstitucion:			СО	MPROB	ANTE	UNICO	DE REGIS	STRO						
	280	MINISTERIO DE	INCLUSION	ECONOMIC	CAYSOC	CIAL - PLANT	TA CENTRAL		Fech	na Elab	oración	No. C	UR	No. Origina
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE	INCLUSION	ECONOMIC	A Y SOC	CIAL - PLANT	TA CENTRAL		19	03	2021	416		320
nid. Desc:	0000													
Ti	po Docu	mento Respaldo)	T	Clase Documento No.					No.	No. Expediente			
COMPROBAN	NTES ADI	MINISTRATIVOS	DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA- 208					208				
											DTO DE			
clase de Registro:	DEV			Clase Gasto:		OGA][HPA [RTO DE	IOFP/	/D	
_				_	_			_						
rea De:	GASTO	S	`					_						
eneficiario:	1710901	487	ANALUIS	SA MUNOZ	FRANKI	LIN EDUARD	00							
				AFEC	TACIO	N DDES	SUPUEST	ADIA						
PG SP	PY	ACT ITEM	UBG FT				RIPCION DE						м	ONTO
01 00	000 00	1 530303	1701 00	0000	0000	0 Viatico	s y Subsiste	encias en el	Interio	r				320.00
								TOTAL PI	RESUP	UESTAI	RIO			320.00
									М	ONTO I	VA			0.00
										тот	ΓAL			320.00
								TOTA	L DEDI	nccio	NES			0.00
										LIQUID	00			320.00
ON: TRESCIE	NTOS V	EINTE DOLARE	es											
	: ANAL		ANKLIN EDU	ARDO POR ICITUD, IN	R VIAJE A	A CARCHI E I Y DEMÁS DO	IMBABURA, 1 CUMENTOS	MOVILIZAR / HABILITANI	A SERVIES. COI	IDORES	S DE LA DIE	RECCIÓN R	ADM	IINISTRATIV
	: ANAL	UISA MUNOZ FRA	ANKLIN EDU DJUNTA SOL	ARDO POR ICITUD, IN	FORME Y	Y DEMÁS DO	IMBABURA, 1 CUMENTOS	MOVILIZAR /	res. col	IDORES NTFOL	S DE LA DIE			
	: ANAL DEL 0	UISA MUNOZ FRA	ANKLIN EDU.	ICITUD, IN	ROBAC	Y DEMÁS DO	IMBABURA, I ICUMENTOS	MOVILIZAR A HABILITANT FIRMA ELECTR	res. coi	DATO	S DE LA DII RZ.YP.JJ.FI	ITUD F	PAG	0
ESCRIPCION:	: ANAL DEL 0	UISA MUNOZ FR. 7 AL 11-12-2020. A	DA'	FOS APF	ROBAC XS5MX	Y DEMÁS DO	IMBABURA, I ICUMENTOS	FIRMA ELECTR	E RONICA	DATO:	S DE LA DIE RZ.YP.JJ.FE S SOLIC ZEFKK8	ITUD F	PAG	0
SON: TRESCIE	: ANAL	UISA MUNOZ FRA	ANKLIN EDU	ARDO POR	R VIAJE A FORME Y	A CARCHI E I Y DEMÁS DO	IMBABURA, I ICUMENTOS	MOVILIZAR A	A SERVITES. COI	IDORES	S DE LA DIE	RECCIÓN R	ADM	IINIST

APROBADO

DATOS APROBACIÓN					
FIRMA ELECTRONICA:	R7GCC2XS5MXL37H				
USUARIO:	JPJIMENEZ				
FECHA:	19/03/2021				

DATOS SOLICITUD PAGO					
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKK8XYDNL8IIA				
USUARIO:	CRUZACERO				
FECHA:	19/03/2021				

FIRMA

FIRMA

	280	MINISTERIO	O DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	CIAL	i agis	Reporte	rpt	Comprobar	teGastos.rdlc
J. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	O DE INC	LUSION	LECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	No. CUR No. Original		
	0000	CENTRAL			-			019	03	2021	416	320
Jnid. Desc:	0000						And the second					
	Tipo Docui	nento Respa	aldo			Clas	e Documento	113	N	0.	No.	Expediente
OMPROBANT	TES ADMINI	STRATIVOS D	E GAST	os ·	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-E	A-2021-04	37-	208
lase de egistro:	DEV	ENGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	stos		RPA	RTO DEV	
anco:							Cuenta Monetaria:					
comprobante	GAS	stos					Numero Operación					0
seneficiario:	17	10901487	ANALUI	ISA MUI	NOZ FRA	NKLIN EDI	UARDO /					
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA.				
PG SP	PY A	ст ітем	UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUESTAR DESCRIPCION	IIA				MONTO
PG SP 01 00	PY A0								el Interio	or		M O N T (
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en		or JESTARIO		
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en				320.
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en	PRESUPI	JESTARIO		320. 320 .
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO IVA		320. 320.
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	PRESUPI SU RETENCI	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		320. 320. 320.
				FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	ncias en TOTAL F	SU RETENCI	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		320. 320. 0. 320.

Parla - 07-2- Pr

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

120		COM	PROBANTE	UNICO DE RE	GISTR	0					
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	e rp	tComproban	comprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fec	ha Elab	oración	No. CUR No. Origina			
Unid. Desc:	0000	OEM TO SERVICE		THE TRANSPORT ASSESSMENT	019	03	2021	416	320		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento		١	lo.	No.	Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-	DA-2021-04	37-	208		
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gaste	OTDOCCAC	STOS		RPA	RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GAST	ros		Numero Operación					0		
Beneficiario:	171	0901487 ANALUISA MU	NOZ FRANKLIN E	DUARDO							
Beneficiario:	171	0901487 ANALUISA MU		JCCIONES							

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO					
APROBADO							
FECHA: 19/03/2021		N. J. Wall					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

						COM	PROB	ANTE	UNICO DE RE	GISTR	0					
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	LECONO	MICA V S	OCIAL		Reporte		rptComr	robante	Gastos.rdl	c
instituc	ion:															
U. Ejecu	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA						No. Origin	nai
Unid. De	esc:		0000							018	03	2021][3	20	320	
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		N	0.		No. E	xpediente	\neg
COMPR	OBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2021-	0437-	20	08	
Clase de Registro		[СОМЕ	PROMETIDO				Clase o	OTROS GA	STOS		RPA	A RTO D	EV		
Banco:									Cuenta Monetaria:							
Compro	bante		GAST	os				-	Numero Operación						0	
Benefici	ario:	[171	0901487	ANALU	ISA MUI	NOZ FRA	NKLIN ED	UARDO							
						ΔΕ	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	u A					MON	то
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	encias en	el Interio	or			32	20.00
										TOTAL F	PRESUP	JESTAR	Ю		32	0.00
												IV	/A			0.00
											SU	в - тоти	AL		32	0.00
											RETENCI	ONES IV	/A			0.00
									TOTAL DEDU	CCIONES F	PRESUP	JESTAR	Ю			0.00
											TOTAL	A PAGA	AR .		32	20.00
SON	ł:	TRE	ESCIEN	ITOS VEINT	E DOLAF	RES										
DES	CRIP	CION:							VIAJE A CARCHI E IM ITA SOLICITUD, INFO							N

WR 416

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		I LAN
FECHA: 18/03/2021	AR.	

Révido pell 2021.03.18 15:57



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1710901487

CARGO:

CONDUCTOR **ADMINISTRATIVO**

SERVIDOR:

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

NIVEL:

CARCHI - IMBABURA

LUGAR COMISIÓN: **FECHA DE SALIDA:**

07/12/2020

06H10 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

FECHA DE RETORNO:

11/12/2020

HORA: 14h00 **TIPO DE GASTO:**

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
	TOTAL	320,00	

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEM	0,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	116,00
2	ALIMENTACION	530303	114,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	ASTOS	230,00

5. LIQUIDACION

Total cálculo de viáticos Total de viáticos			320.00	
	CUD No	0.00	0.00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	-,	-,	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
Total por reembolso de gastos			0,00	
Total por liquidacion de compras			0,00	
Total a favor del Funcionario			320,00	

6. OBSERVACIONES

Quito, 18 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por

Econ Ricardo Zambrano

CONTROL PREVIO **PRESUPUESTO** ONTABILIDAD

TESORERIA

CUR 320

conceder servicios institucionales durante los días de descanso

DIA Edbligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

ADMINISTRATIVA DE las Maximas Autoridades o de ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN	*
ECONÓMICA Y SOCIAL	(etc.

FECHA DE SOLICITUD

SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSISTENCIAS

	assen.	40
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	多	THE ST
ECONÓMICA Y SOCIÁL	wir Vida	學學

03/12/DIRECCION FINANCIERA

CONDUCTOR MIES NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA Ó EL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	/				l he
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITU	LIONALES	12	MAR	2021	HORA

MOVILIZACIONES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

CARCHI - IMBABURA

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA HIVANCIERA

Х

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3082-M VIÁTICOS

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA SALIDA		HORA SALIDA	/	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
07/1	2/2020	(06:00	11/12/2020	17:00	0 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LO SR. FRANKLIN ANALUISA - ING		NALES:				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDA CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PL A ÓRDENES DE SR. ING. JAVIER	ACAS PEQ-977 A LAS PRO			5 DÍAS 07, 08, 09, 10 Y 1	1 DE DICIEMBRE DEL PI	RESENTE A
		TRANSI	PORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	DITA		SALIDA	LLEGAL)A
TIPO DE TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA		FECHA HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - TULCA	ÁN	07/12/2020 06:00	07/12/2020	12:00
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN – IBAR	RA _	09/12/2020 08:00	09/12/2020	10:00
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA – QUIT	го /	11/12/2020 15:00	11/12/2020	17:00
aquellos valores que no fueran j	iustificados debidamente	DATOS PARA TR	RANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:		ТІРО	DE CUENTA:	No. DE CUENTA:		
BANCO DEL PACÍFICO			AHORROS			
FIRMA D	E LA O EL SERVIDOR SOLI	CITANTE	FIR	MA DE LA O EL RESPONS	ABLE DE LA UNIDAD SO	LICITANTE
A	1. P. p	/,	_	Sunday.	MIES E	/
2000 2000 2000 2000 2000 2000	SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR		/	Sr. Mgs, Eduard	lo José Veliz Quintero ADMINISTRATIVO	
(3) 	leanda somil		horas o que po	Esta solicitud deberá ser presen de anticipación al cumplimiento r necesidades institucionales la A de no existir disponibilidad utorización quedarán insubsister	tada para su Autorización, con de los servícios institucionales; autoridad Nominadora autorice presupuestaria, tanto la sol	salvo el caso

FECHA: 0

RECEPCION DE DOCUMENTOS Nombre:



SOLICITUD INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS AUTORIZACIÓN PARA

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/12/2020

MEMORANDO

NRO.MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARCHI - IMBABURA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/12/2020 Ínicie mis actividades a las 06:10 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para luego dirigirme al sector de las Casas para retirar al Ing. Javier Aguirre y luego continuar el viaje; (Desayuno de 08:30-09:20), llegando a Tulcán a las 13:00 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:30 – 14:30), hasta las 17:00 finalizando mis actividades a las 17:10 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00-20:00)

08/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Bolívar, llegando a las 09:30 al CDI Gral. Julio Andrade para constatación física hasta las 09:40, para luego dirigirnos hacia Mira llegando a las 10:20 al CDI Martina Carrillo para constatación Física hasta las 10:30, para luego dirigirnos hacia El Ángel llegando a las 10:50 al CDI Ángel María Pozo, para constatación física Hasta las 11:00, para luego dirigirnos hacia San Gabriel llegando a las 11:30 al CDI Judith Navarrete para constatación física hasta las 11:50 para luego dirigirnos a Tulcán llegando a las 12:45 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado, (Almuerzo de 13:30 - 14:30), hasta las 17:20, finalizando mis actividades a las 17:30 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00).

09/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Ibarra, llegando a las 10:30 á la Coordinación Zonal 1 Mies, para cumplir lo programado hasta las 11:15 para luego realizar visita para constatación física del CDI Azaya, CDI Jaramillo Pérez y Centro de Adolescentes Infractores hasta las 11:50, Juego nos dirigimos hacia Atuntaqui llegando a las 12:10 al CDI Santa Catalina Laboure hasta las 12:15, para luego dirigimos hacia Imantag llegando a las 12:30 al CDI Sisary Wawakuna para constatación física hasta las 12:35, para luego dirigirnos hacia Cotacachi llegando a las 12:55 al CDI Santa Teresita para constatación física hasta las 13:00, para luego dirigirnos hacia Otavalo llegando a las 13:15 para constatación física de los CDI Enrique Garcés y CDI Mushuk Kawsay hasta las 13:30, (Almuerzo de 13:45 - 14:45), para luego dirigirnos hacia Ibarra llegando a las 15:00 ala Coordinación Zonal 1 Mies, para cumplir lo programado hasta las 18:20 finalizando mis actividades a las 18:30 y por disposición del funcionario perhoctando en dicha ciudad.(Merienda de 19:00-20:00).

10/12/2020 (Desayuno de 07:00- 08:00) Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal 1 Mies llegando a las 08:10 para cumplir lo programado hasta las 09:40 para luego dirigirnos hacia San Pablo llegando a las 10:45 para constatación física del Colegio Nacional San Pablo, CDI Luis Wandemberg y Escuela Andrés Bello hasta las 11:20 para luego dirigirnos hacia Ibarra llegando a las 12:30 a la Coordinación Zonal 1 Mies, para continuar lo programado, (Almuerzo 13:30 - 14:30), (Merienda 18:30 - 19:30), hasta las 22:50 finalizando mis actividades a las 23:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

11/12/2020 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Coordinación Zonal 1 Mies llegando a las 08:00 para cumplir lo programado hasta las 10:00, por disposición del funcionario inicio el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio finalizo mis actividades a las 14:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar al funcionario Ing. Javier Aguirre, los días 07, 08, 09, 10 y 11 de diciembre del presente año a las provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo toda la agenda programada.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)					
FECHA	/	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
07/12/2020	1	000042147	ALIMENTACIÓN	12,00	
07/12/2020		0054684	ALIMENTACIÓN	10,00	
07/12/2020		0001318	ALIMENTACIÓN	8,00	
08/12/2020		000001432	ALIMENTACIÓN	8,00	
08/12/2020		000002839	ALIMENTACIÓN	10,00	
08/12/2020		0001320	ALIMENTACIÓN	10,00	
09/12/2020	/	000002841	ALIMENTACIÓN	10,00	
09/12/2020		0001382	ALIMENTACIÓN	10,00	
09/12/2020		000019992	ALIMENTACIÓN ~	6,00 -	
10/12/2020		0000020	ALIMENTACIÓN	10,00	
10/12/2020		0000404	ALIMENTACIÓN	10,00	
10/12/2020		0000022	ALIMENTACIÓN	10,00	

09/12/2020		005439	HOSPEDA	NE		56,00	-
11/12/2020		0001621	HOSPEDA	NE .		60,00	-
			//		SU	MA: 230,00	/
ITINERARIO	SALID	A / LLEGADA	1/		NOTA		
FECHA	07/12/2	020 / 11/12/2020 7				nente utilizado en el	
HORA	06:1	/	habituales			del lugar de resider estitucional según sea	
		TR	ANSPORTE			/	
TIPO DE				SALIDA	4	LLEGAD	Α
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO - TULCÁN		07/12/2020	06:10	07/12/2020	13:00
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN - BOLIVA	٠ ۶	08/12/2020	8:00	08/12/2020	9:30
TERRESTRE	PEQ-977	BOLIVAR - MIRA	•	08/12/2020 -	9:40	08/12/2020	10:20
TERRESTRE	PEQ-977	MIRA – EL ANGEL		08/12/2020	10:30	08/12/2020	10:50
TERRESTRE	PEQ-977	EL ANGEL – SAN GAB	RIEL -	08/12/2020	11:00	08/12/2020	11:30
TERRESTRE	PEQ-977	SAN GABRIEL - TULO	ÁN -	08/12/2020	11:50	08/12/2020	12:45
TERRESTRE	PEQ-977	TULCÁN - IBARRA		09/12/2020	8:00	09/12/2020	10:30
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - ATUNTAQ	IBARRA - ATUNTAQUI		11:50	09/12/2020	12:10 =
TERRESTRE	PEQ-977	ATUNTAQUI - IMAN	rag ,	09/12/2020	12:15	09/12/2020	12:30
TERRESTRE	PEQ-977	IMANTAG - COTACA	CHI	09/12/2020	12:35	09/12/2020	12:55
TERRESTRE	PEQ-977	COTACACHI - OTAVALO		09/12/2020	13:00	09/12/2020	13:15
TERRESTRE	PEQ-977	OTAVALO - IBARR	Α -	09/12/2020	13:30	09/12/2020	15:00
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA – SAN PAB	LO /	10/12/2020	9:40	10/12/2020	10:45
TERRESTRE	PEQ-977	SAN PABLO - IBARE	RA /	10/12/2020	11:20	10/12/2020	12:30
TERRESTRE	PEQ-977	IBARRA - QUITO	,	11/12/2020	10:00 /	11/12/2020	14:00
NOTA: En caso de hab	er utilizado transporte	público, se deberá adjuntar o	bligatoriamer	nte los pases a bord	o o boletos.		/
			ERVACIONES:				
FIRMA D	DE LA O EL SERVIDOR C	OMISIONAD0	El	1-f dala	NOTA		. 4 4/ 4
	IAI					entro del término d	
	J-1-X-10					contrario la liquidació	
9		/				uir los valores percibi sea superior al núr	
		/				por escrito de la Máx	
		-	o su Delegado		a autorizacion	i por escrito de la ivia	aria Autoriua
	SR. FRANKLIN ANALU CONDUCTOR	JISA	o su Delegado	,			
		FIRMAS	DE APROBAC	IÓN			
FIRMA DE LA O EL	RESPONSABLE DE LA COMISIONADO	UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE	LA O EL JEFE NIME	DIATO DE LA COMINISTRA	EL RESPONSABLE DE	LA UNIDAD
	do. Germán Raúl Rami	Control of the Contro			duardo José)	Æliz Quintero	- 2





PARA:

Sr. Franklin Analuisa

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE CARCHI-IMBABURA

FECHA:

03 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2020-3082-M, de fecha 03 de Diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Carchi e Imbabura a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente

Lcdø. Germán Ramírez

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Quito, D.M., 03 de diciembre de 2020 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

PARA:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades competentes, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón a la provincia de Sucumbíos y Javier Aguirre, a las provincias de Carchi e Imbabura, en la semana del 07 de diciembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020 y un vehículo para los mismos servidores para la movilización a la provincia de Esmeraldas en la semana del 14 de diciembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Ing. Javier Pernando Aguirre Guanin

SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena Analista Administrativo



Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M

Quito, D.M., 01 de diciemb

PARA:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO:

Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes,

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M, mediante el cual se pone en conocimiento: "(...) el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles que no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (...)".

Por lo anteriormente expuesto se autoriza reprogramar el cronograma adjunto para que se inicie las constataciones físicas desde el día lunes 7 de diciembre del 2020, con el fin de realizar la regularización y legalización de los bienes inmuebles.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf

- Cronograma

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro Servidor Público 4

ks







÷	Meisterio cia inclusión Económica y Social	
-	when and eath to be an about the second	

HOJA DE RUTA C	OMISION DE	SERVICIOS
HOSA DE NOTA	0111131014 52	2211111000

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
MEMORANDO SOLICITUD:
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ - 977

NRO. MIES - COAF - DA - 2020 - 3082 - M

FRANKLIN ANALUISA - ING JAVIER AGUIRRE

ORD FECHA		SALI	DA/	ACTIVIDADES	LLEGADA		
RD	/ FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM	
1/	07-12-2020	06:10	245491	Quito - Tuccan	13:00	245759	
2		08:30		DESAYUNG	09:20	_	
3		13:30	245755	ALMUEEZO	14:30	-24576	
4		17:00	245768	HOUMZOGON FIN ACTIVIDADES	01:51	24577	
5		19:00 -		MERIENDA	20:00_	-	
6	08-12-2020,	OT:00.		DESAYUNG	08:00	-	
7		08:00	245774	TOLCAN - BOLIVAR	09:30	-245 86	
8		09:40	245866	BOLIVAR - MICA	10:20	24589	
9		10:30	245896	MIRA - EL ANGEL	10:50-	-24591	
10		11:00	245916	EL ANGEL - SAN GABRIEL	11:30	-24595	
11		11:50	245951	SAN GABRIEL - TOLCH	12:45	24599	
12		13:30.	-245996	ALMUERZO	14:30	24600	
13		17:20-	246002	MOULIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	17:30-	24601	
14		19:00		MERIENDA	20:00-		
15	09-12-2020	07:00		DESAYUNG	08:00.		
16		08:00	246015	TULCAN - IBARRA	10:30	24615	
17		11:15 -	246153	CDI AZAYA - CDI JARATINIO PEREZ - CENTRO A	11:50	24616	
18		11:50	246165	IBARRA - ATUNTAQUI	12:10.	24618	
19		12:15	246182	ATUINTAGUI - INAUTAC	12:30	24619	
20		12:35	246193	THANTAG - COTACACHI	12:55	-24620	
21		13:00	246 201	COTACACHI - OTAVALO	13:15	24621	
22		13:30	246217	OTAUNIO - IBARRA	15:00	24625	
23		13:45		ALNUELZO	14:45	_	
24		18:20	246250	MONIMERCION FIN ACTUADADES	18:30	-24626	
25		19:00/		MERIENDA	20:00		
26	10-12-20201	07:00/		DESAYUNO	08:00-		
27		08:00	246263	MOULLIZACION COOK, ZOWA I MIES	08:10	246 26	
28		09:40	246268	IBARRA - SAN PAGEO	10,45	24632	
29		11:20	246322	SAN PABLO - IBARRA	12:30	24636	
30		13:30	246363	ALHORZO	14:30	24637	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

MEMORANDO SOLICITUD:

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

MED. HIES - CGAF - DA - 2020 - 3082-17

FRANKLIN ANALUISA - FINC. JAVIEL AGUIREE

ORD	FECHA		IDA	ACTIVIDADI	es .	HORA KM			
		HORA	KM.			HORA			
1	10-12-2020	1					-24638		
2		22:50,	246381	Mourización Fin	ACTIVIDADES	23:00	246382		
3	11-12-2020	07:50	246388	Mov. Code. ZONAL	1 Mies		246394		
4			246394	IBARRA - QUI-	10	14:00_	246555		
5									
6					,				
7						-			
8									
.9									
10									
11					21				
12					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26					1.01-1.01				
27				V 40 - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
28			2						
29		//							
30									
<	FIRMA COMISTONADOS				A.J.				



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 13284

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-07 Hora 05:00 Hasta 2020-12-11 Hora

23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUCNIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

2020-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

CARCHI - IMBABURA

Kilometraje Inicio

245491

Kilometraje Fin 246559

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1/710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977

Marca / Modelo

SUZUKI SZ

Color

GRIS

Número Matricula

055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

ING. JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 21:55

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Aut. SRI: 1126372852

ASADERO DE POLLOS

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC, 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574
Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

1	1														
		/										100		1	1
147		2 200		TOTAL	8,0							3.51	,		3.5
00042	ANA LUISA	Fecha: 07 12 20	Telf:	P. UNIT.	12,00							SUBTOTAL \$.	IVA 0 %	12 % IVA	TOTAL \$.
Autorización: 1127208604 001 - 001 - 000 0 4 2 1 4 7	Cliente: FRANKLIN ANA	1	Quino /	DESCRIPCIÓN	LONSURO DE/	AUMONIOS,				•		FORMA DE PAGO	Buttoning Confirma		Recibí Conforme
Autoriz	Client	RUC.	Dirección:	CANT.	~							FORM	EFECTIVO	ELECTRONICO TARJETA DE	отколо/ревто ОТROS:

LUIS GUSTANO PAREDES SALAZAR - OFFESET GRAFICOLOR TELF, 2955 882 IBARRA RUC. 1001226398001 AUT.: 1,663 EMISIÓN: 08 - OCTUBRE - 2021 IMPRESIÓN: 42,001 - 42,200 - VALIDO HASTA, 08 - OCTUBRE - 2021 Original: Glenie - Copia: Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES
DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$5000,00 og 01 0054684 **NOTA DE VENTA** DÍA MES AÑO SERIE 001 - 001 - 00 V. TOTAL 0108 Original: Adquiriente Copia: Emisor Morfilo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 - Autorización 1036 7/2020 - Del 053801 al 054800 - CADUCA: 06/MARZO/2021 07 1/2 W. UNIT. TOTAL USD Dirección: Ayacton an y Sucre / Telf.: 2980968

TULCAN - ECUADOR

Contribuyente Sujeto a Régimen Impositivo Simplificado SOLUSIONO DE AUNENTOS Ruano Castillo Carmen Romelia AMALUISA RUC: 0400330320001 DETALLE 1710201487 GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerró Fecha/Autorización: 06/MARZ Sr. (s): TRANKLIN (Juino F. CLIENTE RUC/CC: CANT.

	RUCKOI: 171090198+ DIRECCION: QUITO CANT. DETALLE I ALMENTACIÓN		The second secon	FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC:
SERIE 001 - 00 SERIE 001 - 001 - 00 OOO1318 AUT. SRI: 1127451749 POSÍTIVO SIMPLIFICADO Monto autorizado por tansacción. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAUBANTES hazus \$120 OT 12 2020	8,00		% % %	Original: Adquiriente Copia: Emisor 54888001 - Aulorización, 1038
CAPETERIA CAPETERIA Raday SERIE 001-001 SERIE 001-001-00 CARVAJAL PASPUEL JAGRIA ESPERANZA DIII: AV. Veintimilia y Av. Centenario Telf.: 062 981207 1 Julcân - Ecuador CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSÍTIVO SIMPLIFICADO Sr. (8): FRANKLIN RUCICC: 1710-901487 O7 12 2020 DIII:	CANT. DETALLE V.UNIT.		F. AUTORIZADA TOTAL \$	**************************************

COMEDOR DON JOSE
JOJOA JOJOA GLORIA ESPERANZA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

RUC. 040189275001 Aut. S.R.I. 1126074252

000001432

ANALUISA

V./TOTAL

V./Unitario

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770 del 001401 al 001500 - IMP. 13 de ENERO del 2020 CADUCA 13 de ENERO del 2021

00

TOTAL

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor

ECOLOR HERIA EACTILIRA SELENCIANA SECURITY 12827 3001 RUC: 1717			
Las Eudicitutes de Sladda Cardicitures de Sladda DIII. Av. Ventimilia y Av. Centenario Teli: Oso 28 81207 l'ulcan - Ecuado CCONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMI Sr. (8): TRANKLIN PALLE DIII. DO 170 CANT. DE TALLE I CONSUMO DE HIGENTE F. CLIENTE F. CLIENTE	SERIE 001 - 001 - 00 800 0 1 3 2 0 807. SRI: 1127451748 807. SRI: 11274748 807. SRI:	707	TOTAL \$ 10,00
EUSTICH ERIA FACTURA BRIONES PIETATE MONION WHEESA RUC: 1717128373001 CALIFOCKION AFFERMAN POST'S GUT. SRI. 1127447162 CALIFOCKION AFFERMAN POST'S GUT. SRI. SRI. 1127447162 CALIFOCKION AFFERMAN POST'S GUT. SRI. SRI. SRI. SRI. SRI. SRI. SRI. SRI	CAFETERÍA Las Gendiciones de Shada S CARYAJAL PASPUEL MARIA ESPERANZ BUC: 1704155876001 DII: Av. Veintimilla y Av. Centenario Telf: 062 981207 / Tulcán - Ecuado SONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IM FRANKLIN ANALUISA FIOGO 487	CONSUMO DE	F. CLENTE F. CLENTE GRAFICAS 'GUERRON' / Guerron Morillo Marco Antonio - RUC: 04 FechalAutorizaciden: 30/NOVIEMBRE/2020 - Del 001301 al 001500 - 0
	BUEN Sallor PUETATE MONICA VANESSA 2:: 1717128373001 SCION ARTESANAL N° 058756 BY ID de Agosto Cel.: 0984899	P. UNITARIO P. T.	Sub-Total IO C C C C C C C C C

001 - 028 11274 CAN - EC	I 2 2020 I 0 P. TOTAL		10,0	0,01
	P. UNITARIO	all	Sub-Total	PRECTRONICO TRANDA CLIENTE OTROS ORGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - BMISOR MAPRENTA EDITAR - Vaca Portilla Edisop, Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut NO TOTAL TOTAL USD TOTA
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA RUC: 1717128373001 RUC: 1717128373001 CALIFICACION ARTESANAL Nº 058756 AUT. CIGINE: TRANKLIN ALLANGISSA RESIDENCIEN: DIBB4889388	ALINENTOS		A.A.	TRMA CLIENTE TRAMA CLIENTE TRAMA AUTORIZADA TITILE ERISANA AUTORIZADA TITILE ERISANA MAURÉTO - RE
EC Suc IONES PUETATE RUC:: 1717 ALIFICACION ARI 3 Sucre y ID de OKLIN	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION			TE FIRMA A
BRIONES PUI RUC.: CALIFICACIO DIRECCION: Calle Sucrey I			FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO	ELECTRONICO WALEN DE DEBTO OTROS ORROS O

NOTA DE VENTA RUC:: 1003091244001 0001382 87 RESTAURANTES HASTA \$4200 61: 09-12-2020	10,00	a 1000 Onlyings Adduhlente Cooks: Emisor
ROUC:: 100305 RUC:: 100305 OTELES Y PESTAURANTE Fecha:: 09~12	HHU NH	
RUC:: 1003091244001 MELIFICADO SERIE OO1-001- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA SAZO ANALO15A Telf: Gula de Remissión:	ALIRENTOS	DINEO - M.C. 1981779848881 CINCO - M.C. 1981779848881 CINCO CINC
MAR MEN SIM MIENTO NIAN NIAN NIAN NIAN NIAN NIAN NIAN NIA	DESCRIPCIÓN	11/Noviembre/2020 CADUCA/1/Noviembre/2021 Entragué Conforme
MARIA WARIZY ESTABLEO TUPAC AMARUY INC TELE: 0991 810 493 OTAVALO - ECCADOR AUT .SRI: 1127364 Señor F. RAMKL RUC/C.I. 17 10 3 RUC/C.I. 17 10 3	CANT	FS DWRESON TEL: 06 20889 FS DWRESON TEL: 06 20889 FORM DE PAGO FFECTIVO PET TARJETA CRÉDITO/DEBITO TARJETA CRÉDITO/DEBITO/DE

*EL MERCADITO"
TAPIA MELO CARMEN AMELIA
Dirección Matriz: 13 de Abril y Calderón Cel. 0993940363 - Tulcán
Dirección Establec. El Chofer, Victor Manuel Guzmán 4-27 y
Manuel Terán Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1126623780 RUC: 0401007083001

FACTURA 004-001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / JUNIO /2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

V.TOTAL

P. UNITARIO

DESCRIPCION

CANT

ALINENTACION

Telf.

10-12-2020

ANDICISA Fecha:

RUC: 1710901487 Cliente: FRANKLIN

Dirección: Outro

8,93

Café Pushkin

Potosi Gubio Mirian Emperatriz RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205 Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FA	FACTURA 001 - 001 -	00010000	200
Cliente:	AHA	SA	700
RUC /C.I.	RUC /C.L. 1710301487 Fecha:	09-12-2020	2-2020
Dirección:	Choras	Telf.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
ļ	ALIMENTACION		5,36
CONTRI	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA	SHRTOTAL C	5 25
FORMA DE PAGO:	PAGO:	2	20
Efectivo	gran the state of	IVA 0 %	
Dinero Electrónico	Recibí Conforme	N/A 43 0/	0.77
Tarjeta de	*	0/ 71 WAI	49/0
Credito/Deb	Ito A A		1

Otros

Entregue Conforme

MONTESDECOL LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GARFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2805 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9039 FECHA AUTORIZACIÓN: 05 - OCTUBRE - 2021 IMPRESION: 19,901 - 20.300 CADUCIDAD: 05 - OCTUBRE - 2021

Documento Catagorizado: NO

1,04

IVA 12% \$

SUBTOTAL \$ IVA 0% \$

FORMA DE PÀGO

NERO ELECTRONICO ARJETA CRÉDITO/DEBITO TOTAL \$ 10,00

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO Dir.: Olmedo 8-16 y Oviedo, Cel.: 0961028615 Buc: 1001603727007 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RETALINAMTES HASTA \$420.00 Serie DE VENTA ALALUISA Clicalo TRANKLIU ALALUISA	OUTTO DUITO MINEUTACIÓN	ECONALDE HOLD CONFORME HOLD TOTAL THE CONFORME THE CONFORME HOLD TOTAL THE CONFORME HOLD THE CONFORME HOLD TOTAL THE CONFORME HOLD TOTAL THE CONFORME

"E'L MERCADITO"

TAPIA MELO CARMEN AMELIA

Dirección Matriz: 13 de Abril y Calderón Cel. 0993940363 - Tulcán

Dirección Establec. El Chofer, Victor Manuel Guzmán 4-27 y

Manuel Terán Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1126623780 RUC: 0401007083001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / JUNIO /2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

8,33 8,33 P. UNITARIO | V.TOTAL 10-12-2020 SUBTOTAL \$ IVA 0% \$ Telf AMALUISA Fecha: DESCRIPCION ALINENTACION **FACTURA 004-001** RUC: 1710901487 Cliente: FRANKLIN Dirección: Octao FORMA DE PÁGO NERO ELECTRONICO ARJETA CRÉDITO/DEBITO CANT.

1010 104

TOTAL \$ IVA 12% \$



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

Descuentos para familias y excursiones

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar

RUC. 0401501564001

RUC. 0401501564001

SERIE FACTURA

005439

Autorización SRI.: 1127049838

	1	0	Año	ial	To	T	1	T	T				0			0	10
	Fecha de Salida	2020	A	Total Parcial	50.00								50. C			6,00	56 60
	a de S	100	Mes	Tota	N)	1		-			_						
	Fech			Día									Sub - Total	Tarifa 0%	Tarifa 12%	I.V.A 12%	TOTAL
101		90	Día	Ľ								-	Sub	Tarif	Tarif	I.V.A	.C
Teléfono:	ada	12 2020	Año	Día											0		
	Fecha de Megada	X	Mes			1									OTRO	\	
	cha d	.,	2			1									SHT0	1	peds
	Fe	to	Día	Día											TARJETA DE CREDITO/DEBITO	1	Receptionista El Huésped
3											1				TA DE CI	X	1
Angloisa				Día				-							TARJE		
100		sonas			-			-			a				8		ATOMA .
-	+	No. de Personas:		Día	_			-		2	RES				CTRONI		V 04
2	C.de C. 171090 1487	No. d								REGIMEN	MICROEMPRESA				FORMA DE PAGO: EFECTIVO A DINERO ELECTRONICO	1	OFFE
Y	0,		R							REC	RO			,		4	iista avera
fran Klin	0	ou:	09- 12-202	Día	-				- 5	5	Z				CTIVO	and	Receptionista
+	13	Emisi	12	_					_		_		NES:		30: EFE	0	RST
Nombre:	C.	Fecha de Emisión:	1	Habitación	228								OBSERVACIONES:		DE PAC	/	
Non	C.d	Fec	0	Hab	ex								OBSE		FORMA		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL NADERIK MARIA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO Matriz.: Juan Montalvo Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán y 13 de Abril Telf.: 2612 770 Cel.: 0959 739 856 Ibarra - Ecuador AUT. SRI.: 1126202133 RUC: 0400901286001 AUT. SRI.: 1126202133 Fecha Aut.: 04-02-2020 Documento Categorizado: NO 0001621

FACTURA 003-001 Señor: FRANKLIN

ANALUISA Telf .: Fecha: 11-12-2020 RUC/C.I. 1710901487

Dir.: Quino

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDALE		53,57
	INGLESO: 09-12-2021	0/	, ,
	SALIDA: 11-12-20%	0	
-	1		
	1		
	FORMA DE PAGO		
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %	
Dinero Ele		Subtotal 0%	
	A al ARTO	Subtotal	53,57
8	ON MANY	I.V.A. %	6,43
FIR	NA ASTORIZADA RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	60,00
Edgar Anibal Imp.: 1	Ruales Villarruel - Imprenta Eloy Alfaro RUC: 1000315703001 A 1401 – 1900 / IMP. 04/02/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 04 F	Aut. N° 1147 Telf.: 2950 FEBRERO DEL 2021	33 Original: Adquirente Copia: Emisor

		CERTIFICACION P	RESUPUESTAR	LIA .	
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLA	ANTA CENTRAL	8	26 02 21
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMEN	TO RESPALDO		
	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL O	TROS GASTOS		
CLASE DE REGISTR	co COM	CLASE DE GASTO	OGA .		
		CERTIFICACION P.	RESUPUESTA	RIA /	
	OCT ITEM UBG FTE 001 530303 1701 00		Subsistencias en el Inte	erior /	MONTO \$93,247.74 \$93,247.74
			1	TOTAL	
ON: NOVI	ENTA Y TRES MIL DOSCIEN	TOS CUARENTA Y SIETE DOLAF	RES/CON 74/100 CENT.	AVOS	
ESCRIPCIÓN: PARA: MG\$. EDUARE SERVIDORES Y TRAE PERÍODO 200-2021, PRESENTE CERTIFIC	DO VÉLIZ - DIRECTOR ADMIN BAJADORES DEL MIES QUE SEGÚN MEMORANDO NO. N CACIÓN PRESUPUESTARIA,	NISTRATIVO: CERTIFICACIÓN P REALIZAN ACTIVIDADES EN TÉ IIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CEF NO VALIDA NI LEGITIMA EL PRO	RESUPUESTARIA PARA RRITORIO PARA EL CI RTIFICACIÓN DE ACTI ICESO DE CONTRATA	A VIATICOS AL INTERIOR DE L JMPLIMIENTO DE ACTIVIDADE VIDAD PAPP No. MIES-CGAF-D. CIÓN EFECTUADO POR LA UN	OS FUNCIONARIOS, S INSTITUCIONALES, A-CA-2021-003. LA IDAD REQUIRENTE.
				* }]*	
	DATOS APRO	BACIÓN	-		
ESTADO	REGISTRAD	O: APROBAL	DO: /		
APROBADO ECHA:	WILMA YOMAIRA - Frimado depishin	NELLY DE BUSTIL			