

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 09 2020	3318	3279
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1658

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARA:PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO EC-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL657QFG5ANSFET	FIRMA ELECTRONICA:	Z56D8YF4DIN76B9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2020	FECHA:	16/09/2020

FIRMA

FIRMA
18/18 palar

817
017

FUNDACIÓN DE RESERVA

FUNDACIÓN DE RESERVA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL657QFG5ANSFET	FIRMA ELECTRONICA:	Z56D8YF4DIN76B9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2020	FECHA:	16/09/2020

FIRMA

FIRMA

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	016	09	2020	3318 3279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110- 1658	

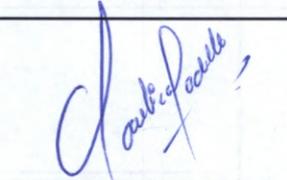
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARA:PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO EC-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		016 09 2020	3318	3279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1658	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2020	 _____	 _____
	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	014 09 2020	3279	3279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1658

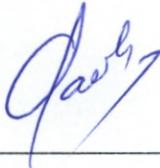
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARA:PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- VIAJE A LAS CIUDADES DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2020	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711896595	CARGO:	TECNICO DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA-AMBATO	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE SALIDA:	27/08/2020	HORA:	5:00:00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2020	HORA:	18:00:00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

Residencia

N/A

N/A

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		3,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	31,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		61,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	56,00	56,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			3,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			83,00

6. OBSERVACIONES

2	Se reconoce el total del Valor a Justificar
3	La Factura 003486155 no consta en el Informe de servicios institucionales

Quito, 11 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO
EDMAR CRESPO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERÍA

012

771-61

83

38

570102
530203

3279
1280



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M	FECHA DE SOLICITUD 26/08/2020
--	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMABATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA 27/08/2020	HORA SALIDA 05H00	FECHA LLEGADA 28/08/2020	HORA LLEGADA 18H00
----------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Ing. Édison Delgado ,Sr. Ing. Javier Aguirre, Sr. Édison Omar Padilla Gualotuña

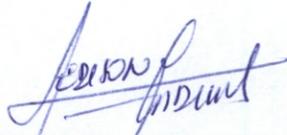
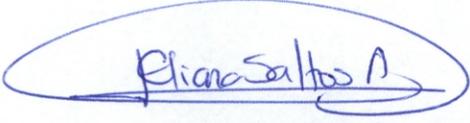
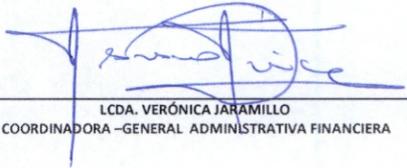
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa a recibir las donaciones de la SENAE del distrito de Ambato, conduciendo el vehículo tipo camión PEQ-868

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-868	QUITO - AMBATO	27/08/2020	05H00	27/08/2020	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	AMBATO(DISTRITO) - HOTEL	27/08/2020	09H00	27/08/2020	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	HOTEL- AMBATO (DISTRITO)	28/08/2020	07H00	28/08/2020	8H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	AMBATO - QUITO	28/08/2020	12H30	28/08/2020	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

[Handwritten signature]
09-08-2020

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041113907
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
EDISON OMAR PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO		MAG. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</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>
 <p>LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M

FECHA DE INFORME 31/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TUNGURAHUA -AMBATO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. ING JAVIER AGUIRRE - SR.ING EDISON DELGADO .SR.EDISON PADILLA - (CONDUCTOR ASIGNADO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/08/2020

05H00- 15H00

Inicie mis actividades, desde mi domicilio a partir de las 05h00 para trasladarme con los funcionarios a la provincia de Ambato, para realizar la inspección y entrega de recepción de los bienes a ser donados por la SENAE Dirección Distrital de Ambato (desayuno de 08H00 a 08H30) terminada la alimentación continuamos con el recorrido con el viaje llegando a la ciudad de Ambato a las 09H00, luego directo nos trasladamos a la bodega del SRI a constatación de donaciones y envío y conteo de los mismos a Quito y luego nos dirigimos al hotel (Almuerzo 14H30 a 15H00) terminando la actividad, de los funcionarios nos dirigimos al hotel (Merienda 19H00 a 20h00) pernoctamos en la ciudad.

28/08/2020

07H00 -18H00

Inicie mis actividades a las 07H00(desayuno de 07H30 a 08H00) luego nos trasladamos a la bodega del SRI para continuar con las actividades de los funcionarios, en recibir donaciones y su respectivo conteo de las mismas terminada la actividad, dé los funcionarios ,con la firma y acta de entrega-recepción a las 12H30 el cual nos dirigimos a la ciudad de Quito llegando a nuestro destino a las 18h00

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa a la recepción de los bienes a ser donados y entregadas por las Bodegas de las SENAE , de la Ciudad de Ambato con los compañeros Ing. Javier Aguirre, Ing. Edison Delgado, Sr. Édison Padilla conductor

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2020	001-001-0000648	ALIMENTACION	10.00
27/08/2020	001-001-0018072	ALIMENTACION	10.00
27/08/2020	001-001-000876	ALIMENTACION	5.00
27/08/2020	008-090-000010152	ALIMENTACION	3.50
27/08/2020	002-041-002845601	PEAJE	1.00
27/08/2020	003-038-002632732	PEAJE	1.00
28/08/2020	003-033-002518506	PEAJE	1.00
28/08/2020	001-001-000494	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 61,50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

27/08/2020

28/08/2020

HORA

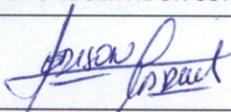
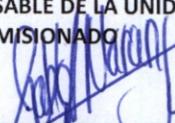
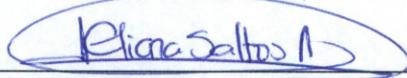
05H00

18H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-868	QUITO-AMBATO	27/08/2020	05H00	27/08/2020	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	AMBATO- DISTRITO	27/08/2020	09H00	27/08/2020	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-868	DISTRITO-HOTEL	27/08/2020	14H30	27/08/2020	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-868	AMBATO-QUITO	28/08/2020	12H30	28/08/2020	18H00

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
EDISON PADILLA TECNICO DE MANTENIMIENTO		
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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES		
		MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M**Quito, D.M., 26 de agosto de 2020****PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista AdministrativoSr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO . Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI descritas en la Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF, correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo estas un proceso de donación por conación Directa, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas del SRI la comisión llevará a cabo el proceso desde el 27 al 28 de Agosto respectivamente, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena C.C. 1705987822
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña C.C. 1711896595
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin C.C. 1709069601

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteMgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2020-0248-EXT

Anexos:

- sri-ztu-dzo-2020-0075-of.pdf
- anexo_memo_mies0855077001598481644.rar

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa FinancieraSr. Ing. Tarquino Fidel Patiño Espín
Director Zonal 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M**Quito, D.M., 26 de agosto de 2020**

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Especialista de Asistencia al Ciudadano

Sra. Ing. Leslie Carol León Valencia
Jefe Zonal 3 de Departamento Administrativo Financiero

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Lcdo. Luis Alberto Palacios Zhingre
Analista de Presupuesto 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

af



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana Salache
 Telf.: 0992990431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-
0000648

Telf.:
 C/RUC.: 1711896595
 Cliente: Edison Padilla
 Dirección: Quito

DIRECCIONANTE REGIMEN SIMPLIFICADO* (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Fecha de Autorización: 28 / JULIO / 2020
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / JULIO / 2020
 Remache Balazote Vicente Edlardo
 RUC: 052679228001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 00501 AL 00700
 FÓRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FACTURA 001-001-
N° 0018072
 AUT. S.R.I. N° 1126308665
 R.U.C. 1803515210001

Vargas Mendoza Katty Viviana
 Restaurante La Estación de Vivi
 Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
 Celular: 0995614021
 Ambato - Ecuador

FECHA: DIA MES AÑO
 27 08 2020
 Sr (es): Edison Padilla

Dirección: Quito Telf.:

RUC./Cl.: 1711896595 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Mirocho Sandra Elizabeth RUC: 0602042608001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 27/Febrero/2020
 Fecha de Caducidad 21/Febrero/2021 • Numerado del 17901 al 18100
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO
 / DÉBITO
 OTROS
 Recibi conforme

SUBTOTAL 12 % 8,93
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 1,07
 I.V.A. 12 %
 VALOR TOTAL \$ 10,00

BOMBON OCAÑA IMELDA ELIZABETH
HAMBURGUESAS DON YULO
 ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
 Y DE VIVIENDA
 DIRECCION: AV. CEVALLOS 21-19
 Y GUAYAQUIL
 AMBATO - ECUADOR
 Fecha de Autorización: 5/9/2019

R.U.C. 1801896844001

FACTURA

001-001

Nº **000876**

S.R.I. 1125431464

Ciudad: **Ambato** Fecha: **07 08 2020**

Cliente: **EDISON ORCIZ PADILLA**

Dirección: **Quito**

RUC: **11189659-5** Telf:

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	DOCUMENTACIÓN		4,46

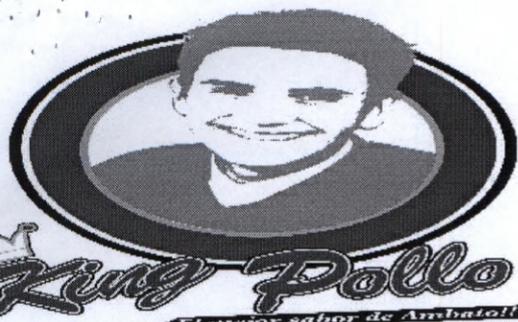
Forma de Pago	Dinero Electrónico	Subtotal
Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Descuento
		I.V.A 0 %
		I.V.A 12 %
		Total USD

ELABORADO POR **RECIBI CONFORME**

[Signature]

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CABRERA CIA. LTDA. *IMPRESION MOREJON* Telf: 032 420 280
 RUC: 18979255001 - 1999 - DIR.: ROCAFUJER 12-50 Y MERA - BOLIVAR Y ELOY ALFARO - MANUELA SAEZ Y GOYA
 Valido hasta: 5/9/2020 Numeración del 826 al 925 Original, Adquirente * Copia, Emisor

[Handwritten mark]



JARAMILLO AGUILAR LUIS ALBERTO

KING POLLO

Dirección Matriz: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

Dirección Sucursal: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801410497001

FACTURA

004

No. 008-090-000010152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202001180141049700120080900000101520290626119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/08/2020 3.12 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



270820200118014104970012008090000010152029062

Razón Social / Nombres y	IDISON OMAR PADILLA	RUC / CI:	1711896595
Fecha Emisión:	27/08/2020		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
02-ASADO-004	1.00	KOMBO PERSONAL HORNO	3.1250	0.38	0.00	3.12

Información Adicional

Telefono	000
E-MAIL	edypadilla78@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	3.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50		



Zurita Gaibor Elcia Jacqueline

Dir.: Mariano Egúez 04-66 y Cevallos - Ambato

Correo: jaquezuritagaibor@hotmail.com Telf.: 2827970

Cel.: 0995927791 - Autorización: 13 / FEBRERO / 2020

R.U.C. 1802456994001

AUT. S.R.I. 1126261232

001-001

FACTURA

Nº 000494

Cliente: EDISON OMAR PADILLA Telf:

Fecha: 28 - AGOSTO 2020 R.U.C: 171189659-5

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. Venta
	MOS PEDAJE		26,79
SUBTOTAL			26,79
DESCUENTO			
IVA 0 %			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TAR. CRE. DEBITO			
OTROS			
TOTAL			30,21

CADUCA: 13/FEBRERO/2021
Nº del 401 al 500

Recibí Conforme

Documento Categorizado NC

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: EMISOR

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 de agosto de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Salto
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 27-ago-20 Fecha de Retorno: 28-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Prov. Tungurahua, Ambato

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA 1711896595
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki color: Gris placas: PEQ868 matrícula: _____

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: Eliana Salto
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: Pablo Naranjo
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: Edison Padilla
(Firma)
(Nombres, apellidos N° cédula)

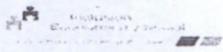
Responsable de Transporte: Pablo Naranjo
(Firma)
(Nombres, apellidos N° cédula)

Directora Administrativa: Eliana Salto
(Firma)
(Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDISON OTAR PADILLA PLACA: PEQ-868
 MEMORANDO SOLICITUD: MSS-CGAF-DA-2020-2104-M TIPO DE VEHÍCULO: SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-08-2020	05:00	285,639	QUIZO - AMBATO	9:00	285,795
2		14:30	285,795	DISTRITO - HOTEL	15:00	285,810
3						
4	28-08-2020	07:30	285,810	HOTEL - DISTRITO	8:30	285,835
5		12:30	285,835	AMBATO - QUIZO	18:00	285,996
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						

 FIRMA COMISIONADOS



 CONDUCTOR