

**Ministerio de Finanzas
del Ecuador****COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2853 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 254,27
IVA: 0,00
Sub Total: 254,27
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 254,27



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SUCUMBIOS, ORELLANA Y
NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. 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	02/06/2017	254,27	0,00
Sub - Total				254,27	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 254,27



17/17 plus

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	2853	2782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1392	
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	254.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.27

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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	2853	2782	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1392		

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

014

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	2782	2782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1392
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	254.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.27

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.

CUR 2853

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096				Cargo:	CONDUCTOR			
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				Nivel:	NIVEL 3			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora					
Salida:	08/05/2017	09h00	Retorno:	12/05/2017	14h30	Ciudad: Sucumbios-Orellana-Napo			

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia: #N/A #N/A 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	61,64
			ALIMENTACION	96,63
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				158,27

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		158,27
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				254,27
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				254,27

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 12886 no se reconoce la fecha de emisión no corresponde a la comisión.
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 Jimenez
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

29 MAY 2017

CONTROL PREVIO PRESUPUESTOS CONTABILIDAD TESORERIA DESCARGOS Favor atender requerimiento, conforme normativa.	DIRECTORÍA FINANCIERA 25 MAY 2017 cuf 2482
--	---



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-147-R.R

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

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 INSTITUCION
SUCUMBIO - ORELLANA - NAPO.

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	09:00	12/05/2017	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRS. EMILIANO ULLAURI Y PAUL JAIME.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI - 1513 TRASLADAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS HASTA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIO, ORELLANA Y NAPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NEVEL NACIONAL.

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- 1513	QUITO-NUEVA LOJA	08/05/2017	09:00	08/05/2017	13:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	08/05/2017	13:30	08/05/2017	17:30
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA	09/05/2017	08:00	09/05/2017	11:15
TERRESTRE	PEI- 1513	NUEVA LOJA-EL COCA	09/05/2017	11:15	09/05/2017	12:30
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	09/05/2017	12:30	09/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA	10/05/2017	08:00	10/05/2017	11:45
TERRESTRE	PEI- 1513	EL COCA-TENA	10/05/2017	11:45	10/05/2017	15:15
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	10/05/2017	15:15	10/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	11/05/2017	08:00	11/05/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA	12/05/2017	08:00	12/05/2017	10:30
TERRESTRE	PEI- 1513	TENA-QUITO	12/05/2017	10:30	12/05/2017	14:30

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
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. 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
Secretaría
Fecha: 22 MAY 2017 Hora: 2580
Droben

Recibido
18 Mayo 2017



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES – DNA – 2017 – 147 – RR.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR SR.RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS – ORELLANA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRS. EMILIANO ULLAURI Y PAUL JAIME.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2017.- Inicie mis actividades a las 09:00 desde el edificio de planta central del MIES para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Nueva Loja ubicadas en el Centro de Atención Ciudadana de esta ciudad llegando a las 13:30 y trabajando en dicho lugar los compañeros hasta las 17:30 hora en que me retiré a pernoctar en esta ciudad.

09/05/2017.- Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Nueva Loja, lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 11:15, para continuar nuestro traslado hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Orellana ubicadas en la ciudad de El Coca llegando a las 12:30 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

10/05/2017.- Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Orellana y trabajando en dicho lugar los compañeros funcionarios hasta las 11:45 para luego dirigirnos hasta las oficinas de la Coordinación Zonal del Napo ubicadas en la ciudad del Tena llegando a las 15:15 y trabajando los compañeros funcionarios hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

11/05/2017.- inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 2 lugar donde los compañeros funcionarios trabajaron hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

12/05/2017.- Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital del Tena, trabajando los compañeros hasta las 10:30 hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de aproximarles a los compañeros funcionarios hasta sus domicilios culmino mis actividades a las 14:30 sin novedades.

PRODUCTO:

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios de acuerdo a lo planificado.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	04760	ALIMENTACION	8.50
08/05/2017	05357	ALIMENTACION	13.25
09/05/2017	038926	ALIMENTACION	12.50
09/05/2017	038938	ALIMENTACION	11.99
10/05/2017	038946	ALIMENTACION	7.00
10/05/2017	06486	ALIMENTACION	10.00
10/05/2017	018500	ALIMENTACION	15.39
11/05/2017	028	ALIMENTACION	8.00

11/05/2017 ✓	0779 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
09/05/2017 ✓	012866 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$25.00 ✓
10/05/2017 ✓	019602 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$15.00 ✓
12/05/2017 ✓	0445 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$46.64 ✓
		TOTAL	\$ 183.27

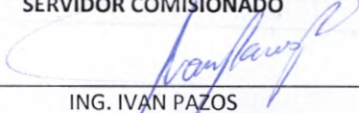
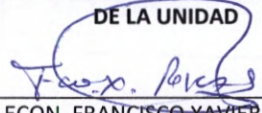
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2017 ✓	12/05/2017 ✓	
HORA hh:mm	09:00 ✓	14:30 ✓	

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- 1513 ✓	QUITO-NUEVA LOJA ✓	08/05/2017 ✓	09:00 ✓	08/05/2017 ✓	13:30 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	NUEVA LOJA ✓	08/05/2017 ✓	13:30 ✓	08/05/2017 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	NUEVA LOJA ✓	09/05/2017 ✓	08:00 ✓	09/05/2017 ✓	11:15 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	NUEVA LOJA-EL COCA ✓	09/05/2017 ✓	11:15 ✓	09/05/2017 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	EL COCA ✓	09/05/2017 ✓	12:30 ✓	09/05/2017 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	EL COCA ✓	10/05/2017 ✓	08:00 ✓	10/05/2017 ✓	11:45 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	EL COCA-TENA ✓	10/05/2017 ✓	11:45 ✓	10/05/2017 ✓	15:15 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	TENA ✓	10/05/2017 ✓	15:15 ✓	10/05/2017 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	TENA ✓	11/05/2017 ✓	08:00 ✓	11/05/2017 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	TENA ✓	12/05/2017 ✓	08:00 ✓	12/05/2017 ✓	10:30 ✓
TERRESTRE	PEI- 1513 ✓	TENA-QUITO ✓	12/05/2017 ✓	10:30 ✓	12/05/2017 ✓	14:30 ✓

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ 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. 7354

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 04:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL A LA COORDINACIÓN ZONAL 5, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-05-05**No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2017-0144-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** COORDINACIÓN ZONAL 2**Kilometraje Inicio**

171320 Km

Kilometraje Fin

173149 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** PEI1513**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A317121**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Abg. YASSER ARAFAT LÓPEZ MENDOZA**Cargo** DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-05-05 16:44

Falta sello.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0144-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos movilización C.Z. 2 y 5

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaria General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas el Taller SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de los vehículos institucionales que permitan cumplir oportunamente con las actividades programadas en la semana del 08 al 12 de mayo de 2017.

Coordinación Zonal 5 Los Ríos; Babahoyo, Milagro, Quevedo, Salitre, El Empalme
Liliana Zambrano

Coordinación Zonal 2 Napo; Tena, Lago Agrio y Orellana
Emiliano Ullauri
Paul Jaime

Atentamente,


Abg. Yasser Aráfat López Mendoza
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

CS

*REC-1513, Ramiro Rodríguez - Napo
REC-829, Jorge Villacort - Los Ríos
Pazos Bowen*

Restaurante LAS DELICIAS

URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 038926

Autoriz. SRI 1120553909

Documento Categorizado NO

006

Fecha: 09-05-2017
Señor: RAMIRO RODRIGUEZ
RUC: 1707976096 Teléf. _____
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		10,96

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	12,50
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14 %	10,96
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	10,96
IVA %	1,54
VALOR TOTAL	12,50

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 11/abril/2017 factura 38651 - 39150 Caduca 11/julio/2017

URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

No. 003-001 038938

Autoriz. SRI 1120553909

Documento Categorizado NO

Fecha: 09-05-2017
Señor: RAMIRO RODRIGUEZ
RUC: 1707976096 Teléf. _____
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	CHURROS		8,72
1	JUGO NAR		1,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	11,99
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14 %	10,52
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	10,52
IVA %	1,47
VALOR TOTAL	11,99

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 11/abril/2017 factura 38651 - 39150 Caduca 11/julio/2017

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca

Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **038946**

Autoriz. SRI 1120553909

Documento Categorizado NO

005

Fecha: 10-05-2017
Señor: DAMIRO RODRIGUEZ
RUC: 1707976096 Teléf. _____
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,14</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>7,00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14 %	<u>6,14</u>
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	<u>6,14</u>
IVA %	<u>0,86</u>
VALOR TOTAL	<u>7,00</u>

Entregué Conforme

[Firma]
Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR



HOTEL

"SAN CARLOS"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

CASTILLO JARAMILLO
MACRINA VICTORIA

Dir: Calle 9 de Octubre # 120 y Manabí

- Telf.:06 2830-122

Nueva Loja - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

R.U.C: 1703152700001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001 - 001

№ 0012886

AUT. SRI 1120298294

Cliente:	Rodriguez Ramiro.	
Fecha:	18 Mayo 2017	Telf.:
RUC:	1707976096.	G. Remi.
Dirección:	Quito.	

[illegible]

Son: Veinte y Cinco. Dolares. —

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

E/CLIENTE

F. AUTORIZADA

Rosa Elvira Gordón Quiñonez - Imprenta Amazonas - Autorización N° 2099 - Ruc.1710016104001
Fecha Impresión: Febrero/20/2017 - Hasta: Febrero/20/2018 - Secuencia: 000012706- 000013005

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

La fecha no corresponde a la Comisi3n.

