



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1680 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073 MOVILIZANDO A LA SRA.
LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINACIERA, ELIANA SALTOS Y EDISON DELGADO DEL 21 AL 23

Cuenta Monetaria No.: 5021039937

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	08/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

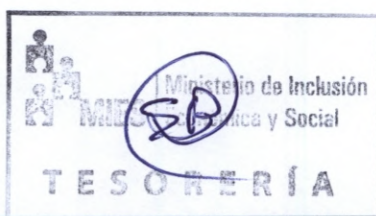
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



18/18 plase

12/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

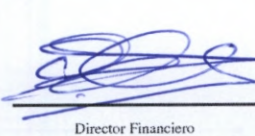
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 04 2019	1680	1646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	897
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713472262 JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073 MOVILIZANDO A LA SRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ELIANA SALTOS Y EDISON DELGADO DEL 21 AL 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TUBANGO

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02 04 2019	1680	1646	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	897		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

DEDUCCIONES

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

015

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	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>04</td> <td>2019</td> </tr> </table>			01	04	2019
01	04	2019							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1646					
			No. Original	1646					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	897					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073 QUE MOVILIZA A LA SRA LEONOR COBO ELIAN SALTOS EDISON DELGADO DEL 21 AL 23 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1713472262	Cargo:	CONSERJE
Funcionario	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	21/02/2019 04h00	Retorno:	23/02/2019 20h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			MOVILIZACION	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	40,00
			ALIMENTACION	84,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	124,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
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				160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

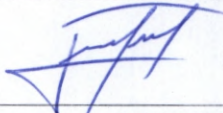
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA: 01 ABR 2019	

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 078-JP-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/02/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Sigcha Paul Eduardo				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/02/2019		04H00		23/02/2019		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Aida Leonor Cobo; Eliana Saltos; Edison Delgado; Paul Jaime (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-073	Quito - Esmeraldas	21/02/2019	04H00	21/02/2019	11H00	
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas	22/02/2019	08H00	22/02/2019	18h30	
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas- Quito	23/02/2019	13H30	23/02/2019	20H00	
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: BANCO BOLIVARIANO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5021039937			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Paul Jaime Sigcha CONDUCTOR				 Dco. María Belén Landáuzuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: **08 MAR 2019** Hora: **9h30**
 Firma: **Knoben** Trámite: **319**


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: **1065**
 Fecha: **07 MAR 2019** Hora: **107**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
078-JP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Esmeraldas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Aida Leonor Cobo; Eliana Saltos; Edison Delgado; Paúl Jaime (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/02/2019- 04h00 inicié mis labores trasladándome para recoger a los Funcionarios, siendo la 05h00, nos trasladamos hasta la ciudad de Esmeraldas, a donde llegamos a las 11h00 hasta las instalaciones del Distrito Esmeraldas; una vez cumplidas las actividades previstas, siendo las 19h00 nos retiramos al Hotel a descansar.

22/02/2019 Inicié mis labores saliendo del Hotel 08h00 para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito Esmeraldas, lugar en donde se realizarían las actividades de este día, siendo las 18h30, nos retiramos al hotel en donde pernoctamos.

23/02/2019 Iniciamos labores trasladándonos hasta el Inmueble denominado "Salas Meza", a donde llegamos a las 09h00; una vez cumplidas las actividades programadas, siendo las 13h30, retornamos hasta la ciudad de Quito, a donde llegamos a las 20h00, sin registrar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/02/2019	001-001-0000434	Alimentación	20,00
21/02/2019	001-001-000001064	Alimentación	12,00
21/02/2019	001-001-000001066	Alimentación	12,00
22/02/2019	001-002-0000440	Alimentación	9,00
22/02/2019	001-001-0000438	Alimentación	21,00
22/02/2019	002-001-0000359	Alimentación	10,00
21/02/2019	002-001-000001290	Hospedaje	40,00
SUMAN:			USD\$ 124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2019	23/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	20H00	

TRANSPORTE

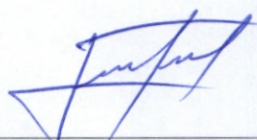
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito – Esmeraldas	21/02/2019	04H00	21/02/2019	11H00
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas	22/02/2019	08H00	22/02/2019	18h30
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas- Quito	23/02/2019	13H30	23/02/2019	20H00

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



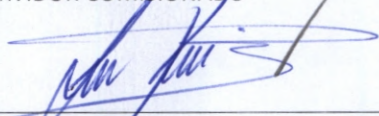
NOMBRE: Paúl Jaime
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

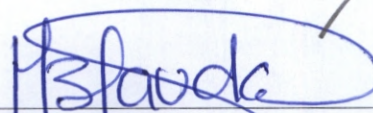
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RESTAURANTE FOGON MANABITA N° 1

QUEVEDO VERGARA SEGUNDO RAMON

Dirección: Sector Playa Ancha, Entrada a Cabaplan (Tonsupa)

Teléfono: 06 2464-185

ATACAMES - ESMERALDAS / ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRJ** 1124022573

R.U.C. 1303395451001

FACTURA

002-001-00

0000359

FECHA
DE
EMISIÓN

DIA

MES

ANO

22 02 19

SR: (es)

Paul Krump

Ruc:

1713472202

Teléfono:

Direcc:

Write

G. Remis.

[illegible]

Forma De Pago	EFFECTIVO	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	8,93
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	
			IVA 12%	1,07
	Recibi Conforme	Firma Autorizada	VALOR TOTAL	10,00

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / E. Imores 27/12/2018 V Hasta 27/12/2019 del 301 al 700

009

Cevicheria "PELIKANO"
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Rodán Palma Geannia Monserrate
 Matriz.: Calle malecón de la playa
 Tlf: 0959779738 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801957655001/ Nota de venta **0000434**
 AUT: **SRI** 1121245038 001-001 00

Fecha 21/02/2019 Telf. 0984806845
 Cliente: PAOL JAIME
 RUC 1713472262 Direc. QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	CEVICHE SUPER MACHOTE		20.00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 12 del
 2018 / Val. H. 17 de 12 del 2019 Imp. 401 al 500
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ **20.00**

Geannia Rodán
 E. AUTORIZADA **Rise**

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150,00

007

**"HESHARODY RESTAURANT"** Campoverde Díaz
Sharon Nicole
Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1123366718
Nº 001 - 001 - 0000001066

Fecha de Emisión: 24-02-19 RUC: 1713472262
Señor(es): Tony Jpierre
Dirección: Quilich

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

FIRMA DE PAGO

EFFECTIVO: ☒
DINERO ELECTRÓNICO: ☐
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐
OTROS: ☐

Sub. Total 12 % 10,71
Sub. Total 0 %
Descuento
SUB TOTAL 10,71
IVA 12 % 1,29
TOTAL 12,00

Recibí Conforme Firma Autorizada
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0601291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0001100
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Cevicheria "PELIKANO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Rodán Palma Geannia Monserrate
 Matriz.: Calle malecón de la playa
 Tlf: 0959779738 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801957655001 Nota de venta **0000440**

AUT: **SRI** 1121245038 001-001 00

Fecha: 22/02/2019 Telf: 0984806845
 Cliente: Paul Jaime
 RUC: 1713472262 Direc: Clavito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Ceviche de Ostion		9.00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 12 del
 2018 / Val. H. 17 de 12 del 2019 Imp. 401 al 500
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$

9.00

F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150.00

005

Cevicheria "PELIKANO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Rodán Palma Geannia Monserrate
 Matriz.: Calle malecón de la playa
 Tlf: 0959779738 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801957655001 Nota de venta **0000438**

AUT: **SRI** 1121245038 001-001 00

Fecha: 22/02/2019 Telf: 0984806845
 Cliente: Paul Jaime
 RUC: 1713472262 Direc: Chuito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Super Machete Ceviche		20.00
1	Jugo de naranja		1.00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 12 del
 2018 / Val. R. 17 de 12 del 2019 Imp. 401 al 500
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ **21.00**

Rodán Palma
Rise
 F. AUTORIZADA

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150,00

CARLOMAR / HOME BEACH

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

**Alvear Pérez Carlos Aníbal**

Matriz: Riobamba N55-20 y J. Sánchez Quito

Sucursal: Parroquia Tonsupa Calle C y E

Quito Telf.: (02) 2594 229 Tonsupa Telf.: (06) 2464554

Celulares: 0984682403 / 0984 605 026

ATACAMES - ESMERALDAS

R.U.C. 1700568015001

FACTURA 002-001No. **0001305**

AUTO. SRI : # 1124380588

VALIDA SU EMISION HASTA 28/Febrero/2020

FECHA DE AUTORIZACION 28/Febrero/2019

Sr.: (s) JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO
 Dirección: QUITO Fecha: 14-03-2019
 RUC/CI.: 171347226-2 Telf: 0984806845

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	diás Hospedaje de la	17.86	35.72
	Fecha 21-02-2019		
	22-02-2019		
CARLOMAR HOME BEACH RUC.: 1700568015001  FIRMA AUTORIZADA			
FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Tarjeta Crédito Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐		SUBTOTAL.....% 35.72 IVA 0 % — DESCUENTO — IVA...12.....% 4.28 TOTAL \$ 40.00	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA: EMISOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-27 11:41:12 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2019-0297-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para cumplimiento de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-02-22 08:40:05 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-02-19 16:45:23 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-19 16:41:53 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-02-19 16:39:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-02-19 16:39:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-02-19 16:38:45 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

Actuando
/

002

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0297-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-CGAF-2019-0294-M, mediante el cual se delega a los funcionarios para cumplir con la comisión de servicios institucional en la Dirección Distrital de Esmeraldas, por medio del presente solicito señorita Directora, muy comedidamente se digne disponer se asigne dos vehículos institucionales para el cumplimiento de la misma según el siguiente detalle:

- Vehículo No. 1: salida 20 de febrero de 2019 (funcionario Geovanny Castro), regreso 22 de febrero de 2019 (funcionarios Geovanny Castro, Ma. Belén Landázuri y Daniel Vásquez).

- Vehículo No. 2: salida 21 de febrero de 2019, regreso 24 de febrero de 2019 (funcionarios Leonor Cobo, Ma. Belén Landázuri, Daniel Vásquez y Eliana Saltos)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

es



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003687

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 20 de febrero del 2019.

Solicitante: Econ. ORLANDO DE LA TORRE

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: CAF

Cargo: Coordinador Subrogante

Motivo de la movilización: TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

AUDITORIA DEL MANEJO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TALENTO HUMANO DEL DISTRITO ESMERALDAS.

Fecha de salida: 21-02-2019 Fecha de retorno: 23-02-2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 días.

Lugar de origen: QUITO

Lugar de destino: ESMERALDAS

Hora de salida: 05:00 am.

Retorno: 23:55 pm.

Conductor responsable: PAUL JAIME

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA

color: AZUL

placas: PEQ-093

matrícula

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

[Firma]
Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].