



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1142 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 47,89  
IVA: 0,00  
Sub Total: 47,89  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 47,89



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO  
VEHICULO VHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE  
SANDRA HOPPE, DEL 02 AL 03-03-2017. MJ-BN.

| 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        | 30/03/2017    | 47,89            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 47,89            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

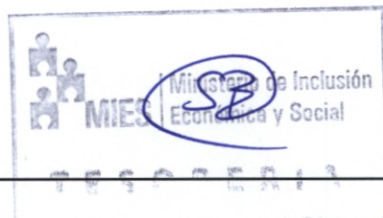
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 47,89



13 fojas

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

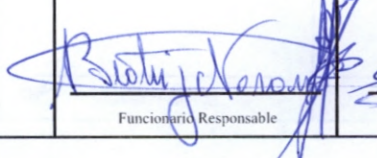
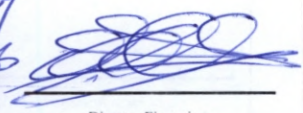
|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 024 03 2017           | 1142                      | 1123           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 558            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO                               |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 47.89 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO VHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE SANDRA HOPPE, DEL 02 AL 03-03-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO  
CONTADOR

012

## 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 |                                                             | 024 03 2017             | 1142                      | 1123 |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 558                       |      |  |

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

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 024 03 2017           | 1123                      | 1123           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 558            |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 47.89 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 47.89 |

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A IMBABURA, CONDUCIENDO VEHÍCULO VHEVROLET D-MAX DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE SANDRA HOPPE, DEL 02 AL 03-03-2017.

CUR 1142

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/03/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Gr. # 1123

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

|             |                         |         |                          |
|-------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| Cédula No.  | 1707976096              | Cargo:  | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| Funcionario | RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO | Nivel:  | NIVEL 3                  |
| Fecha       | 02/03/2017              | Hora    | 14h45                    |
| Retorno:    | 03/03/2017              | Hora    | 17h15                    |
| Salida:     |                         | Ciudad: | Imbabura                 |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 1       | 80,00         |
| Viático                                                   | 80,00 | 0       | 0,00          |
|                                                           | 0,00  | 0       | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 80,00         |

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  |
|       |                   | Total reembolso |                           | 0,00  |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif  | Concepto     | Monto |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|-------|
|       |                   |                 | HOSPEDAJE    | 15,00 |
|       |                   |                 | ALIMENTACION | 8,89  |
|       |                   |                 | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso |              | 23,89 |

4. LIQUIDACION

|                                                              |         |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |         |       |       |  |
| Total de viáticos                                            |         |       | 80,00 |  |
| (-) Anticipo entregado:                                      | CUR No. | 0,00  | 0,00  |  |
| Valor a Justificar                                           | 70%     | 56,00 | 23,89 |  |
| Valor sin Justificar                                         | 30%     | 24,00 | 24,00 |  |
| Saldo de favor del funcionario                               |         |       | 47,89 |  |
| Saldo a favor de MIES                                        |         |       | 0,00  |  |
| b) Total por reembolso de gastos                             |         |       | 0,00  |  |
| c) Total por liquidacion de compras                          |         |       | 0,00  |  |
| d) Total a favor del Funcionario                             |         |       | 47,89 |  |

5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERÍA:  
DESCONCENTRADOS:  
Favor atender requerimiento, conforme normativa.  
23 MAR 2017



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2017-64-R-R

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
24/02/2017

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
IMBABURA

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) |
| 02/03/2017                 | 14:45               | 03/03/2017                  | 17:15                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRAS. SANDRA HOPPE - ANA PATIÑO - LIVIA SUAREZ.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX LEA-622 TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA HACIA LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA COORDINAR LA JORNADA NACIONAL DE MUJERES POR LA VIDA Y LA IGUALDAD " MUJERES EN MARCHA POR LA REVOLUCION "

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | QUITO - IBARRA   | 02/03/2017           | 14:45         | 02/03/2017           | 17:15         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | IBARRA - SALINAS | 02/03/2017           | 18:30         | 02/03/2017           | 19:00         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS - IBARRA | 02/03/2017           | 19:15         | 02/03/2017           | 19:45         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | IBARRA - SALINAS | 03/03/2017           | 08:00         | 03/03/2017           | 08:30         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS          | 03/03/2017           | 08:30         | 03/03/2017           | 14:15         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS - QUITO  | 03/03/2017           | 14:15         | 03/03/2017           | 17:15         |

**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 DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
CORRIENTE

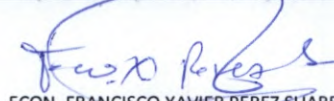
No. DE CUENTA:  
3086324704

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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



SR. RAMIRO RODRIGUEZ  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

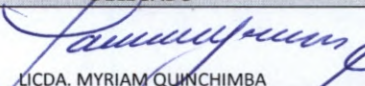


ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



LICDA. MYRIAM QUINCHIMBA

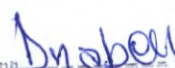
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: 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.

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  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre:   
Fecha: 20 MAR. 2017 Hora: 9:05

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 21 MAR 2017 Hora: 11:40  
Firma:  No. Tramite: 1156



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2017-064-R.R.

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)  
06/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRAS. SANDRA HOPPE - ANA PATIÑO - LIVIA SUAREZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/03/2017

Inicie mis actividades a las 14:45 desde el edificio de planta central para inmediatamente dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Ibarra llegando con las Sras. Funcionarias a las 17:15 lugar donde se trabajó hasta las 18:30 hora en que nos dirigimos hasta la parroquia de Salinas de Ibarra llegando a las 19:00 y trabajando hasta las 19:15 hora en que retornamos hasta la ciudad de Ibarra llegando a las 19:45 y retirándonos a pernoctar en esta ciudad.

03/03/2017

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las instalaciones del Bombodromo ubicadas en la parroquia de Salinas de Ibarra, llegando a las 08:30 lugar donde las compañeras funcionarias trabajaron hasta las 14:15 hora en que procedimos a retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios cerca de sus domicilios culmino mis actividades a las 17:15 sin novedades.

PRODUCTO:

SE CUMPLIO CON EL DESPLAZAMIENTO DE LAS COMPAÑERAS FUNCIONARIAS HASTA LA PROVINCIA DE IMBABURA.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 02/03/2017 | 010-004-003906044 | PEAJES       | 0.60            |
| 02/03/2017 | 006-016-002372666 | PEAJES       | 1.00            |
| 02/03/2017 | 007-020-004836264 | PEAJES       | 1.00            |
| 03/03/2017 | 007-014-004060656 | PEAJES       | 1.00            |
| 03/03/2017 | 010-014-004130867 | PEAJES       | 0.60            |
| 03/03/2017 | 006-011-002919315 | PEAJES       | 1.00            |
| 02/03/2017 | 05279             | ALIMENTACION | 5.00            |
| 02/03/2017 | 143-001-000015049 | ALIMENTACION | 3.89            |
| 02/03/2017 | 04559             | HOSPEDAJE    | 15.00           |
| SUMAN:     |                   |              | 29.09           |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 02/03/2017 | 03/03/2017 | 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<br>hh:mm      | 14:45      | 17:15      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | QUITO - IBARRA   | 02/03/2017          | 14:45         | 02/03/2017          | 17:15         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | IBARRA - SALINAS | 02/03/2017          | 18:30         | 02/03/2017          | 19:00         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS - IBARRA | 02/03/2017          | 19:15         | 02/03/2017          | 19:45         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | IBARRA - SALINAS | 03/03/2017          | 08:00         | 03/03/2017          | 08:30         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS          | 03/03/2017          | 08:30         | 03/03/2017          | 14:15         |
| TERRESTRE                                                 | LEA - 622            | SALINAS - QUITO  | 03/03/2017          | 14:15         | 03/03/2017          | 17:15         |

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

NOMBRE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

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

NOMBRE: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ-SUAREZ  
CARGO: DIRECTOR - ADMINISTRATIVO



**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. 6932 007

**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 2017-03-02 Hora 08:00 Hasta 2017-03-03 Hora 21:00

Motivo JORNADA NACIONAL DE MUJERES POR LA VIDA Y LA IGUALDAD

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-02-24

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0066-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino IMBABURA

Kilometraje Inicio 283241

Kilometraje Fin

283 620 Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. SANDRA GENOVEVA HOPPE

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 16:07



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0066-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo oficial

Con el propósito de coordinar y posicionar los lineamientos estratégicos en territorio para el desarrollo de los eventos programados a nivel nacional, con motivo del "Día Internacional de la Mujer", dispuestos por la Titular de este Portafolio; mucho estimo de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

*Autorizado*  
*Fco. X. Pérez*

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivo de la movilización</b> | Jornada Nacional de Mujeres por la Vida y la Igualdad<br>"Mujeres en marcha por la revolución"                                |
| <b>Lugar de Destino</b>          | Quito – Chota – Quito                                                                                                         |
| <b>Fecha y hora de Salida</b>    | Jueves, 02 marzo 2017 - 08h00                                                                                                 |
| <b>Fecha y hora de Retorno</b>   | Viernes, 03 marzo 2017 - 15h00                                                                                                |
| <b>Menaje a movilizar</b>        | No                                                                                                                            |
| <b>Nombre de comisionados</b>    | Sandra Hoppe – Directora de Participación<br>Ana Patiño – Técnica de Participación<br>Livia Suárez – Técnica de Participación |
| <b>Contacto de servidores</b>    | Sandra Hoppe - 0958739702<br>Ana Patiño - 0995073920<br>Livia Suárez – 0999836203                                             |

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez  
**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 1**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

ms

Tamayo Lara Marco Daniel

Dir.: Olmedo 541 y Garcia Moreno  
Ibarra - Ecuador

RUC: 1001970027001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Calf. Artesanal 6263  
AUT. SRI.: 1120031588

# FACTURA

001-001-00

№ 0005279

Cliente: Ramiro Rodriguez

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

Telf.:

Dirección: Quito

Fecha: 2- Marzo - 2017

[illegible]

Suárez, Santillán Diego Germán • "CODGRAF" • Ibarra • tel 2606 416 • RUC.: 1002497566001 AUT.: 9015  
del 5201 al 5300 • Fecha de Imp: 05 Enero 2017. **Caduca 05 Abril 2017** Original: Adquirente / Copia: Emisor

005

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: IBARRA AV MARIANO ACOSTA LAGU

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 143-001-000015049

Serv: Maria Colloquazo

Transacción: 156062

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 02/03/2017 20:24

Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ

Ruc/CI: 1707976096

Fono: 02844225

Direc.: QUITO

| Cant.          | Descripcion      | P.Unit  | Costo   |
|----------------|------------------|---------|---------|
| 1              | Agranda Papa Fri | \$ 0.53 | \$ 0.53 |
| 1              | Cbo Ham de Pollo | \$ 2.62 | \$ 2.62 |
| 1              | Agrda Limonada   | \$ 0.26 | \$ 0.26 |
| Subtotal:      |                  |         | \$ 3.41 |
| Base IVA14:    |                  |         | \$ 3.41 |
| IVA14:         |                  |         | \$ 0.48 |
| solidaria(0%): |                  |         | \$ 0.00 |
| TOTAL:         |                  |         | \$ 3.89 |
| EFECTIVO       |                  |         | \$ 3.89 |

Original Adquiriente



# HOTEL SUEÑO REAL

**GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA**

RUC: 1004288583001

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera  
Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador

**FACTURA**  
*SERIE 001 -001*

Aut. S.R.I.  
1119484787

000004559

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha: | 02 03 2017 |
|--------|------------|

Dirección: Quilo

Nombres: Ramiro Rodriguez

Teléfono:

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Habit. No. | No. de Personas |
|------------|-----------------|

RUC/CI. 1707976096

[illegible]

#### FORMA DE PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EFFECTIVO                | X |
| DINERO ELECTRONICO       |   |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |   |
| OTROS                    |   |

FIRMA CLIENTE

|              |       |
|--------------|-------|
| Sub Total \$ | 13.16 |
|--------------|-------|

**IVA 0%**

IVA 14%

TOTAL

13.16

1.84

15 05

Sr. Cliente al adeudar 2 dias bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS  
Telf.: 062 607 499 - Ibarra RUC: 1002515839001  
Aut. Nro. 5372 Emisión 20 SEPTIEMBRE 2016 Imp. 4001 - 5000  
VALIDO HASTA 20 SEPTIEMBRE 2017

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

# Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal \* Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 \* Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001 000003204

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodríguez Mayra Patricia

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017

CÉDULA: 1303926296

DIRECCIÓN: SAITA RITA

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 2844225

| CANTIDAD | DESCRIPCION                       | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 1        | FACTURA PEAJE # 007-014-004060656 |             | 1,00     |
| 1        | FACTURA PEAJE # 010-014-004130867 |             | 0,60     |
| 1        | FACTURA PEAJE # 006-011-002919315 |             | 1,00     |
| 1        | FACTURA PEAJE # 010-004-003906044 |             | 0,60     |
| 1        | FACTURA PEAJE # 006-016-002379666 |             | 1,00     |
| 1        | FACTURA PEAJE # 007-020-004836264 |             | 1,00     |

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400  
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

5,20

VENDEDOR

ADQUIRENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:007-014-004060656  
03/Mar/2017 14:25:28  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:4N  
FACTURA:010-014-004130867  
03/Mar/2017 15:45:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

002



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1118626043  
FECHA AUTORIZACION  
08/Abr/2016  
VALIDEZ: 08/Abr/2017  
CARRIL:3N  
FACTURA:006-011-002919315  
03/Mar/2017 15:22:01  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:11N

FACTURA:010-004-003906044

02/Mar/2017 15:32:28

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:6N

FACTURA:006-016-002372666

02/Mar/2017 15:55:31

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL:7N

FACTURA:007-020-004836264

02/Mar/2017 16:51:32

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE