

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3570 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,96
IVA: 0,00
Sub Total: 210,96
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 210,96



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NUEVA LOJA, ORELLANA,
NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 28-06-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-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	26/07/2018	210,96	0,00
Sub - Total				210,96	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 210,96

17/17
15 de julio

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	013	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3570		
		No. Original	3507		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1924	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	210.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.96

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A NUEVA LOJA, ORELLANA, NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 28-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIO TAPUY MARIO GILBERTO

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		013	07	2018	3570 3507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1924	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

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 07 2018	3507	3507	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1924	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

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	210.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.96

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A NUEVA LOJA, ORELLANA, NAPO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 25 AL 28-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/06/2018 05H00	Retorno:	28/06/2018 18H00
		Ciudad:	NAPO

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	75,00
		ALIMENTACION	63,96
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,96

4. LIQUIDACION

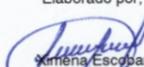
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	138,96
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			210,96
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			210,96 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCENTRALIZADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA:	

19 JUL 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2018-000-M.A
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13 DE JUNIO DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - ORELLANA- NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/06/2018	05H00	28/06/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRTA. SALOME SHIKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOA-ORELLANA-NAPO PARA MOVILIZAR A LA SRTA.. TECNICA SALOME SHIKI..

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-817	QUITO - NUEVA LOJA	25/06/2018	05H00	25/06/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	NUEVA LOJA- ORELLANA	26/06/2018	17H30	26/06/2018	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA- TENA	27/06/2018	07H30	27/06/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA- QUITO	28/06/2018	05H00	28/06/2018	18H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature] *[Signature]*
 SR. MARIO ANDY ECO. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **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.

[Signature]
 DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
 Fecha: 11 JUN 2018 12h30
 Firma: *[Signature]* No Trámite: 3550

12/06/2018
 11/06/2018
 29-06-2018
 11:47

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-183-M.A	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29 DE JUNIO DE 2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - ORELLANA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRTA. SALOME SHIKI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 25/06/2018 inicie mis labores a las 05h00, para dirigirme al sector de Marianas de Calderón, al domicilio de la funcionaria SALOME SHIKI, para dirigirnos a la ciudad de Nueva Loja, llegando a las 09H30, a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado salimos a las 13H00 para dirigirnos a la ciudad de Orellana llegando a las 14h30, a continuar con lo planificado culminado mis labores a las 18h00, por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.
 26/06/2018 inicie mis labores a las 07H30, para dirigirme a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado salimos a las 17h30 a la ciudad del Tena, llegando a las 20h30, culminado mis labores y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.
 27/06/2018 inicie mis labores a las 07h30 a continuar con lo planificado por la funcionaria c, culminando mis labores las 19h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctando en la misma.
 28/06/2018 inicie mis labores a las 05h00 para dirigirme a la provincia de Pichincha, al Canto Rumiñahui a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, culminado la comisión a las 18h00, en la ciudad de Quito.
PRODUCTOS:
 CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS-ORELLANA-NAPO PARA MOVILIZAR A LA SRTA. SALOME SHIKI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/06/2018	040	ALIMENTACIÓN	8.96
25/06/2018	3918	ALIMENTACIÓN	10
25/06/2018	303	ALIMENTACIÓN	10
25/06/2018	10679	HOSPEDAJE	25
26/06/2018	1352	ALIMENTACIÓN	15
26/06/2018	2376	ALIMENTACIÓN	10
27/06/2018	9244	ALIMENTACIÓN	10
27/06/2018	2040	HOSPEDAJE	50
SUMAN:			USD 138.96

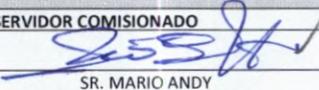
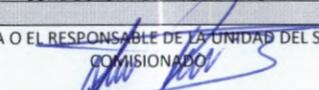
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/06/2018	28/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	18H00	

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-817	QUITO - NUEVA LOJA	25/06/2018	05H00	25/06/2018	09H30
TERRESTRE	PEQ-817	NUEVA LOJA - ORELLANA	25/06/2018	13H00	25/06/2018	14H30
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA - TENA	26/06/2018	17H30	26/06/2018	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	27/06/2018	07H30	27/06/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - QUITO	28/06/2018	05H00	28/06/2018	18H00

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. MARIO ANDY 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 autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECOL. MARÍA BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 8892

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 2018-06-25 Hora 05:00 Hasta 2018-06-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA AL SEGUIMINETO NOMINAL DE RIESGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-13

No. Comunicación MIES-SD- DPSPD-2018-0228-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO - ORELLANA

Kilometraje Inicio 263296

Kilometraje Fin 264666

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. SEGUNDO PATIÑO

Cargo DIRECTOR DE PRESENTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-15 11:32



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0228-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

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

Autorizado

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y SEÑOR CONDUCTOR PARA SALIDA A TERRITORIO SEGUIMIENTO NOMINAL DE REGISTRO SOCIAL A LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL DISPUESTO POR EL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL

De mi consideración:

Con un cordial saludo y con el fin de dar cumplimiento a los Memorandos No MIES-VIS-2018-0312-M de 07 de junio/2018 y MIES-DPSPD-2018-0227-M de 13 de junio/2018, se realizará el **Seguimiento nominal de Registro Social a los servicios** de Inclusión Social, en ese sentido la Dirección de Prestación de Servicios para personas con discapacidad, delega a la técnica señora Salome Shiki, se traslade a la Zona 1 desde 18 al 21 de junio/2018 y a la **zona 2 del 25 al 28 de junio/2018**, por lo que solicito muy comedidamente se sirva asignar un vehículo y el señor conductor en las referidas fechas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- cronograma de salida zona 1 y 2
- memo de salida
- mies-sd-dpspd-2018-0227-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Lcda. Yajana Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

008

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003601

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 25/06/2018

Solicitante: Salome Shiki
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Discapacitados Cargo: Técnica

Motivo de la movilización:
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Asistencia a la Funcionaria a Secuubioj

Fecha de salida: 25/06/2018 Fecha de retorno: 28/06/2018 Tiempo de duración de la comisión: 3 Días

Lugar de origen: S.M.Q Lugar de destino: Secuubioj

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23h00

Conductor responsable: Se Gloria Neza
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Chevrolet color: Blanco placas: PEQ 814

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

[Firma]
Firma del solicitante
Salome Shiki 0401385307
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
Edson Cuervo 1724082048
(Nombres, apellidos) (N° cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
[Firma]
(Firma)
MARCO ANAY
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
JOSÉ EDSON CUERVO 1711040889
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Belen Landóroni 1723835948
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORÍA 1
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420 00

RESTAURANTE
AFROECUATORJANO

BONE CAICEDO MARY NORA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 24 de Mayo Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
Teléf.: 0980693731

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100129770001

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001

000002376

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autorización: 1122676026

FECHA: 26/6/2018 RUC. 1500332828
CLIENTE: MARIO ANDY
DIRECCION: QUITO TELF: 0998549138

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Almuerzo		10.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL S. → 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


FIRMA CLIENTE


FIRMA AUTORIZADA

IBARRA VERA DANIEL EMIGDIO, RUC. 0907360838001
Aut. S.R.I. 13449 - fecha 27/04/2018 del 2201 al 2400 * CADUCA: 27/ABRIL/2019

MOREIRA CABRERA ROCIO MONSERRATE ASADERO EL REY POLLO DIRECCIÓN: TENA S/N CELULAR: 0998170084 TENA - NAPO - ECUADOR HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		RUC: 1310233885001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 00 0009244 RISE AUTORIZ. SRI. 1122900576	
FECHA: <u>Tena 24-06-2018</u>		RUC.: <u>1500332898</u>	
CLIENTE: <u>Mario Andy</u>			
DIRECCIÓN <u>Quito</u>			
FECHA DE CADUCIDAD : 05/06/2019		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>
FORMA DE PAGO			
DINERO EFECTIVO	<u>20</u>		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME		TOTAL \$ <u>10.00</u>	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 160025159/001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 06 - 05 NUM. 9201 AL 9400

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

☎ 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO**FACTURA**

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000002040

AUTORIZACION S.R.I.
1121437596

FECHA: 27-06-2018 ✓
 Sr. MARIO ANDY ✓
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C. 1500332828 ✓

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
✓	HOSPEDAJE		44.64
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-09-2017 - NUMERADO DEL 1061 AL 2060

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
EFFECTIVO	50 ⁰⁰	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		



 FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	44.64
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	5.36
TOTAL \$	50⁰⁰

Original: Cliente - Copia: Emisor