

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4382 Tipo Registro: DEV PLANTA-CENTRAL

Monto: 168,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 168,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 168,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12722002977

MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A AMBATO,
 PARTICIPACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL
 PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL
 VIS, DEL 01 AL 03-08-2018. 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	22/08/2018	168,00	0,00
Sub - Total				168,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 168,00



15/15

12/05/18

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	020 08 2018	4382	4264	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2319	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR			

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	168.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR: POR VIAJE A AMBATO, PARTICIPACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARTÍN CABANGO

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		020	08	2018	4382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2319	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756507883	MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR				

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 08 2018	4264	4264	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2319	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756507883 MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

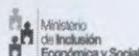
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	168.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR.- POR VIAJE A AMBATO, PARTICIPACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VIS, DEL 01 AL 03-08-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No. 1756507883
Funcionario MIRT ALVARADO ERNESTO VLADIMIR
Carga:
Nivel: 0
Fecha Hora Fecha Ciudad:
Salida: 01/08/2018 14H30 03/08/2018 20H00 AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
3			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

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	60,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	90,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	90,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			168,00
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			168,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusion y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTABILIDAD:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR GENERAL
13 AGO 2018
FECHA:

14 AGO 2018
[Signature]

air 4264



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0609-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30 de julio de 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado		PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/08/2018	14H30	03/08/2018	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ernesto Mirt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participación en el levantamiento de información para el proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios VIS

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 Institucional	PEQ-0817	Quito-Ambato	01/08/2018	14H30	01/08/2018	16H00
Terrestre Institucional	PEQ-0817	Ambato - Quito	03/08/2018	13H30	03/08/2018	17H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12722002977
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Soc. Ernesto Mirt Alvarado COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Soc. Ernesto Mirt Alvarado COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

06 AGO 2018

Nombre: _____ Hora: 16:50

Fecha: 09 AGO 2018 Hora: 15h50'

Firma: ELENA LEYTON
MIES No. Trámite: 14420

26/08/2018

3068

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M****Quito, D.M., 30 de julio de 2018**

PARA: Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación equipo que acompañará en el proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS"

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0603-M se dispone dar inicio al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES" cuyo objetivo es "mejorar la calidad de los servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES con énfasis en la calidad de atención al usuario".

Para alcanzar los objetivos planteados en este proceso se requiere el acompañamiento de un equipo de la institución, el mismo que visitará las diferentes Coordinaciones Zonales al momento de levantar la información.

El equipo delegado para realizar este acompañamiento es el siguiente:





Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2018

CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL			
ZONA	CIUDAD	FECHA	PERSONAL DEL MIES
ZONA 1	IBARRA	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Rubén Ortega
ZONA 2	TENA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Adriana Murillo
ZONA 3	AMBATO	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Ernesto Mirt
ZONA 4	PORTOVIEJO	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 5	BABAHOYO	Domingo 5, Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 6	CUENCA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Rubén Ortega
ZONA 7	LOJA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Ernesto Mirt
ZONA 8	GUAYAQUIL	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 9	QUITO	Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Adriana Murillo

Mucho agradeceré realizar las gestiones respectivas para la adquisición de pasajes aéreos, movilización y pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mv/so/mv



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0609-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 de agosto de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado	Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato - Tungurahua	Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ernesto Mirt

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro MIES-MIES-2018-0609-M de 30 de julio de 2018, fui delegado por la señora Ministra para trasladarme a la Coordinación Zonal 3, a fin de participar en el levantamiento de información para el proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios VIS.

01 de agosto de 2018	Reunión con el señor Coordinador Zonal y su equipo de trabajo, para explicar el alcance del proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios VIS.
02 de agosto de 2018	Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo. Organización de entrevistas con el personal de la Coordinación. Seguimiento a actividades de levantamiento de información.
03 de agosto de 2018	Participación en el taller de trabajo con equipo zonal y directores Distritales. Visita los servicios de DII y PcD.

PRODUCTOS:

Acompañamiento al proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios VIS, en la Coordinación Zonal 3 y sus Direcciones Distritales.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/08/2018	000023388	Alojamiento	60.00
01/08/2018	035-051-000096366	Alimentación	7.50
02/08/2018	092955	Alimentación	11.50
02/08/2018	001-002-000004280	Alimentación	11.00
		SUMAN:	USD\$ 90.00

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
-------------------	---------------	----------------	-------------

006

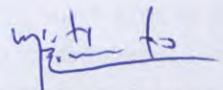
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2018 ✓	03/08/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H30 ✓	19H00 ✓	

TRANSPORTE

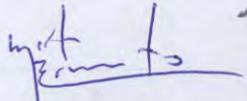
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	PEQ-0817 ✓	Quito-Ambato	01/08/2018 ✓	14H30 ✓	01/08/2018 ✓	16H00 ✓
Terrestre Institucional	PEQ-0817 ✓	Ambato - Quito	03/08/2018 ✓	15H15 ✓	03/08/2018 ✓	19H00 ✓

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
	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
Soc. Ernesto Mirt Alvarado COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	

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
	
Soc. Ernesto Mirt Alvarado COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN	Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL

Floresta inn HOTEL
 Comodidad que encanta!!!
 AV. VICTOR HUGO S/N
 Y ARISTIDES SARTORIO
 AMBATO ECUADOR
 florestainnhotel@gmail.com
 (03) 2-853101 / (03) 2-416399
 099 524 9498 / 099 923 7792

FACTURA 002 - 001
 R.U.C. 1801559475001
N° 000023388
 AUT. S.R.I. 1123108189

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	03	08	2018

Cliente: Ernesto Mirt.
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I. 1756507883 Telf.: _____ Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	servicio de hospedaje - del 01 al 03 de Agosto 2018.		53,57

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
 Fecha de Autorización: 12/07/2018 Valido Hasta 12/07/2019
 Numeración del 23301 al 23500
 Original: Adquiriente - Copia Rosada Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB TOTAL	___%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		53,57
IVA 12%		6,43
TOTAL		60,00



FACTURA

No. 035-051-000096366

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201801179207201800120350510000963664126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201801179207201800120350510000963664126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO MIRT

RUC / CI: 1756507883

Fecha Emisión: 01/08/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
720		1.0000	CASERA DE DOLAR		1.1160	0.00	1.12
1056		1.0000	FULL PACK 2 PRESA		5.5803	0.00	5.58

Información Adicional

CORREO 1 ERNESTOMIRT@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50	0	DÍAS

LOS CUYES

PROAÑO FREIRE FELICIA MARLENE

Los Huertos - Ficoa: Avenida Los Guaytámbos
01-04 Y Aceitunas (200 mts. del Supermaxi)
Tel. 032826093 / 0959036387 * Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1122350342

RUC: 1800386219001

FACTURA 001-001-

Nº 092955

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	08	2018

Señor: Ernesto MITA

RUC: 1756507883

Tel: 0968207684

Dirección: Quito - El Inca

Guía Remisión Nº

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACION.</u>		<u>10,27</u>

LOS CUYES
CANCELADO

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL	<u>10,27</u>
IVA 12 %	<u>1,23</u>
IVA 0 %	<u>-</u>
TOTAL	<u>11,50</u>

RECIBI CONFORME

RUC 1802377588001 * Imp. Naranja * Naranja Rios César Javier
0998484549 * Aut/SRI 13359 * Del 89601 AL 97900 * Eab. 26/02/2018
Cad: 26/02/2019 * Original Adquirente - Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1804211504001

FACTURA

No. 001-002-000004280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0208201801200100200000428018042115040FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2018-08-02T23:06:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201801180421150400120010020000042802306037218

JUAN PABLO SANTAMARIA VELASCO

DOBLE FILO

Dir Matriz: Av. Victor Hugo e Isaias Sanchez

Telf. (03) 6 003150

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: ERNESTO MIRT

Fecha Emisión: 02/08/2018

RUC / CI: 1756507883

Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
1	1	POR. MORCILLA		3,00	3,00
1	1	LOMO 3/4		8,00	8,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Teléfono 0968207684

O/C

Observación

Vendedor

Email ERNESTOMIRT@GMAIL.COM

Entrega

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,00

FormaPago	monto
EFFECTIVO	0,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	0,00
DINERO ELECTRÓNICO	0,00
OTROS	11,00



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. 9132

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 2018-07-30 Hora 05:00 Hasta 2018-08-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-26 No. Comunicación MIES-SIEMS-2018-0277-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 269826 Kilometraje Fin 270221

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 MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-30 14:18

