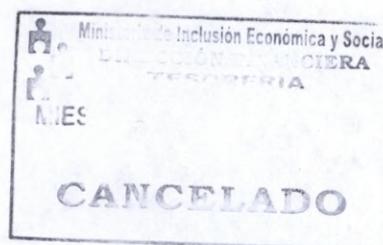


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3447 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A  
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL  
17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-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	14/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

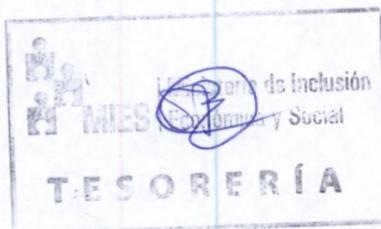
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



20/20 Hoy

## 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	012 06 2019	3447 3416		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1775	

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO - POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

## DATOS APROBACION

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		012   06   2019	3447	3416	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1775	
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

## 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	011	06	2019	3416 3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1775

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	Viajes y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-05-2019.

3447

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

016

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 369  
Cargo: 0  
Nivel: NIVEL 3

Cédula No. 1707976096  
Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO  
Fecha Salida: 13/05/2019 Hora: 04H45 Fecha Retorno: 17/05/2019 Hora: 17H00 Ciudad: MANABI

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	7,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	7,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	73,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total	233,25

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		7,00
f) Total a favor del Funcionario		327,00 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	El tramite tiene Liquidacion de Compras Nro-4000
2	No se reconoce a factura Nro. 584 por encontrarse repisado el valor y fecha.
3	

**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:  
*[Signature]*  
MARILYN REA  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2019

11 JUN 2019 *[Signature]*

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
11 JUN 2019	
DIRECTOR/A FINANCIERA MIES	

CUR 3416/3417



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 199- R.R.-DNA-MIES-2019  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/05/2019

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 13/05/2019  
HORA SALIDA (hh:mm): 04:45  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 17/05/2019  
HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SR. JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL COMPAÑERO FUNCIONARIO ING. JAVIER AGUIRRE EN CUMPLIMIENTO CON EL CRONOGRAMA AUTORIZADO DE SALIDAS A TERRITORIO A LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SUS RESPECTIVOS CANTONES.

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 - CHONE	13/05/2019	04:45	13/05/2019	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	13/05/2019	11:15	13/05/2019	12:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-PORTOVIEJO	13/05/2019	12:30	13/05/2019	13:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PORTOVIEJO	13/05/2019	13:30	13/05/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO	14/05/2019	08:00	14/05/2019	18:15
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO	15/05/2019	07:45	15/05/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-CRUCITA-PORTOVIEJO	16/05/2019	08:00	16/05/2019	18:45
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-CHONE-	17/05/2019	08:00	17/05/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE - QUITO	17/05/2019	10:00	17/05/2019	17:00

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

Fecha: 21 MAY 2019  
Firma: [Firma manuscrita]  
Hora: 16:20  
No Trámite: 985

21 MAY 2019  
Nombre: [Firma manuscrita]  
Fecha: [Firma manuscrita]

014

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
PICHINCHA

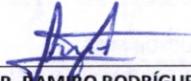
TIPO DE CUENTA:  
CORRIENTE

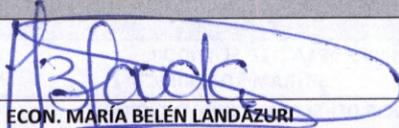
No. DE CUENTA:

3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
SR. NAMIRO RODRÍGUEZ  
CONDUCTOR

  
ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
199—R.R. D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/05/2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO RODRIGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABÍ

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SR. JAVIER AGUIRRE.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

13/05/2019:

Inicie mis actividades a las 04:45 para trasladarme hasta el domicilio del compañero funcionario Javier Aguirre ubicado en el sector de Las Casas e inmediatamente dirigimos hasta el Distrito de Chone, llegando a las 11:15 lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 12:30 para continuar nuestro trayecto hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4 llegando a las 13:30 lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

14/05/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigimos junto al compañero funcionario hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4, para luego proceder a dirigimos hasta la Dirección Distrital de Manta, la municipalidad y varios predios de esta ciudad, retornando hasta la ciudad de Portoviejo a las 18:15, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

15/05/2019:

Inicie mis actividades a las 07:45 para trasladarme junto al compañero funcionario hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4 y posteriormente hasta la Notaria del cantón Montecristi, para luego continuar nuestro trabajo en la municipalidad y Notaria de Manta, retornando hasta la ciudad de Portoviejo a las 18:30 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

16/05/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigimos hasta la municipalidad y la notaria del cantón Montecristi, para luego trasladarnos hasta la parroquia de Montecristi y la parroquia de Crucita, e iniciando el retorno hasta la ciudad de Portoviejo, llegando a las 18:45 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

17/05/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4 y luego trasladarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone llegando a las 10:00 con el objeto de solicitar una orden de combustible para el retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero funcionario en su domicilio culmino mis actividades a las 17:00 sin novedades.

#### PRODUCTOS

Conduciendo el vehículo CHVROLET D/MAX de placas PEI - 1513 trasladar al compañero funcionario ing. Javier Aguirre en cumplimiento con el cronograma autorizado de salidas a territorio a la provincia de Manabí y sus respectivos cantones.

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

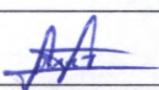
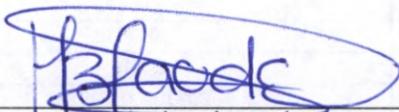
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	02636	ALIMENTACIÓN	10.00
13/05/2019	019916	ALIMENTACIÓN	12.25
15/05/2019	063727	ALIMENTACIÓN	20.00
16/05/2019	0584	ALIMENTACIÓN	19.00
16/05/2019	013010	ALIMENTACIÓN	31.00
17/05/2019	016	HOSPEDAJE	160.00
13/05/2019	008300001513855	PEAJES	1.00
13/05/2019	004-022-001814251	PEAJES	1.00
14/05/2019	001-026-002476615	PEAJES	0.50
14/05/2019	001-023-002520701	PEAJES	0.50
15/05/2019	001-027-001778980	PEAJES	0.50
15/05/2019	001-022-001840473	PEAJES	0.50
16/05/2019	001-025-002590787	PEAJES	0.50
16/05/2019	001-023-002524942	PEAJES	0.50
17/05/2019	004-025-001769785	PEAJES	1.00
17/05/2019	008500001829772	PEAJES	1.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 259.25</b>

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 11 JUN 2019 Hora: 9:50

Firma: [Firma] No. Trámite: 985

012

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		13/05/2019	17/05/2019	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		04:45	17:00			
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-1513	QUITO - CHONE	13/05/2019	04:45	13/05/2019	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	13/05/2019	11:15	13/05/2019	12:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE-PORTOVIEJO	13/05/2019	12:30	13/05/2019	13:30
TERRESTRE	PEI - 1513	PORTOVIEJO	13/05/2019	13:30	13/05/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO	14/05/2019	08:00	14/05/2019	18:15
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO	15/05/2019	07:45	15/05/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-CRUCITA-PORTOVIEJO	16/05/2019	08:00	16/05/2019	18:45
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO-CHONE-	17/05/2019	08:00	17/05/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE - QUITO	17/05/2019	10:00	17/05/2019	17:00
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			
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR			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			 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

**EL PAJARO ROJO**  
**LAZ CEDENO DEVORA MONSERRATE**  
 TELF.: 0967236719  
 DIR.: AV. QUEVEDO 0 Y PASAJE 3  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1311589996001  
**FACTURA**  
 Serie: 001-001  
**00 0002636**  
 AUT. S.R.I.: 1124614692  
 FECHA DE AUTORIZACION: 10 / Abril / 2019

011

CLIENTE: Ramiro Rodriguez  
 DIRECCIÓN: Quito TELF: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. / C.I.: 1707976096 / 13/05/2019

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		
	<u>Consumo de Alimento</u>		<u>8,93</u>

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12% 8,93  
 SUBTOTAL  
 I.V.A. 12% 1,07  
 TOTAL USD\$ 10,00

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Villavicencio Oña Henry Oliver / R.U.C. 1722237920001 / AUT. 13587 / Dir: Río Zamora y Av. Tráchila / Sto. Dgo. Cal: 0985 658 263 / 0602401 - 0602900 / FECHA DE CADUCIDAD: 10 / Abril / 2020

**PALACIOS VERA DELIA MARIA  
 LA BARCA CARNES Y MARISCOS**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y Garcia Moreno y 5 de Junio  
 Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

**FACTURA** Nº 001-001 **000019916**  
 Aut. S.R.I. 1124039728 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr.(es) RAMIRO RODRIGUEZ  
 Fecha Emisión: 13/05/2019 C.I./R.U.C.: 1707976096  
 Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimento</u>		<u>12,25</u>

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 135414

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

SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0% 12,25  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL 12,25

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 018501 AL 020500 FECHA DE AUTORIZACION 03/ENERO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 03/ENERO/2020

ORIGINAL-BOND-ACQUIRIENTE - COPIA- EMISOR



**RESTAURANT "ALEXANDER 2"**  
**Delgado Vega Carmen Alicia**  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Dir.: Portoviejo S/n y Malecón Crucita - Tel.: 0981094878  
 E-mail: alicia24@hotmail.es - Crucita - Portoviejo - Manabí  
 RUC.: 1311670796001 NOTA DE VENTA  
 AUT. SRI. 1124367574 N° 001-001 **000000584**

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 0000005801 al 0000008000

009

Sr. (es): Ramiro Rodríguez  
 RUC.: o Cl.: 1707976096 Fecha de Emisión: 16-05-19  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		19.00

Documento Categorizado: Si  
 FORMA DE PAGO

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

**TOTAL USD. 19.00**  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: \$ 420.0  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor  
 Fecha De Autorización: 26/Feb/2019  
 Fecha De Caducidad: 26/Feb/2020

**GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEZ**  
**RESTAURANT "EL AGUACATE"**  
 Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124383823 R.U.C. 1304740358001

**FACTURA** Serie: **001-001** N° **0013010**

Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ  
 C.I./R.U.C.: 1707976096 Fecha: 16-MAYO-2019  
 Dirección: QUITO G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN DEL 13-MAYO-2019 AL 16-MAYO-2019		312

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME   FIRMA AUTORIZADA
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

SUB-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
 SUB-TOTAL  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
**VALOR TOTAL \$ 312**

# "HOSTAL LUDI"

CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH

Dir.: Avenida Manabí sn y Alajuela  
Portoviejo - Manabí

Tel.: 052 633 465

Aut. SRI 1124746881

R.U.C. 1303601940001  
**FACTURA**  
Serie 006-001-

**Nº 0000016**

DÍA 17 MES 05 AÑO 2019

Sr. (S): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

RUC/CI: 1707976096 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje de 4 Noches		142,86
	Desde 13-05-2019		
	Hasta 16-05-2019		

 Recibi Conforme   Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	142,86
		Dinero Elect.	<input type="checkbox"/>	Descuento	—
		T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	—
		Otros	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	17,14
				TOTAL	160,00

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA "ALARCON" RUC 0603480328001 - AUT. 13914  
Cel: 0998126926 Impreso 07/05/19 valido 07/05/20 Nº 0001 - 0100.



**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. 10339

**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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio

236999 Km

Kilometraje Fin

238216 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 Matricula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 11:43





006 CLAUDIO CH.  
- FAVOR ATENDER EN BASE  
A PORHATJUM  
- COORDINAR CON EL SR.  
CARLOS RODRIGUEZ

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

Autorizado  
J

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

**ASUNTO:** Solicitud Movilización ✓

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales del 13 al 17 de mayo, para la movilización en cumplimiento con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores, Edison Delgado, Jaime Bailón y Javier Aguirre, a la provincia de Manabí con sus respectivos cantones.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**







002

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-002476615

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
062

14/05/2019 09:35:17

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
140520190113600657600012  
0010260024766150247661513

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-002520701

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
031

14/05/2019 17:37:32

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
140520190113600657600012  
0010230025207010252070111

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-001778980

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
072

15/05/2019 08:06:05

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
150520190113600657600012  
0010270017789800177898012

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-001840473

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
021

15/05/2019 17:02:12

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
150520190113600657600012  
0010220018404730184047313

