

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2851 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 290,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 290,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 290,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFIÑO, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-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	02/06/2017	290,00	0,00
Sub - Total				290,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 290,00



12/12/17

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	030 05 2017	2851	2775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1385	

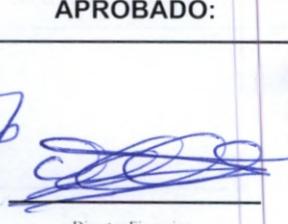
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A CHIMBORAZO. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFINO, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	
FECHA:	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Funcionario Responsable </div> <div style="text-align: center;">  Director Financiero </div> </div>

MARIA TABANGO

0131
Leovic

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	05	2017	2851	2775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1385
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 05 2017	2775	2775	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1385	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFINO, DEL 08 AL 12-05-2017

cur 2851

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2775
2776

013



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	08/05/2017 12:00	Retorno:	12/05/2017 16:00
		Ciudad:	CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	94,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				194,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	194,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			290,00
Saldo de favor del funcionario			290,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			296,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. 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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de mayo de 2017

25/05/2017 10:56

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO ✓

CONTROL CONTABLE ✓

TESORERÍA ✓

DESCOMUNICACIONES ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: **25 MAY 2017**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/05/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHIMBORAZO

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)

08/05/2017

12:00

12/05/2017

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO - SR. JAIME BAILON - SR. ROMELIA TUFIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DÍAS 08 - 09 - 10 - 11 - 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO-RIOBAMBA	08/05/2017	12:00	08/05/2017	16:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO	09/05/2017	10:20	09/05/2017	10:45
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-PENIPE	09/05/2017	12:15	09/05/2017	12:45
TERRESTRE	PEQ-832	PENIPE-RIOBAMBA	09/05/2017	13:45	09/05/2017	15:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA	10/05/2017	7:45	10/05/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO	11/05/2017	07:40	11/05/2017	08:00
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-PENIPE	11/05/2017	09:50	11/05/2017	10:30
TERRESTRE	PEQ-832	PENIPE-GUANO	11/05/2017	13:30	11/05/2017	14:00
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-RIOBAMBA	11/05/2017	14:45	11/05/2017	15:00
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO	12/05/2017	10:15	12/05/2017	10:35
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-QUITO	12/05/2017	11:00	12/05/2017	15:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Sr. Ramiro Delgado]

[Firma de Econ. Francisco Xavier Perez Suarez]

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR

ECON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

[Firma de Lic. Myriam Quinchimba]

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 09:00

[Firma de Ingrid Ballester]

2017 5/15/17

10 MAYO 2017

[Firma de Juan Pablo]
09/15/17
10/10/2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-R.D.-D.N.A.-MIES-2017 / /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 011
17/05/2017 /

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHIMBORAZO /

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO - SR. JAIME BAILON - SRA. ROMELIA TUFÍÑO /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

08/05/2017 Inicie mis actividades a las 12:00 para dirigirnos hacia Riobamba, llegando a las 16:00 a la dirección distrital para cumplir agenda de los funcionarios hasta las 18:30, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios /

09/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la dirección distrital para cumplir agenda hasta las 10:20 para dirigirnos a Guano llegando a las 10:45 al albergue hasta las 12:15, luego nos dirigimos a Penipe llegando a las 12:45 al albergue hasta las 13:45, luego nos dirigimos a Riobamba llegando a las 15:00 al albergue hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios /

10/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la dirección distrital para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 20:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios /

11/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos a Guano llegando al Municipio a las 08:00 para cumplir lo planificado hasta las 09:50 luego nos dirigimos a Penipe llegando a las 10:30 al Municipio para cumplir lo planificado hasta las 13:30, luego nos dirigimos a Guano llegando al albergue a las 14:00 hasta las 14:45, luego nos dirigimos a Riobamba llegando a la dirección distrital a las 15:00 para cumplir agenda hasta las 22:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios /

12/05/2017 Inicio mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la dirección distrital hasta las 10:15 para luego dirigirnos a Guano llegando al Municipio a las 10:35 hasta las 11:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades en mi domicilio a las 15:00 sin ninguna novedad /

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia de Chimborazo los días 08 - 09- 10- 11 -12 de Mayo del presente año, cumpliendo todo lo programado por los funcionarios /

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	002-021-005921641	peaje	1,00
08/05/2017	003-001-000131537	peaje	1,00
08/05/2017	004-013-003392162	Peaje	1,00
12/05/2017	004-009-003563065	Peaje	1,00
12/05/2017	003-016-004812054	Peaje	1,00
12/05/2017	002-017-004315880	peaje	1,00
08/05/2017	000000807	alimentacion	9,00
08/05/2017	0003052	Alimentación	10,00
09/05/2017	0002796	Alimentación	5,00
09/05/2017	000000808	Alimentación	8,00
09/05/2017	000000811	Alimentación	9,00
10/05/2017	000000814	Alimentación	8,00
10/05/2017	002997	Alimentación	10,00
10/05/2017	000000817	alimentacion	8,00

010

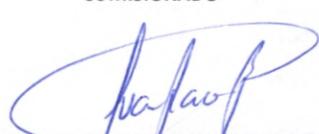
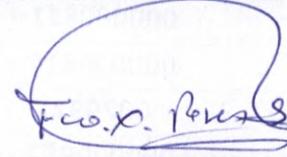
11/05/2017 ✓	000000819 ✓	Alimentación ✓	8,00 ✓
11/05/2017 ✓	0001093 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
11/05/2017 ✓	000000821 ✓	Alimentación ✓	9,00 ✓
12/05/2017 ✓	008498 ✓	hospedaje ✓	100,00 ✓
		SUMA:	USD 200,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017 ✓	12/05/2017 ✓	
HORA hh:mm	12:00 ✓	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	PEQ-832	QUITO-RIOBAMBA ✓	08/05/2017 ✓	12:00 ✓	08/05/2017 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO ✓	09/05/2017 ✓	10:20 ✓	09/05/2017 ✓	10:45 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-PENIPE ✓	09/05/2017 ✓	12:15 ✓	09/05/2017 ✓	12:45 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	PENIPE-RIOBAMBA ✓	09/05/2017 ✓	13:45 ✓	09/05/2017 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA ✓	10/05/2017 ✓	7:45 ✓	10/05/2017 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO ✓	11/05/2017 ✓	07:40 ✓	11/05/2017 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-PENIPE ✓	11/05/2017 ✓	09:50 ✓	11/05/2017 ✓	10:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	PENIPE-GUANO ✓	11/05/2017 ✓	13:30 ✓	11/05/2017 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-RIOBAMBA ✓	11/05/2017 ✓	14:45 ✓	11/05/2017 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	RIOBAMBA-GUANO ✓	12/05/2017 ✓	10:15 ✓	12/05/2017 ✓	10:35 ✓
TERRESTRE	PEQ-832	GUANO-QUITO ✓	12/05/2017 ✓	11:00 ✓	12/05/2017 ✓	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. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	

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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ 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. 7372

009

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 **Hora** 11:00 **Hasta** 2017-05-12 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-05-08 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1343-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CHIMBORAZO
Kilometraje Inicio 222965 **Kilometraje Fin** 223744

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color PLOMO **Número Matricula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 11:03



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017 ✓

PARA: Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano
Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"
NOTA DE VENTA S: 001-001 **000000807**

RUC: 0602368029001 AUT.SRI: 1120623890

007

Fecha: 08/05/2017
Señor. (es): Kamiro Delgado
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		9,00

FORMAS DE PAGO

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$ 9,00

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME



TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI 11545
F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 DEL: 000000801 AL 000000900
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. N° 1120494303
001-001-

FECHA: DIA 08 MES 05 AÑO 2017 N° **0003052**

Sr (es): Kamiro Delgado

Dirección: Quito Telf.:

RUC/CI.: 100150624-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		8,77

MASTERSGRAPHICS • Todalombo Moracho Sanyta Elizabeth, RUC: 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 30/Marzo/2017
Fecha de Caducidad 30/Marzo/2018 • Numerado del 2801 al 3800
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

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

[Signature]
Recibi Conforme

SUBTOTAL % 8,77
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 14% 1,231
VALOR TOTAL \$ 10,00

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
 Venta de comidas y bebidas preparadas
 RUC: 0603370990001
 Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Saenz
 L 14 y s/n Mz. E - Riobamba - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0002796
 Aut. SRI. 1120644872

Fecha: 09/05/2017 Telf.:
 Sr. Ramiro Delgado
 Dirección: Quito
 RUC./C.I. 100150624-3

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,00</u>

FORMA DE PAGO
 Efectivo 5,00
 Dólar Electrónico
 Tarjeta de crédito / Débito
 Otros

TOTAL \$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO
EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano
 Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"
NOTA DE VENTA S: 001-001 **000000808**

RUC: 0602368029001 AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 09/05/2017
 Señor. (es) Ramiro Delgado
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8,00</u>

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO
 TARJETA DE DEBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$ 8,00

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
 F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 250

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano
 Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"
NOTA DE VENTA S: 001-001 **000000811**

RUC: 0602368029001 AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 09/05/2017
 Señor. (es) Ramiro Delgado
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,00</u>

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO
 TARJETA DE DEBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$ 9,00

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
 F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano
Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"

NOTA DE VENTA S: 001-001 **000000814**

RUC: 0602368029001

AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 10/05/2017
Señor. (es): Ramiro Delgado
Dirección: Quito
R.U.C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$ 8,77

ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

TEL.F.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

ESPIN OLEAS GABRIELA ALEJANDRA MAR Y SIERRA CARNES Y MARISCOS



Dir.: Av. de la Prensa 36-37
Cel: 0987255991 - 0992715826
Telf: 032307041
Riobamba - Ecuador

RUC: 0604081844001
FACTURA S: 001-001-00
Nº 002997
AUT. SRI. 1119822765

Sr.(es): Ramiro Delgado

LUGAR: Riobamba AÑO: 2017 MES: MAYO DIA: 10 G. de Remisión:

C.I. o RUC: 100150624-3 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUBTOTAL \$ 8,77

T. GRAVADO IVA TARIFA P.V. \$

DESCUENTO \$

T. GRAVADO IVA TARIFA 14 % \$

PINCAJ GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Autorización SRI 13405
R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 25 - 11 - 2016 DEL 002401 AL 003200
Válido para su Emisión Hasta: 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

IMPORTE DEL IVA \$ 1,23

TOTAL FACTURA \$ 10,00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorized: NO

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano
Telf.: 2941 466 / 099 5102 380 Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"

NOTA DE VENTA S: 001-001 **000000817**

RUC: 0602368029001

AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 10/05/2017
Señor. (es): Ramiro Delgado
Dirección: Quito
R.U.C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$ 8,77

ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

TEL.F.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorized: SI

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO

EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano

Tel: 2941 466 / 099 5102 380

Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"

NOTA DE VENTA S: 001-001

000000819

RUC: 0602368029001

AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 11/05/2017

Señor. (es) Ramiro Delgado

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,77

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$ 8,77

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

RAFCAS Alarcón

TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI 11545

F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00



PEÑA MANOBANDA ROSA ELVIRA RUC: 0600815427001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes FACTURAS: 001-001-00

004

Dir: Av. Atahualpa Telf: 2907257

Cel: 0991891061

Penipe - Ecuador

Nº 0001093

AUT. SRI. 1120309986

LUGAR Y FECHA DIA MES AÑO

11 05 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente Sr(a): Ramiro Delgado

RUC o C.I.: 100150624-3 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		8,77

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	SUB-TOTAL \$
					8,77

PINCAV GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405

R.U.C. 0603823566001 - F. AUT. 22 - 02 - 2017 DEL 000901 AL 001208

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 22 DE FEBRERO DE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

IVA 0% \$

IVA 14% \$ 1,23

IMPORTE IVA \$

TOTAL FACTURA \$ 10,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

BUENAÑO SILVA ANGEL GILBERTO

EL KFCITO

Dirección: Veloz 41-16 y Carlos Zambrano

Tel: 2941 466 / 099 5102 380

Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RISE"

NOTA DE VENTA S: 001-001

000000821

RUC: 0602368029001

AUT.SRI: 1120623890

Fecha: 11/05/2017

Señor. (es) Ramiro Delgado

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9,77

Original: Adquirente // Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL \$ 9,77

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

RAFCAS Alarcón

TEL: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI 11545

F.Aut. 25 / ABRIL / 2017 CADUCA 25 / ABRIL / 2018 - DEL: 000000801 AL 000000900

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

003



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000008498**
AUT. SRI 1120546765

Fecha: Riobamba 12/05/2017
 Cliente: Ramiro Delgado
 Cl. o RUC: 1001506243 Telf. 0939326820
 Dirección: Qweto

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por 4 noches habitación 303 por 1 persona	21,93	87,72

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

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

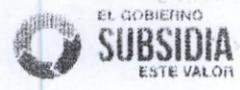
FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 FIRMA CLIENTE: [Signature]

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10 - 04 - 2017
 DEL 008401 AL 009900 - F. CADUCA 10 DE ABRIL DE 2018

SUB-TOTAL	87,72
IVA Tarifa 0%	—
IVA Tarifa %	87,72
IMPORTE DEL IVA	12,28
TOTAL FACTURA	100,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

002



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N

FACTURA:004-009-003563065
12/May/2017 11:14:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N

FACTURA:003-016-004812054
12/May/2017 12:17:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

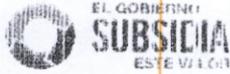
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004315880
12/May/2017 13:10:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

001

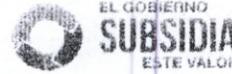
2



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-005921641
08/May/2017 12:52:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

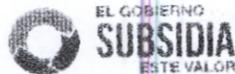


FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:10M
FACTURA:003-001-000131537
08/May/2017 13:46:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003392162
08/May/2017 15:54:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE