

011



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6239 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00

IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A IBARRA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
CORRESPONSABILIDAD, DEL 07 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO
PD-YP-XE-NG.

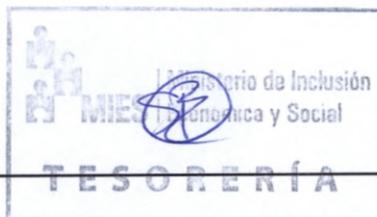
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/09/2019	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00



11/11/2019

10/10/2019

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	019 09 2019	6239	6221	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3110	

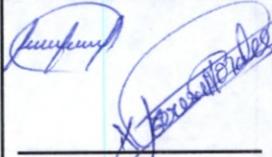
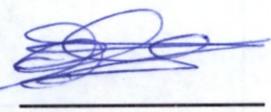
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 07 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARÍA 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		019	09	2019	6239
						6221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3110	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	019 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6221 6221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3110
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON 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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 07 AL 08-08-2019.

6239

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **512-194-44**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	
Salida:	07/08/2019 05h00	Retorno:	08/08/2019 13h30 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
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			79,00

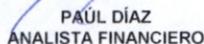
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,


 PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 18 SEP 2019	

18 SEP 2019

CUR 6221

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

323-RP-MIES-DNA-2019

06/08/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA/IMBABURA

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)

07/08/2019

05H00

08/08/2019

13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. ANGELA TIPAN Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a la señora Ángela Tipán, Directora de Corresponsabilidad, a la ciudad de Ibarra, provincia Imbabura.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - IBARRA	07/08/2019	05H00	07/08/2019	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ-861	IBARRA - QUITO	08/08/2019	10H50	08/08/2019	13H30

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:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO PULLAS CORDOVA
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

18-09-2019
15:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
323-RP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/08/2019

Stamp: No. Trámite: 10017, Fecha: 06 SEP 2019, Hora: 10:00. Includes handwritten signatures and initials.

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

DATOS GENERALES
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IBARRA/IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. ANGELA TIPAN Y RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/08/2019 Salida desde mi domicilio a las 05h00 en el vehículo PEQ-861, trasladándome al sector Pinar Alto retirando a la señora Ángela Tipán, Directora de Corresponsabilidad, conjuntamente nos dirigimos hacia la ciudad de Ibarra con receso para el desayuno de 8h00 a 8h45 llegando a la Dirección Distrital a las 09h15 continuando con la agenda programada, donde permanecemos hasta las 13h00, luego receso para almuerzo hasta las 13h45, luego continuando con la agenda programada hasta las 18h00 luego receso de merienda hasta las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

08/07/2019 Inicé mis labores a las 07h00 con el receso para el desayuno hasta las 07h45, luego nos trasladándonos al cantón Otavalo llegando a las 08h10, continuando con la agenda programada, donde permanecemos hasta las 10h50, luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 13h30 al parqueadero en El Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de la señora Ángela Tipán, Directora de Corresponsabilidad, a la ciudad de Ibarra, provincia Imbabura.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-08-2019	0002933	ALIMENTACION	10.00
07-08-2019	000009253	ALIMENTACION	10.00
07-08-2019	000000735	ALIMENTACION	10.00
07-08-2019	0001429	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-08-2019	08-08-2019	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:m	05H00	13H30	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - IBARRA	07/08/2019	05H00	07/08/2019	09H15
INSTITUCIONAL	PEQ-861	IBARRA - QUITO	08/08/2019	10H50	08/08/2019	13H30

INSTITUCIONAL

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
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Angela de Lourdes Tipán Llasag
06/08/2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



004
MÓDULO C.
- FOLIO ATRÁS en
BASE + NOMINACIÓN
- COORDINAR con la J.
Sr. PATRICK PULIAS

Memorando Nro. MIES-SF-DC-2019-0044 M

Quito, D.M., 06 de agosto de 2019

AutORIZADO
[Signature]

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a Usted, sírvase disponer a quién corresponda facilitar el vehículo institucional con su respectivo conductor, para realizar el seguimiento al Acompañamiento Familiar y la Corresponsabilidad, de las Familias Usuarias del Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, en la ciudad de Ibarra, los días 7 y 8 de agosto del 2019, a fin de atender la delegación recibida mediante Memorando N° MIES-SF-2019-0802-M.. suscrita por la Mgs. María Augusta Montalvo Subsecretaria de Familia, conforme el siguiente itinerario:

FECHA	HORA	PROVINCIA
07 DE AGOSTO DE 2019	IDA: 06H00	QUITO-IBARRA
08 DE AGOSTO DE 2019	RETORNO: 11H00	IBARRA-QUITO

Con el fin de coordinar el traslado, tengo a bien enunciar mi número de contacto: 0995559062

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

16/08/19
CONSEJO
[Stamp]

Anexos:
- mies-sf-2019-0802-m_delegación_ibarra_corresponsabilidad.pdf

Copia:
Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



MALES AMAGUANA ROSA
Documento Categorizado: NO

RUC: 1001139920001
Autorización SRI: 1124938241

FACTURA

S 001-001-

0002933

Elenita

Dirección: Rumiñahui Virgilio Chávez y Mangel Andrade
Telf.: 062924823 - 0989106189 / Quito - Ecuador

Cliente: Ramiro Pullas Telf.:
Fecha: 07 Agosto 2019 RUC: 1711788321
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<u>10.00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Responsable
Cliente

Subtotal	<u>8.93</u>
IVA 0%	
IVA 12%	<u>1.07</u>
TOTAL \$	<u>10.00</u>

IMPRESA MONSERRATH / ARIAS LUCILA DEL CARMEN - TELF: 2920 681 - RUC: 1000975241001 - AUT. SRI: 13448
Valido desde 10/Junio/2019 hasta 10/Junio/2020 No. 2801 AL 3000

ASADERO
KING POLLO
El Rey del Sabor...



Sarchi Endara
Fanny Yolanda
RUC: 1708774573001
Calif. Artesanal: 039992

Dirección: C.C. Ferronorte Av. Eugenio Espejo y Obispo Pasquel Monge
Local # 6 / Cel. 0986 098 500 / Ibarra - Ecuador

FACTURA

Autorización: 1124797074

002 - 001 -

000009253

Cliente: Ramiro Pullas
RUC/CI.: 1711788321 Fecha: 7/8/19
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo almuerzo</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme
Entregué Conforme

SUBTOTAL \$

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$ 10.00

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRESA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC: 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MAYO - 2.019 IMPRESION: 09.101 - 09.500 CADUCIDAD: 15 - MAYO - 2.020
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

HOOTER RESTAURANTE

SIMBAÑA HEREDIA MARIELA MARGOTH - RUC: 1002077145001

DIRECCIÓN: CALLE: OBISPO MOSQUERA 12-07 Y JUAN FRANCISCO CEVALLOS

Telf: 062585801 0994147553 / IBARRA - ECUADOR - CALIFICACIÓN ARTESANAL # 036311

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 27-05-2019 AUT. SRI 1124854645-001-001-N-000000735
Cliente: Ramiro Pullas
RUC/CI.: 1711788321 Fecha: 7/8/19
Dirección: Quito Telf.:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

IMPRESION: 00000701 - 0000800 VALIDO HASTA: 27-05-2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------

TOTALS 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

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

Contribuyente Régimen Simplificado

HOSTAL YACUCALLE SALAZAR QUELAL EUSTELIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420

Dir.: Av Teodoro Gomez de la Torre 15-36 y Julio
Andrade y Eugenio Espejo Telf. 2600334 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 1000499481001
AUT. SRI.: 1124503591 001-001

Nº 0001429

CLIENTE: Ramiro Pullas
FECHA: Miércoles 7 de Agosto 2019
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1711788321 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>hoteles</u>	<u>25</u>	<u>25</u>

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / MP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608185 / RUC: 0800725388001
AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 22-03-2019 / Fecha Cad. 22-03-2020 / Det 1251-1450

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TAREJTA DE CRÉDITO/ DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	----------------------------	-------

TOTAL \$ 25

Entregué Conforme

Cliente

ORIGINAL - ACQUIRIMIENTO / COPIA - EMISOR



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. 10747

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-08-07 Hora 05:00 Hasta 2019-08-08 Hora 14:00
Motivo	MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DEL AREA DE CORRESPONSABILIDAD
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-08-06
No. Comunicación	MIES-SF-DC-2019-0044-M
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	IMBABURA - IBARRA
Kilometraje Inicio	244487
Kilometraje Fin	244911

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1711788321
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0861
Marca / Modelo	SUZUKI
Color	NEGRO
Número Matrícula	A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ECON. ANGELA TIPÁN
Cargo	DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-08-06 16:39



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pulles PLACA: PCC 861
 MEMORANDO SOLICITUD: D. J. 11.05 - SF - DC - 20190044M TIPO DE VEHÍCULO: Servicio 82
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Angela Tipan

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-08-2019	5:00	244487	Reutilizan funcionarios	18:30	244738
2	08-08-2019	7:00	244738	Reutiliza funcionarios	13:30	244911
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Angela Tipan

FIRMA COMISIONADOS

Ramiro Pulles

CONDUCTOR

