

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4951 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 269,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 269,50

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

Total Líquido Pagar: 269,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A
 IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LA ING. LAURA
 TAFFUR, DEL 11 AL 15-09-2017. MJ-BN.

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	29/09/2017	269,50	0,00
Sub - Total				269,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

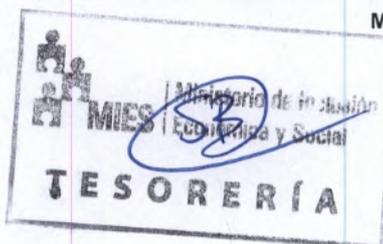
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 269,50



18/18

16/18

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		022	09	2017
				4951	4941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2519	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

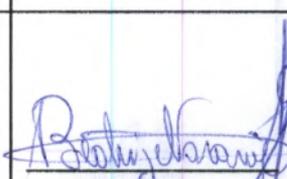
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	269.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										269.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										269.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										269.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LA ING. LAURA TAFFUR, DEL 1 AL 15-09-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		022	09	2017	4951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2519	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 09 2017	4941	4941	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2519	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

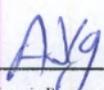
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	269.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										269.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										269.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										269.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LA ING. LAURA TAFFUR, DEL 1 AL 15-09-2017

CUR 4951

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



4941

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	11/09/2017 06h00	Retorno:	15/09/2017 18h00
		Ciudad:	Imbabura-Carchi-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	85,00
			ALIMENTACION	88,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				173,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		173,50
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				269,50
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				269,50

5. OBSERVACIONES

No.	
2	
3	

5. 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,
Miriam Jimenez
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion, Económica y Social

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
22 SEP 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
214-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IMBABURA - CARCHI - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO DELGADO - ING. LAURA TAFFUR - SR. DANILO DURAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 06H00, PARA DIRIGIRME AL SECTOR AL SECTOR DE TUMBACO AL DOMICILIO DE LA COMPAÑERA LAURA TAFFUR Y DANILO DURAN PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA LLEGANDO A LAS 09H00, A LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS CULMINANDO MIS LABORES A LAS 17H30 Y POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOTAMOS EN LA MISMA

12/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 09H45, PARA DIRIGIRNOS A LA PROVINCIA DE TULCÁN LLEGANDO A LAS 12H00, A LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, CULMINADO MIS LABORES A LAS 17H45, Y PERNOTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

13/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H45, PAR DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS 10H00, PARA DIRIGIRNOS A SAN LORENZO, LLEGANDO A LAS 14H00 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 17H15 PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, LLEGANDO A LAS 19H30, CULMINADO MIS LABORES Y PERNOTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS

14/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H45, PARA DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, CULMINADO MIS LABORES A LAS 19H30, Y POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS PERNOTAMOS EN LA MISMA.

15/09/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 07H45, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 11H20 DEJÁNDOLES EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS CULMINE LA COMISIÓN LAS 18H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA - CARCHI - ESMERALDAS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/09/2017	0001769	ALIMENTACIÓN	8
11/09/2017	000000317	ALIMENTACIÓN	10
12/09/2017	032727	ALIMENTACIÓN	10
12/09/2017	0001980	ALIMENTACIÓN	10
12/09/2017	032733	ALIMENTACIÓN	10
12/09/2017	0028969	HOSPEDAJE	20
13/09/2017	0015858	ALIMENTACIÓN	3.50
13/09/2017	0003926	ALIMENTACIÓN	8.50
13/09/2017	000337	HOSPEDAJE	25
14/09/2017	0002124	ALIMENTACIÓN	8
14/09/2017	000003518	ALIMENTACIÓN	10
14/09/2017	0015490	ALIMENTACIÓN	10.50
15/09/2017	000010695	HOSPEDAJE	40
SUMA:			USD 173.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	15/09/2017	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	06H00	18H00	

TRANSPORTE

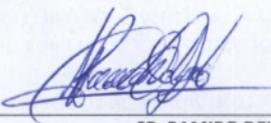
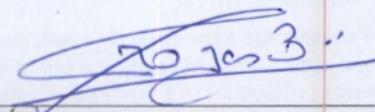
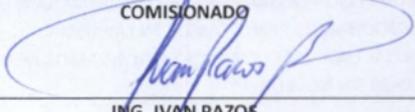
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 SET. 2017 Hora: 15:19

Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 21 SEP 2017 Hora: 10h30
Firma: [Firma] No. Trámite: 4055

otros)							
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO – IBARRA	11/09/2017	06H00	X	11/09/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-832	IBARRA – TULCÁN	12/09/2017	09H45		12/09/2017	12H00
TERRESTRE	PEQ-832	TULCÁN – SAN LORENZO	13/09/2017	10H00		13/09/2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO – ESMERALDAS	13/09/2017	17H15		13/09/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	14/09/2017	07H45		14/09/2017	19H30
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS – QUITO	15/09/2017	11H20		15/09/2017	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> 
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>DRA. DORIS BANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-R.D.-DNA-MIES-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 4/09/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - CARCHI - ESMERALDAS				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)	
11/09/2017		06H00		15/09/2017		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO DELGADO - ING. LAURA TAFFUR - SR. DANILO DURAN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA - CARCHI - ESMERALDAS							
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-832	QUITO - IBARRA	11/09/2017	06H00	11/09/2017	09H00	
TERRESTRE	PEQ-832	IBARRA - TULCÁN	12/09/2017	09H45	12/09/2017	12H00	
TERRESTRE	PEQ-832	TULCÁN - SAN LORENZO	13/09/2017	10H00	13/09/2017	14H00	
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - ESMERALDAS	13/09/2017	17H15	13/09/2017	19H30	
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	14/09/2017	07H45	14/09/2017	19H30	
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS - QUITO	15/09/2017	11H20	15/09/2017	18H00	
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: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 440605003625		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR				DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)			
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. <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 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.			
MGS JULIO FEDERICO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 18 SEP 2017 15:35 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



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. 7910

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 2017-09-11 Hora 05:00 Hasta 2017-09-15 Hora 23:55
Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-08 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2017-0292-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino IMBABURA, TULCÁN, ESMERALDAS, SAN LORENZO
Kilometraje Inicio 232933 **Kilometraje Fin** 234104

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MARÍA ELENA MOLINA BALDA **Cargo** DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2017-09-08 15:32



009
Autorizado
Dell

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0292-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

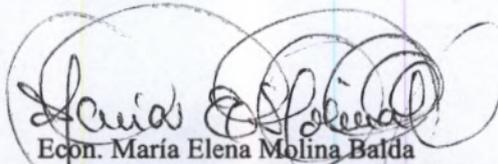
ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Coordinación Zonal 1 Imbabura y sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas **SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL**, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de un vehículo institucional que permita cumplir oportunamente con las actividades programadas de la semana del 11 al 15 de septiembre de 2017 en la Coordinación Zonal 1 Imbabura y las Direcciones Distritales de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y San Lorenzo, los servidores públicos delegados para la movilización son: Ing. Laura Taffur y señor Danilo Duran.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. María Elena Molina Balda
DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL



Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

CS

RECEPCION DE DOCUMENTOS

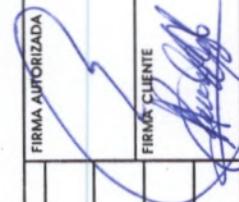
FECHA 01 SEP 2017 HORA 13:18

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbujio Janneth del Carmen
 Martz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI. 1120439307
 Serie 001-001-000
Nº 032733
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 12/09/2017 RUC/C. 100150624-3
 Sr. (s): Lamiro Delgado
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Consumo de		10.00
	Alimo		
BROSTER HOUSE			
CANCELADO			
<i>Gracias por Preferencias</i>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	
EFFECTIVO		 FIRMA: CLIENTE	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTRO			
Sub Total		10.00	
TARIFA 0%			
TARIFA 14%			
I.V.A. 14%			
TOTAL		10.00	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 Graficas "ABC" Guernon Morillo Alfarache El Pan RUC: 0400058525001 Aut. 1626
 de 031301 al 032900 - 20/MARZO/2017 - CADUCA: 30/MARZO/2018

RESTAURANTE "EL CHOCO"
 QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA
 Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
 San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT. SRI. 1120027236 FECHA DE AUTORIZACION: 04 / ENERO / 2017
FACTURA 001-001 Nº 0015858

Cliente: LAMIRO DELGADO
 RUC: 1001506243 Fecha: 2017-09-13
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: _____ Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			
 Recibi Conforme			
SUBTOTAL 14%		3.13	
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL		0.31	
IVA 14%			
VALOR TOTAL		3.50	

Original ACQUIRIENTE - Copia EMISOR
 Ricardo Aspillay/Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2543 527 - Ibarra RUC: 1000738708001
 Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD 04 / ENERO / 2018 / Del 1426 - 1925

HOSPEDAJE

21



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001
AUT. SRI. 1120154527

FACTURA 001 - 001- 0028969

Cliente: **RAMIRO DELGADO**

RUC: **100150624-3**

Dirección: **QUITO**

Fecha entrada: **11-09-17**

Habitacion N° **310**

Telf. **0939326820**

Fecha salida: **12-09-17**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

HOSPEDAJE

17.86



HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE


F. AUTORIZADA CLIENTE

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TERJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
- OTROS

20

Subtotal \$ **17.86**

0% IVA \$ **—**

14% IVA \$ **2.14**

TOTAL \$ **20**

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 25 del 2017 / Caduca Enero 25 del 2018 / Del 28251 - 29250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMSOR

HOSPEDAJE



Hotel San Miguel de Tulcán

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 000337

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <u>Ramiro Delgado</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1001506243</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>12</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>	<u>13</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>
<u>13-09-2017</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>215</u>	<u>1</u>						<u>22.32</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>22.32</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%		
<u>Seisena Dcs 1.</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>Ramiro Delgado</u> El Huesped							I.V.A 12%	<u>2.68</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>25</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

