



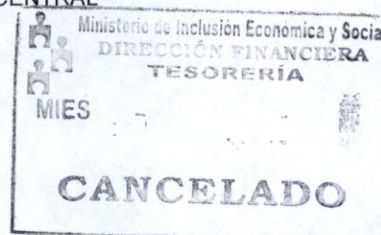
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2848 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA,
CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A
ORDENES DE SOLEDAD VELA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL
PREVIO RZ-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/05/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/11/19

13.614

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	020 05 2019	2848	2834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1476
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS - VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SOLEDAD VELA, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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



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		020 05 2019	2848		2834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1476	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

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

011 510

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	017 05 2019	2834	2834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1476
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- VIAJE A SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE SOLEDAD VELA, DEL 06 AL 07-05-2019.

2848

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2834

010

DATOS GENERALES

Cédula No. 1712533650
Funcionario ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 307-293-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: ACTIVO
Hora: 05H00 Fecha: 06/05/2019
Salida: 06/05/2019 05H00 Retorno: 07/05/2019 15H00 Ciudad: SAN LORENZO - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	28,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que s ustanta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, informe informativo.

Director Financiero MIE

Quito, 17 de mayo de 2019

17 MAY 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 176 J.C.A. - MIES-DA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO IBARRA		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)
06/05/2019	05:00	07/05/2019	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI. SRA. SOLEDAD VELA. SR. JAVIER CUEVA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1569 LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AL CANTON SAN LORENZO Y A LA PROVINCIA DE IBARRA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO SAN LORENZO	06/05/2019	05:00	06/05/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1569	SAN LORENZO IBARRA	06/05/2019	16:30	06/05/2019	18:45
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA QUITO	07/05/2019	12:00	07/05/2019	15:00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fecha:

09 MAY 2019

Hora:

16h20

09 MAY 2019

Hora:

14h30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 176 J.C.A.-, MIES-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI. SRA. SOLEDAD VELA. SR. JAVIER CUEVA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/05/2019 Saliendo de mi domicilio en el sector de Guajalo 05:00 para dirigirme al sector de Cumbaya para retirarle a la Sra. Soledad Vela. y luego al sector del Inca para retirarle al Sr. Javier Cueva. para Continuar el Viaje, al cantón San Lorenzo llegando 10:00 a la Dirección Distrital para continuar con la agenda de la Sra. Viceministra hasta 16:30. Inmediatamente salimos a la provincia de Ibarra llegando 18:45 y pernoctando en la misma ciudad por disposición de la Sra. Viceministra.

07/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con la agenda de la Sra. Viceministra hasta 12:00 inmediatamente iniciando el viaje a la Ciudad de Quito llegando y dejándoles a los Funcionarios en sus domicilios culmino la Comisión 15:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 06 y 07 de Mayo del presente año, al Cantón San Lorenzo y a la provincia de Ibarra con la Sra. Soledad Vela y el Sr Javier Cueva del Despacho del Viceministerio de Inclusión Social cumpliendo todo lo dispuesto por la Sra. Viceministra,

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	184	ALIMENTACION	6,00
06/05/2019	1122	ALIMENTACION	10,00
06/05/2019	273	ALIMENTACION	12,00
06/05/2019	284	HOSPEDAJE	28,00
SUMAN:			\$USD. 56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/05/2019	07/05/2019	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	05:00	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO SAN LORENZO	06/05/2019	05:00	06/05/2019	10:00
TERRESTRE	PEI 1569	SAN LORENZO IBARRA	06/05/2019	16:30	06/05/2019	18:45
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA QUITO	07/05/2019	12:00	07/05/2019	15:00

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

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

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10312

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-06 Hora 01:00 Hasta 2019-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02

No. Comunicación MIES-VIS-2019-0379-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 299356

Kilometraje Fin 300110

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA

Cargo VICMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 16:45





006

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-09 07:09:30 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0379-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconducto	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-06 10:45:13 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-06 08:18:36 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-06 08:12:33 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	4	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 18:24:58 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente para este efecto. Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-02 16:25:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-02 16:25:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-02 16:25:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0379-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, disponer a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO a nivel nacional para el vehículo y conductor administrativo asignado al Despacho del Viceministerio de Inclusión Social a partir del 06 al 12 de mayo del 2019, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

gz



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDA VELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Cristóbal de Troya 11-18 y Jorge Davila Meza

Telf: 0980042603 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1714611298001

AUT.SRI. 1124599322

NOTA DE SERIE
VENTA 001-001 000000184

Fecha: 06-05-2019

Señor: Juan Carlos Archapaxi

Dir. Asito

RUC: 171253365-0 Telf: /

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

[illegible]

**DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTEL ES Y DESTAIBANTES HASTA \$ 850.0**

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO (RISE)**

Original: ADQUIRIENTE

Copia: EMISOR

EFFECTIVO	-
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO	
DEBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

[Signature]

Recibí Conforme

Recibido Conforme

MONTEDECCA RON PAOLO ALEXIS / IMPRENTA OFFSET TEL.: 045 000 301 Cel: 0994 297 459 IBARRA / UDC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09- ABRIL - 2019 / CADUCA: 09- ABRIL - 2020 / DEL 151 AL 350



Las Delicias de Belén

Villarreal Hidrobo María Belén

RUC. 1004827547001

Dirección: Av. Camilo Ponce Enríquez y Barón de Carondelet
Cel. 0983 083 527 / San Lorenzo - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
Autorización: 1123693600
001 - 001 - 000001122

Autorización: 1123693600

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto autorizado por transacción hasta \$ 420.00

Cliente: Suan Carlos Archapaxi

Cl. <u>171253365-0</u>	Fecha: <u>06 05 2019</u>
------------------------	--------------------------

Dirección: Avito T

Teil

[illegible]**FORMA DE PAGO:**

TOTAL \$.	1900
-----------	------

Dinero	
--------	--

Electronico	
Tarieta de	

	Crédito/Debito
--	----------------

Otros	
-------	--

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA, RUC. 100217394001
 AUT.: 9038 FECHA AUTORIZACION: 25 - OCTUBRE - 2018 IMPRESION: 01/001 - 01/500 CADUCIDAD: 25 - OCTUBRE - 2019
 Documento Categorizado: SI
 Original: Cliente - Copia : Emisor

Original: Cliente - Copia : Emiso

Contribuyente Régimen Simplificado
THE BACKPACKER HOSTAL
CALLE 10 DE ABRIL 100 EN HOSTIALES

Dir.: Calle Flores 343 y Maldonado Telf.: 0996 573 989 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA RUC.:1004362603001 AUT. SRL. 1123679256	SERIE 001 - 001 - 00	Nº 00000284
--	-------------------------	----------------

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Fecha: 06-05-2019

Dirección: Quito

RUC: 171253365-0 Telf: 2682484

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
✓	Hospedaje		28 /

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...
TOTAL				

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850.00 \$

FORMA DE PAGO

Original Cliente - Copia Emiso

EFFECTIVO	
DIFERIDO	
BLUETECHNOLOGY CO	
TABLETA FOR	
CREDITO/CREDITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECEBI CONFORME
DEFEZA PILC. 100169880004

Chucuy Abad Paredo Ynaldo / Imprenta Programec / DATA / TEL. 6709-59 NOC. 10418222
AUT. SRI. 6605 / IMPRESO 23 / OCT. / 2018 CADUCA / OCT./23 / 2019 IMPRESO DEL 201 - 30

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Juan Carlos Anchapaxi

PLACA:

PEI-1569

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-VIS-2019-0379-M

TIPO DE VEHÍCULO

Suzuki 57

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sra. Soledad Vela Sr. Javier Cueva

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-05-2019	05h00	299356	Traslado a los Funcionarios de Quito		
2				A la Direccion San Lorenzo		
3				llegando 10h00	10h00	299506
4				Mantuvo unas reuniones		
5				los Funcionarios hasta 16h30		
6	06-05-2019	16h30	299506	Traslado A los Funcionarios		
7				de San Lorenzo a Ibarra		
8				llegando 18h45 y pernotando		
9				en la ciudad de Ibarra	18h45	299596
10						
11	07-05-2019	08h00	299506	Traslado a los Funcionarios		
12				a la Coordinacion Zonal		
13				de Ibarra mantuvieron una		
14				reunión hasta 15h00		
15						
16	07-05-2019	12h00	299606	Traslado a los Funcionarios		
17				de Ibarra a Quito llegando		
18				y dejendoles en sus		
19				domicilios culmino la		
20				comision sin ninguna		
21				novedad.	15h00	300110
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

