Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3148 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	164,64
IVA:	0,00
Sub Total:	164,64
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	164,64

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	02/07/2018	164,64	0.00
			Sub - Total	**164,64**	**0,00**

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **164,64**

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA

16/16

13 fojas

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		028	06	2018	3148	3121

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1723

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	164.64
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**164.64**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**164.64**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**164.64**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

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		028	06	2018	3148	3121	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1723

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
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			
028	06	2018	

No. CUR	No. Original
3121	3121

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1723

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	

RPA RTO DEV

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	164.64

TOTAL PRESUPUESTARIO	164.64
IVA	0.00
SUB - TOTAL	164.64
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	164.64

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE EVE PACHECO, DEL 19 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. #3121

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 414-399-91-87

Cédula No.	1707976096			*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			*Nivel:*	NIVEL 3		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/06/2018	05H30	*Retorno:*	22/06/2018	17H30	*Ciudad:*	CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*

Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	47,40
		ALIMENTACION	45,24
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	92,64

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	168,00	92,64	
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				164,64	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				164,64	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 798539 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS
Favor atender lo requerido, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A
FECHA: 27 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
177 - R.R.-DNA-MIES-2018	14/06/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CARCHI - IMBABURA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/06/2018	05:30	22/06/2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRTA. EVE PACHECO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SRTA EVE PACHECO AL EVENTO DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTOS EN PLANIFICACION.

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 – TULCÁN	19/06/2018	05:30	19/06/2018	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN – MONTUFAR - TULCÁN	19/06/2018	11:00	19/06/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN - IBARRA	20/06/2018	06:00	20/06/2018	08:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA-OTAVALO-IBARRA	20/06/2018	08:00	20/06/2018	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - OTAVALO-IBARRA	21/06/2018	08:00	21/06/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA-COTACACHI	22/06/2018	06:30	22/06/2018	07:00
TERRESTRE	PEI-1513	COTACACHI	22/06/2018	07:00	22/06/2018	15:00
TERRESTRE	PEI- 1513	COTACACHI - QUITO	22/06/2018	15:00	22/06/2018	17:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 27 JUN 2018 Hora: 14h00
Firma: Trámite: 3277

m/e.H 25.06.2018 12:10 9h

010

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: 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 RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 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
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: Zoila Jara
Fecha: 25 JUN. 2018 Hora: 16:56

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. 8886

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** 2018-06-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA AL EVENTO DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTOS EN PLANIFICACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2018-0159-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 207243 **Kilometraje Fin** 207914 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 MGS. LUCÍA MARÍA ISSCHOT DE LA PEÑA **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-15 09:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

008

Claudio
-Favor Atender En Base a Normativa.
2018-14-06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0159-M

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

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración.-

Por medio del presente solicito de la manera más gentil, un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladarse a los distritos Tulcán e Ibarra y a la Coordinación Zonal 1.

Motivo: seguimiento a unidades de atención, evaluación a cooperantes y al evento a realizarse en el distrito Ibarra **"E**strategias y fortalecimiento en planificación, elaboración de material didáctico".
Fechas: del 19 al 22 de junio del 2018.
Hora de salida: 06:00 a.m.,
Funcionario que se traslada: Eve Pacheco, Técnica de Desarrollo Infantil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ep

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 177—R.R. D.N.A.-MIES-2018	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 25/06/2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. RAMIRO RODRIGUEZ – SRTA. EVE PACHECO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

19/06/2018.-

Inicie mis actividades a las **05:30** para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Srta. Eve Pacheco ubicado en el sector de la ciudadela Santiago y comenzar nuestro traslado hasta las oficinas del Distrito de Tulcán llegando a las **11:00** para luego trasladarnos a visitar varios CDI de los cantones Tulcán y Montufar retornando hasta las oficinas del distrito y trabajando la compañera funcionaria hasta las **17:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

20/06/2018

Inicie mis actividades a las **06:00** para dirigirme hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 1 ubicadas en la ciudad de Ibarra llegando a las **08:00** para inmediatamente dirigirnos hasta la ciudad de Otavalo visitando varios CDI de esta ciudad y retornar hasta la ciudad de Ibarra donde se continuo con el trabajo y concluyendo nuestras actividades a las **20:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

21/06/2018

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme a visitar varios CDI. de las ciudades de Otavalo e Ibarra, trabajo que se lo realizó hasta las **17:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

22/06/2018

Inicie mis actividades a las **06:30** para trasladarnos hasta la ciudad de Cotacachi llegando a las **07:00** y trabajando en dicha ciudad hasta las **15:00** hora **en** que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle a la compañera en su domicilio culmino mis actividades a las **17:30** sin novedad.

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a la Sra. Mariana Llumiucsi y a los Sres. Javier Aguirre y Danny Velastegui

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2018	01369	ALIMENTACIÓN	3.00
19/06/2018	018023	ALIMENTACION	3.75
19/06/2018	02027	ALIMENTACION	6.00
20/06/2018	016532	ALIMENTACION	4.OO
20/06/2018	015318	ALIMENTACION	6.00
20/06/2018	01654	ALIMENTACION	5.00
20/06/2018	027-004-000798539	ALIMENTACION	3.96
21/06/2018	01170	ALIMENTACION	4.25
21/06/2018	022266	ALIMENTACION	7.25
21/06/2018	01172	ALIMENTACION	5.00

006

19/06/2018	01653	HOSPEDAJE	25.00
22/06/2018	027034	HOSPEDAJE	22.40
		SUMA:	**USD 95.61**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	**19/06/2018**	**22/06/2018**	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	**05:30**	**17:30**	

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 – TULCÁN	19/06/2018	05:30	19/06/2018	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN – MONTUFAR - TULCÁN	19/06/2018	11:00	19/06/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN - IBARRA	20/06/2018	06:00	20/06/2018	08:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA-OTAVALO-IBARRA	20/06/2018	08:00	20/06/2018	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA - OTAVALO-IBARRA	21/06/2018	08:00	21/06/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	IBARRA- COTACACHI	22/06/2018	06:30	22/06/2018	07:00
TERRESTRE	PEI-1513	COTACACHI	22/06/2018	07:00	22/06/2018	15:00
TERRESTRE	PEI- 1513	COTACACHI - QUITO	22/06/2018	15:00	22/06/2018	17:30

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**

005

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

SERIE 001-001-000

RUC. 0401501564001

FACTURA

Nº 001658

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: Ramiro Rodriguez						Teléfono:		
C.de C. 1707976096			Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
Fecha de Emisión: 20-06-2018	No. de Personas: 1		19 (Día)	06 (Mes)	2018 (Año)	20 (Día)	06 (Mes)	2018 (Año)

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
214	1						22.32

HOTEL SAN MIGUEL
Dirección: Sucre y Rocafuerte
Tulcán - Ecuador

Sub - Total	22.32
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	2.68
TOTAL	25,00

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ____ OTRO ____

Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

MADRID 3

CEVALLOS CEDEÑO CLEMENCIA ISABEL

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001 AUT.SRI: 1122768049

FACTURA 001-001- 0027034

Cliente: Ramiro Rodriguez
RUC: 1707976096 Fecha: 22-06-2018
Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
2	Hospedaje	10.00	20.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO
OTROS

SUBTOTAL $	20.00
0% IVA $	
12% IVA $	2,40
TOTAL $	22,40

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Mayo 16 del 2018 / Caduca Mayo 16 del 2019 / Del 26901 - 27900
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

RESTAURANTE EL PORTÓN
GUEVARA VACA REBECA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall
Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador
RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1122532489

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000001369

Fecha: 19-06-2018
Señor: Ramiro Rodriguez
Dir.: Quito
RUC: 1707976096 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		3

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE) ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

TOTAL $ 3

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
OTROS

Entregue Conforme
Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR
PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02- ABRIL - 2018 / CADUCA: 02- ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500

Picantería Los Pastos
RUC: 1710902105001
Játiva Patiño Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 038970
Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

FACTURA
Serie 001 - 001 - 000004
0018023
Aut. SRI: 1122559260

CLIENTE: Ramiro Rodríguez
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1707976096 FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,75

FORMAS DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjetas débito/crédito
Otros

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL $
IVA 0% $
IVA 12 % $
TOTAL $ 3,75

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 * DEL 016201 AL 018200
DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Nuestra Casa
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Realpe Chamorro Andy Alexander
R.U.C. 0401557269001
Aut. SRI. 1122872606
Matriz y Establecimiento:
Boyacá s/n y Maldonado
Tulcán - Ecuador

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.0
Serie 001-001-000
Nº 002027

Sr. (s): Ramiro Rodríguez
Fecha: 19/06/2018 RUC / C.C. 1707976096
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	Consumo Alimentos		6,00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
Total USD. 6,00
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002001 al 002500 - 31/MAYO/2018 CADUCA: 31/MAYO/2019

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA Autorización: 1122591507 — 001 - 001 - 000016532

Cliente: Ramiro Rodríguez

RUC/ C.I.: 1707976096 Fecha: 20/06/2018

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	3,58	3,58

FORMA DE PAGO:

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	3,58
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,42
TOTAL $	4,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 12 - ABRIL - 2.018 IMPRESION: 16.301 - 16.700 CADUCIDAD: 12 - ABRIL - 2.019
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

FRITADAS DOÑA ZITA

003

TAMAYO LARA JHONY PAUL

Dir.: Olmedo 927 y Pedro Moncayo, Telf.: 06 260 8845

Calificación Artesanal Nº 5373 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1001967684001 AUT. SRI.: 1122515817

FACTURA Documento Categorizado: NO — Serie 001-001-00 0015318

Cliente: Sr Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I.: 1707976096 Telf.:

Dirección: Quito Fecha: 20-06-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL $	6,00
0% I.V.A.	
12% I.V.A.	-
TOTAL $	6,00

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
Num. 15001-15600 - Fecha de Aut.: 28-MARZO-2018, CADUCA: 28-MARZO-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

COMEDOR CAROL

ALMEIDA MANTILLA GLORIA MARIA / RUC: 1001171022001

DIRECCIÓN: Calle: Olmedo 8-42 y Oviedo

Telf: 062547092 0999415760 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA FECHA DE AUTORIZACION:28-05-2018 — AUT.SRI 1122842705 001-001N°001654

Cliente: Ramiro Rodríguez

R.U.C/C.I.: 1707976096 Fecha: 20/06/2018

Dirección: Quito Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		5

IMPRESION:00001616 - 00001715 VALIDO HASTA:28-05-2019

TOTAL$ 5

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAR. CREDITO/DEBITO	OTROS

ACTIVIDADES SERVICIO HASTA $420

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

FACTURA

No. 027-004-000798539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201801099001751400120270040007985390000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/06/2018 23:57:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006201801099001751400120270040007985390000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Ave.Perez G. 775 y Sanchez C

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 20/06/2018

RUC / CI: 1707976096

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242599002	786210943076	4.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	3.54

Información Adicional

CORREO 1 mararo65@hotmail.com

DIRECCION CALLE SANTA RITA 00000 Y CALLE SINLINVI

LOCAL 227 - IBARRA

SUBTOTAL 12%	3.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.96	0	Dias

Dely Empanada cafetería

ESTEVEZ PAREDES AGNELIO JAVIER

Dir.: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474

IBARRA - ECUADOR

RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 1122798377

CALIFICACION ARTESANAL # 91877

FACTURA 003-001-00

Nº 001170

Señor(es): Ramiro Rodríguez

Fecha: 21/06/2018

C.C. o RUC: 1707976096 Telf.: 2844225

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	consumo de alimentación		4.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA CREDITO / DEBITO / OTROS

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL 12 %	4.25
SUB TOTAL 0 %	—
SUB TOTAL	—
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	4.25

Caduca 21 / MAYO / 2019

Documento NO Categorizado

Velastegui Avila María Elena "La Diferencia" imprenta Offset Telf. 2600668 Ibarra R.U.C. 1001826674001 Aut. 13631 Imp. 21 / MAYO / 2018 Del 1101 al 1500 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

TAIPEI 台北 *Una Tradición...!!*

001

TSENG HUANG I CHING

Dirección: Av. Mariano Acosta L233 y Av. Fray Vacas Galindo

Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC: 1002247094001

AUT.SRI: 1122543071

FACTURA 002- 001- 0022266

Cliente: RODRIGUEZ RAMIRO 00022266

RUC: 1707976096 Fecha: 21/06/2018

Dirección: QUITO Telf. 2844225

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. TOTAL
1.00	CHAULAFAN ESPECIAL	4.24	4.24
2.00	GASEOSA 400CC	1.12	2.24

SON: SIETE con 25/100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO / OTROS

	6.48
Subtotal $	0.00
0% IVA $	0.77
% IVA $	7.25
TOTAL $	

FIRMA AUTORIZADA — CLIENTE

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001

Aut. SRI N 7650 /Fecha de Impresión. Abril 3 del 2018 / Caduca Abril 3 del 2019 / Del 22001 - 23000

Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

Dely Empanada cafetería

ESTEVEZ PAREDES AGNELIO JAVIER

Dir.: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474

IBARRA - ECUADOR

RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 1122798377

CALIFICACION ARTESANAL # 91877

FACTURA 003-001-00

Nº 001172

Señor(es): Ramiro Rodríguez

Fecha: 21/06/2018

C.C. o RUC: 1707976096 Telf.: 2844225

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	consumo de alimentación		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA CREDITO / DEBITO / OTROS

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL 12 %	5.00
SUB TOTAL 0 %	—
SUB TOTAL	—
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	5.00

Caduca 21 / MAYO / 2019

Documento NO Categorizado

Velastegui Avila María Elena "La Diferencia" imprenta Offset Telf. 2600668 Ibarra R.U.C. 1001826674001 Aut. 13631 Imp. 21 / MAYO / 2018 Del 1101 al 1500 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR