



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3947 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 141,10  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 141,10

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 141,10



RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO- POR VIAJE A TULCAN.- CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANDREA GRANDA, DEL 23 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
 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	02/08/2018	141,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>141,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
<b>Total Deducciones:</b>				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 141,10**



13/08/18

**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	031 07 2018	3947	3928	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2136	

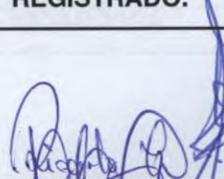
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

**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	141.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.10</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A TULCAN.- CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANDREA GRANDA, DEL 23 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	031	07	2018	3947 3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2136

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 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		031 07 2018	3928	3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2136	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.10</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.10</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.10</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJE A TULCAN.- CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE ANDREA GRANDA, DEL 23 AL 25-07-2018.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

Gr # 3928

*[Handwritten signature]*

Grupo de gasto: **53 521**  
Certificación N°: **484-399-91-87**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	23/07/2018 06H00	Retorno:	25/07/2018 20H30 Ciudad: TULCAN

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

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	56,00
		ALIMENTACION	37,10
		MOVILIZACION	0,00
Total :			93,10

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		141,10
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		141,10 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 819 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ESTA LEGIBLE
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**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]*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 30 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
FECHA:

31 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 559  
 Fecha: 27 JUL 2018 12:46  
 Hora: 30:40  
 ELENA LEYTON  
 MIES No Trámite: 30



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 214- R.R.-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/07/2018

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: CARCHI - TULCAN  
 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)
23/07/2018	06:00	25/07/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRA. ANDREA GRANDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SRA. ANDREA GRANDA HASTA LA CIUDAD DE TULCÁN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR Y CONTINUAR CON EL PLAN DE ACCIÓN APROBADO POR EL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL.

**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	23/07/2018	06:00	23/07/2018	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	23/07/2018	11:30	23/07/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN	24/07/2018	08:00	24/07/2018	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	25/07/2018	08:00	25/07/2018	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN - QUITO	25/07/2018	15:30	25/07/2018	20:30

**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: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

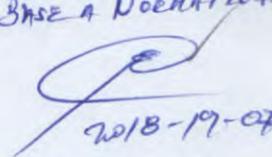
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades 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.

27 JUL 2018  
 MIES  
 8:20

ghojas

27 JUL 2018  
 Hora: 8:32  
 26-07-2018  
 10:06



CLAUDIO CH.  
- FAVOR ATENDER en  
BASE A NOENATUA.  
  
2018-19-07

**Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0200-M**

**Quito, D.M., 19 de julio de 2018**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** PEDIDO VEHICULO INSTITUCIONAL - DISTRITO TULCAN

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del segundo desembolso del Proyecto Emblemático Adulto Mayor y, continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, la Señora Subsecretaria de Atención Intergeneracional autorizó la salida a territorio al Distrito Tulcan, razón por la cuál solicito muy comedidamente la asignación de un vehiculo institucional para el cumplimiento de la comisión, así:

Fecha de salida: lunes 23 julio 2018, 06h00 am

Fecha de retorno: miércoles 25 de julio 2018, horas de la mañana.

Funcionarias: Monica Nieto - Gerente del Proyecto y Andrea Granda - Analista SP5

Mucho agradeceré autorizar el inicio de los trámites Administrativos a fin de cumplir con la programación.

Atentamente,



Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Gonzalo Vinicio Flores López  
**Conductor**

Srta. Ing. Andrea Belén Granda Pilatasig  
**Servidor Público 5**

ag



**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. 9082

**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 2018-07-23 Hora 05:00 Hasta 2018-07-25 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS MONICA NIETO Y ANDREA GRANDA, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-19

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0200-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

211278 Km

Kilometraje Fin

211889 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 DRA. MONICA PATRICIA NIETO RAMOS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-19 16:16





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-26 13:48:49 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SAI-GPAM-2018-0200-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	PEDIDO VEHICULO INSTITUCIONAL - DISTRITO TULCAN	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2018-07-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2018-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-19 17:42:47 (GMT-5)	Archivar		0
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-07-19 15:25:22 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-07-19 14:07:19 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-07-19 12:58:43 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-19 12:32:04 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-19 12:31:51 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>214—R.R. D.N.A.-MIES-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>26/07/2018</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI - TULCÁN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ- SRA. ANDREA GRANDA.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**23/07/2018:**  
Inicie mis actividades a las **06:00** para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Sra. Andrea Granda, ubicado en la ciudadela México y luego dirigirme hasta las oficinas de Distrito del Tulcán llegando a las **11:30** y trabajando la compañera funcionaria hasta las **17:30** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

**24/07/2018:**  
Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito de Tulcán, lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las **17:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

**25/07/2018:**  
Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito de Tulcán, lugar donde la compañera funcionario trabajó hasta las **15:30**, hora en que iniciamos nuestro retorno hasta la ciudad de Quito, y luego de dejarle a la compañera funcionaria en su domicilio culmino mis actividades a las **20:30** sin novedades.

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEI-1513 para movilizar a la Sra. Andrea Granda hasta el Distrito de Tulcán.

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

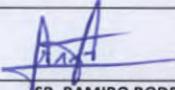
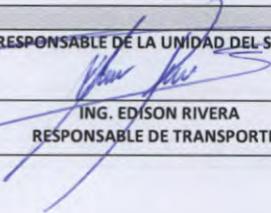
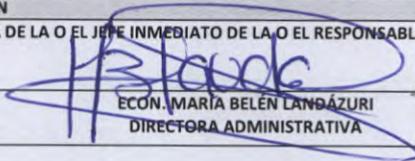
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/07/2018	016744	ALIMENTACIÓN	5.00
23/07/2018	018704	ALIMENTACION	8.00
23/07/2018	02113	ALIMENTACION	3.60
24/07/2018	0819	ALIMENTACION	5.00
24/07/2018	018713	ALIMENTACION	10.50
24/07/2018	018715	ALIMENTACION	10.00
25/07/2018	01790	HOSPEDAJE	56.00
23/07/2018	010-042-000579972	PEAJES	0.60
23/07/2018	006-028-000371645	PEAJES	1.00
23/07/2018	007-038-000355769	PEAJES	1.00
23/07/2018	009-022-000303446	PEAJES	1.00
23/07/2018	008-023-000384609	PEAJES	1.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 102.70</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>23/07/2018</b>	<b>25/07/2018</b>	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	<b>06:00</b>	<b>20:30</b>	

**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	23/07/2018	06:00	23/07/2018	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	23/07/2018	11:30	23/07/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCAN	24/07/2018	08:00	24/07/2018	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN	25/07/2018	08:00	25/07/2018	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	TULCÁN - QUITO	25/07/2018	15:30	25/07/2018	20:30

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. EDÍSON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Ojedo - Telf. 2950 205  
Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

<b>FACTURA</b>		001 - 001 -	<b>000016744</b>
Autorización: 1122892824			
Cliente: <u>Ramiro Rodríguez</u>			
RUC/ C.I.: <u>1707976096</u>		Fecha: <u>23/07/2018</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf. _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<u>Duques</u>	<u>4.46</u>	<u>4.46</u>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$:	<u>4.46</u>
Efectivo	<u>500</u>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	<u>0.54</u>
Tarjeta de Crédito/Debito		TOTAL \$	<u>500</u>
Otros			

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 05 - JUNIO - 2018 IMPRESION: 16.701 - 17.100 CADUCIDAD: 05 - JUNIO - 2019  
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



PIZZERIA Serie 002-001-000018704

Gualoto Erazo Aida Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Calderón s/n entre Bolivia y Venezuela  
Telf.: 2988 575 / Cel.: 0984 529 399 / Tulcán - Ecuador

Documento Categorizado: NO  
R.U.C. 0401327069001  
**FACTURA**

Autorización S.R.I. 1122585009

FECHA DIA MES AÑO  
23 07 18

Cliente: Ramiro Rodríguez Teléfono: 1707976096  
Dirección: QUITO RUC/C.I.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>8.00</u>
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL	<u>8.00</u>
Efectivo		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA. 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IVA. 12 %	
OTROS		TOTAL USD	<u>8.00</u>

FIRMA AUTORIZADA  
[Firma]  
FIRMA CLIENTE  
[Firma]

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inja Nazale Jairo Arriaga RUC. 0400995577001  
Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 11/Abril/2018 del 000018101 al 000019100  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2019



Realpe Chamorro Andy Alexander

R.U.C. 0401557269001  
Aut. SRI. 1122872606

Matriz y Establecimiento:  
Boyacá s/n y Maldonado  
Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (s): Ramiro Rodríguez

Fecha: 23/07/2018 RUC / C.C. 1707976096

Dirección: QUITO

### NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.0

Serie 001-001-000

Nº 002113

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V./TOTAL
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>3,60</u>
FORMA DE PAGO:		Total USD.	<u>3,60</u>
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
<u>[Firma]</u>		<u>[Firma]</u>	
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



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE  
**BRAVO CADENA KAREN ALEJANDRA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00  
 Email: k-aleja-bc@hotmail.es

Dirección: García Moreno s/n y Rafael Arellano  
 Cel. 0983639746 / Tulcán - Ecuador

RUC. 0401752472001  
 Aut. S.R.I. 1122378907

FECHA: **24 07 2018** **NOTA DE VENTA** **000000819**  
 SERIE 001-001

SEÑOR (ES): **Ramiro Rodriguez**  
 RUC/C.I.: **1707976096**  
 DIRECCION: **Quito**

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
1	Consumo Alimentación		5
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
RECIPIENTE POR		TOTAL 5	

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor  
 Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. S.R.I. 1770  
 del 000701 al 000900 - IMP. 02 de MARZO del 2018 / CADUCA 02 de MARZO del 2019



Documento Categorizado: NO  
 R.U.C. 0401327069001  
**FACTURA**

Serie 002-001-00**0018713**

**Gualoto Erazo Aida Elizabeth**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Calderón s/n entre Bolivia y Venezuela  
 Telf.: 2988 575 / Cel.: 0984 529 399 / Tulcán - Ecuador

Autorización S.R.I. 1122585009

FECHA: **24 07 18**

Cliente: **Ramiro Rodriguez** Teléfono: **1707976096**  
 Dirección: **Quito** RUC/C.I.: **1707976096**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		10.50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL **10.50**

DESCUENTO

IVA. 0 %

IVA. 12%

TOTAL USD **10.50**

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inusa Nazale Jairo Armando RUC.0400965577001  
 Aut. S.R.I. 2893 Fecha de Imp. 11/Abril/2018 del 000018101 al 000019100  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2019



Documento Categorizado: NO  
 R.U.C. 0401327069001  
**FACTURA**

Serie 002-001-00**0018715**

**Gualoto Erazo Aida Elizabeth**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Calderón s/n entre Bolivia y Venezuela  
 Telf.: 2988 575 / Cel.: 0984 529 399 / Tulcán - Ecuador

Autorización S.R.I. 1122585009

FECHA: **24 07 18**

Cliente: **Ramiro Rodriguez** Teléfono: **1707976096**  
 Dirección: **Quito** RUC/C.I.: **1707976096**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos	10.00	10.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL **10.00**

DESCUENTO

IVA. 0 %

IVA. 12%

TOTAL USD **10.00**

CALIFICACION ARTESANAL No. 059237

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inusa Nazale Jairo Armando RUC.0400965577001  
 Aut. S.R.I. 2893 Fecha de Imp. 11/Abril/2018 del 000018101 al 000019100  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/ABRIL/2019



# 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

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

**Nº 001790**

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Ramiro Rodríguez</u>				Teléfono: <u>2844225</u>					
C.de C. <u>1707976096</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>23</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>	<u>25</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>
<u>25-07-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>221</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50,00</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>50,00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">               Recepcionista           </div> <div style="text-align: center;">               El Huésped           </div> </div>							Tarifa 12%		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							I.V.A 12%	<u>6,00</u>	
							<b>TOTAL</b>	<b><u>56,00</u></b>	

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

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001  
20100420005799720000579618  
AUT. SRI : 2307201801179131702500120100  
420005799720000579618  
CARRIL:12N  
FACTURA:010-042-000579972  
23/Jul/2018 07:29:54  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

1791317  
Contribuyente  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001  
070380003557690001919813  
AUT. SRI : 2307201801179131702500120070  
0003557690001919813  
CARRIL:7N  
FACTURA:007-038-000355769  
23/Jul/2018 08:38:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001  
20080230003846090001271511  
AUT. SRI : 2307201801179131702500120080  
230003846090001271511  
CARRIL:4N  
FACTURA:008-023-000384609  
23/Jul/2018 10:52:27  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001  
20060280003716450000988212  
AUT. SRI : 2307201801179131702500120060  
280003716450000988212  
CARRIL:5N  
FACTURA:006-028-000371645  
23/Jul/2018 07:50:45  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001  
20090220003034460000388811  
AUT. SRI : 2307201801179131702500120090  
220003034460000388811  
CARRIL:4N  
FACTURA:009-022-000303446  
23/Jul/2018 10:07:24  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO