Ministerio de Finanzas del Ecuador

015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2474 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	118,75
IVA:	0,00
Sub Total:	118,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	118,75

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	05/06/2018	118,75	0.00
			Sub - Total	**118,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **118,75**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

15/15 Hoy

12/10/05

804

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		01 06 2018		2474	2471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1357

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	118.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**118.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**118.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**118.75**

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

013

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		01	06	2018	2474	2471	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1357

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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		01	06	2018	2471	2471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1357

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	118.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**118.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**118.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**118.75**

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861,PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 15 AL 17-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 01/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **414-399-91-87**

Cédula No.	**1711788321**			*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	15/05/2018	07h30	***Retorno:*** 17/05/2018	18h00	***Ciudad:*** Ambato

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	40,00
			ALIMENTACION	30,75
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**70,75**

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	70,75
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			118,75
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			**118,75**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 99825, el valor del IVA se encuentra mal ubicado.**
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 01 JUN 2018

Quito, 31 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 128-R.P.-.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)22/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS - ANA SEGURA – MERCY ARANDY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 saliendo de la Plataforma Sur hacia Ambato llegando a las 10:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 19:00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.
16/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir todo lo programado por las funcionarias hasta las 20:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de las funcionarias.
17/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hacia Baños llegando a las 10:00 para continuar con lo planificado por las funcionarias hasta las 14:00 para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 18:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL LOS DIAS 15-16 Y 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2018	0020137	ALIMENTACIÓN	4,75
15/05/2018	000099825	ALIMENTACIÓN	5,00
15/05/2018	000000360	ALIMENTACIÓN	5,00
16/05/2018	000000033	ALIMENTACIÓN	7,00
16/05/2018	0001488	ALIMENTACIÓN	4,00
16/05/2018	0001918	ALIMENTACIÓN	5,00
16/05/2018	0001750	ALIMENTACIÓN	5,00
17/05/2018	0025201	HOSPEDAJE	40,00
		SUMA:	USD 75,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2018	17/05/2018
HORA hh:mm	07:30	18:00

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.

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-861	QUITO - AMBATO	15/05/2018	07:30	15/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO	16/05/2018	08:00	16/05/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO - BAÑOS	17/05/2018	08:00	17/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	BAÑOS - QUITO	17/05/2018	14:00	17/05/2018	18:00

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 SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 128-R.P.-DNA-MIES-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/05/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO	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)
15/05/2018	07:30	17/05/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO PULLAS - ANA SEGURA – MERCY ARANDY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-861 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

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-861	QUITO - AMBATO	15/05/2018	07:30	15/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO	16/05/2018	08:00	16/05/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	AMBATO - BAÑOS	17/05/2018	08:00	17/05/2018	10:00
TERRESTRE	PEQ-861	BAÑOS - QUITO	17/05/2018	14:00	17/05/2018	18:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	Econ. MARIA BELEN LANDAZURI 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 — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 12h00
Firma: _____ No. Trámite: 2742

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 30 MAY 2018 Hora: _____
Firma: _____ No. Trámite: _____

23-05-2018
9:16

VELASTEGUI PONCE ELCY GUADALUPE

LA FONDA DE DOÑA FLORINDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

AV. JOSE PERALTA SN Y PAREJA DIEZCANSECO
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 0989508538

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA RISE

001 - 001

000000033

R.U.C. 1802248532001
AUT. SRI Nº 1122351955

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	16	05	18

Señor: Ramiro Pullas **Telf.:**
Dirección: Quito **RUC/C.I.:** 1711788324

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7.00
		Total $	7.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Numeración del 1 AL 100
Original: Adquiriente -
Copia Verde: Emisor

RECIBI CONFORME

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
Fecha de Autorización: 27/02/2018 Valido Hasta 27/02/2019

Ruiz Ulloa Delia Marina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Matriz: El Calvario Principal s/n
AMBATO - ECUADOR
Telf.: 032772298

Factura 001 - 001
RUC. 1801209378001
N° 000000360
Aut. SRI 1122206922

R.U.C.: 1711798324
Telf.:
Guía de remisión:

FECHA	15	5	2018

Cliente: Ramiro Pullas
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		4.46

Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Dir. Perez de Anda 02-175.:: Telf: 036001268- 032 426-298
IMPRENTA Lilian Autorizacion 13585
Fecha de Aut.:30/01/2018 Valido hasta 30/01/2019
Numeración del 351 al 375
Original Adquiriente Copia Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
OTROS:	

Sub - Total	4.46
Descuento	
IVA 12 %	0.54
TARIFA IVA 0%	
TOTAL	5

RECIBI CONFORME

007

Pèrez Fiallos Edgar Patricio
Paradero "El Rancho"
Matriz y Est: La Dolorosa, Av. Bolivariana Lote 1 y s/n . a 3 cuadras de la Universidad Uniandes
Cel.: 0939073751 - 0999223089 Ambato - Ecuador

FACTURA
RUC. 1802308302001
001-001
0001488
Aut. SRI: 1122672962

FECHA: 16 / 5 / 2018

SR: Romiro Pullos

DIRECCIÓN: Quito TELF.:

RUC: 1711788321 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		

URBINA SALAZAR ESMERALDA JEANETTE, MEGAGRAF EXPRESS
RUC. 1803391109001 Telf.: 8001395 AUT. 13772
N° 0001426 al 0001525 Fecha de Autorización: 26/04/2018 Válido para su Emisión: 26/07/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETAS DE CREDITO	
OTROS	

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

V.TOTAL	3.57
IVA 0 %	
IVA 12 %	0.43
TOTAL U.S.D.	4

Original Adquiriente 1 Copia Emisor

RESTAURANTE EL BUEN SABOR
PILLAJO CHILIG JHONNY WILMER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
KM 13 LA ADUANA PANAMERICANA SUR
RUC: 1714802020001
Telef. 2389-840 / 3680399
Documento Ctegorizado: NO

FACTURA
001-001-
No. 000099825
Autorización: 1122521218

Cliente: RAMIRO PULLAS
Dirección: QUITO Telf:
RUC: 1711788321 Fecha: 15-05-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	DESAYUNO + BEBIDAS		

Forma de Pago	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS

Original: Adquiriente

SUB.TOTAL	4,46
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	0,54
I.V.A. %	
TOTAL U.S.D	5,00

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

Válido hasta 29/3/2019 Numeración del 98101 al 99900
Diana María Zapata Tayupanta 015 RUC 1720229895001 Autorización 9776
Fecha de Autorización: 29/3/2018

NO SUMA MAL UBICADO

006

Solórzano Moreira Catis Glaribel

RESTAURANTE

Huachi Chico Calle José Peralta s/n y
Miguel Egas Cel.: 0994306501
AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1122389039

R.U.C. 1714221460001

FACTURA

001 - 001

Nº 0001750

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	05	2018

RUC 1711788321

Guía Rem.:

Señor Romino Pullas

Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	4,46
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0,54
V. TOTAL $	5,00

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISSANTI Aut. 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 05 / Marzo / 2018
Caduca: 05 / Marzo / 2019 Serie 001401 al 001800

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Acosta Morales Sandra Elizabeth

ASADERO RESTAURANTE LA QUINTA DORADA

Terremoto Av. Bolivariana s/n y
Amable Ortiz Cel.: 0999200369
AMBATO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.00

Aut. S.R.I. 1122711273

R.U.C. 1803646841001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001

0001918

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	05	18

Señor: Romino Pullas. RUC: 1711788321

Dir: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		5.00

VALOR TOTAL $ 5.—

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario
Imprenta LISSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802068617001
Emisión: 07 / Mayo / 2018
Caduca: 07 / Mayo / 2019
Serie 001901 al 002100

005

DE CAMPO

MARIÑO CARRILLO
DIEGO MIGUEL

RUC. 1803669405001
FACTURA
003-001-
0020137

AUT. S.R.I. 1122600454
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz: Av. 12 de Noviembre 02-16 y Abdón Calderón
Sucursal: Av. 12 de Noviembre 01 119 y Obispo Riera
Cel.: 0992-520722 * Ambato Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
AMBATO	15	05	2018

CLIENTE: RAMIRO PULLAS R.U.C.: 1711788321
DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO	4.24	
	1/8 POLLO		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	MENESTRA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CONSOMÉ		
	PORCIÓN PAPA FRITA		
	PORCIÓN PAPA ENTERA		
	PORCIÓN ARROZ		
	QUESO		
	ENSALADA		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	TESALIAS SPORT		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB TOTAL %	4.24
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0.51
VALOR TOTAL	4.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Sifsetum CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Impreso del 15601 al 30600 / Fecha de Autorización 13 / Abril / 2018
Valido hasta el 13 / Abril / 2019

Hotel Imperial INN

RUC. 1801407964001
FACTURA
001-001-
0025201

ZAMBRANO BARRIONUEVO SEGUNDO FERNANDO
Dirección: Av. 12 de Noviembre 24-92 y
Av. El Rey * Telf.: 03-2826538 * 2424528
E-mail: fernandozb62@hotmail.com
Cel.: 0987-170696 * Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122305574
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	17	05	2018

RUC./CI 1711788321
Sr. Ramiro Pullas Guía de Remisión
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71
	2 noches		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB TOTAL %	35.71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	4.29
VALOR TOTAL	40.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Sifsetum VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102596001 / AUT. 13369
Cel: 0984465533 * E-mail: luiscordero04@hotmail.com
Impreso del 24701 al 25700 / Fecha de Autorización 19 / Febrero / 2018
Valido hasta el 19 / Febrero / 2019

004

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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. 8756

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** 2018-05-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-17 **Hora** 22:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS NA SEGURA Y MERCY ARANDY, A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUI DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-14 **No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2018-0167-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 201517 **Kilometraje Fin** 202087

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ PALACIOS **Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-14 15:26

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

002

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0167-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0120-M Solicitud de vehìculo Ambato

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro- MIES-SPE-DSPE-2018-0120-M del 07 de mayo del 2018, en el cual solicitamos un vehìculo institucional para los dìas del 14 al 18 de mayo de 2018, para las compañeras Ana Segura y Mercy Arandy en cual no ha sido posible salir a la ciudad de Ambato el dìa lunes 14 de mayo del año en curso por motivos de calamidad Domèstica de una de las compañeras que viajan.

Por lo antes mencionado las compañeras se trasladaran a la ciudad de Ambato desde el dìa martes 15 al 17 de mayo del 2018.

Particular que informo para los fine pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

* Documento generado por Quipux

Señores/Jerónimo.

Favor tramitar y legalización gastos Dirección Administrativa y Contractual para Jerónimo Administrativo Finanzas.

Bogotá 26 Nov

Director.