

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	22	09	2020
Unid. Desc:	0000		3397	3169	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1593

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										237.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA-NAPO. APOYO CARGA Y DESCARGA FINALIDAD TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 30-06 AL 03-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-1562-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MP8CJTPOKB7VL	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM7OSJ6FDKIIW9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2020	FECHA:	22/09/2020

FIRMA

FIRMA

16/10/2020

01010

015

NOMBRE DE LA ENTIDAD		NOMBRE DEL ASESOR	
CALLE		CALLE	
C.P.		C.P.	
TELÉFONO		TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO		CORREO ELECTRÓNICO	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE EMISIÓN	
FIRMA DEL ASESOR		FIRMA DEL ASESOR	
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA DEL CLIENTE	

NOMBRE DE LA ENTIDAD		NOMBRE DEL ASESOR	
CALLE		CALLE	
C.P.		C.P.	
TELÉFONO		TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO		CORREO ELECTRÓNICO	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN	
LUGAR DE EMISIÓN		LUGAR DE EMISIÓN	
FIRMA DEL ASESOR		FIRMA DEL ASESOR	
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA DEL CLIENTE	

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MP8CJTPOKB7VL	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM7OSJ6FDKIIW9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/09/2020	FECHA:	22/09/2020

FIRMA

FIRMA

OK 014

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 2020	3397	3169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1593	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

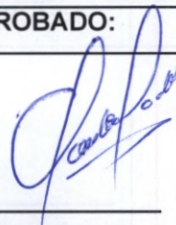
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA-NAPO. APOYO CARGA Y DESCARGA FINALIDAD TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 30-06 AL 03 -07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-1562-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2020	 _____ 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		022	09	2020	3397	3169
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1593
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1721330031		QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

012

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	08 09 2020	3169	3169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1593

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA-NAPO. APOYO CARGA Y DESCARGA FINALIDAD TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 30-06 AL 03 -07-2020

(3760) 14
3397

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

2020-09-21

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	172133003-1	CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY; AZOGUES - CAÑAR; PASTAZA-PUYO; NAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	30/06/2020	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	03/07/2020	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
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		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		165,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			237,00
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			
			237,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 952 - DIRECCIÓN CORRESPONDE A QUITO
2	

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Cur 3169010

enviado Conf

08-09

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-1562-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 DE JUNIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY AZOGUES – CAÑAR PASTAZA – PUYO NAPO – TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/06/2020	13H00	03/07/2020	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, dando el apoyo al momento de la carga y descarga de (cocinas, cobijas, colchones, utensilios de cocina y elementos de bioseguridad) del vehículo tipo camión JAC Placas IAA-1907, desde la ciudad de Quito hacia Cuenca y posterior la recepción como la carga y la transportación de kits alimenticios desde la ciudad de Cuenca trasladando dichos kits para la entrega a la ciudad del Tena.

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	IAA-1907	QUITO - AZOGUES	30/06/2020	13H00	30/06/2020	21H00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - CUENCA	01/07/2020	07H00	01/07/2020	08H00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - PUYO	01/07/2020	13H00	01/07/2020	22H00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO - TENA	02/07/2020	07H00	02/07/2020	10H00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	03/07/2020	06H00	03/07/2020	12H00

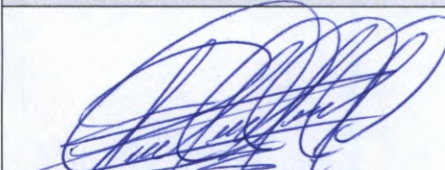
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

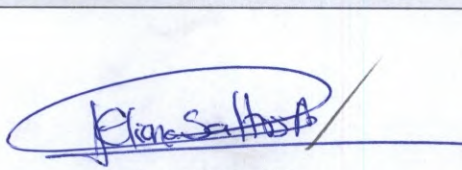
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2254758
--	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. HENRY QUINCHUELA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR


MGS. ELIANA SALTOS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

LCDA.: VERÓNICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

HR
27-08-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-1562-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

07 DE JUNIO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HENRY QUINCHUELA TAPIA

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

AZOGUES - CAÑAR

PASTAZA - PUYO

NAPO - TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/06/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito bodegas del tablón con (cocinas, cobijas, colchones, utensilios de cocina y elementos de bioseguridad) a las 13 H 00 con destino a la ciudad de Azogues llegando a las 21H00 donde pernoctamos.

01/07/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 traslado y movilización a la ciudad de Cuenca llegando a las 08H00, para la entrega de (cocinas, cobijas, colchones, utensilios de cocina y elementos de seguridad) para posteriormente la carga de los kits alimenticios que deberán ser entregados a la ciudad del Tena.

01/07/2020.- Traslándonos a la ciudad del Tena a las 13H00, debido a la extensión de kilómetros de recorrido que existe entre Cuenca - Tena, y donde por motivos de logística, seguridad, tiempo se avanza hasta la ciudad del Puyo llegando a las 22H00 para pernoctar y descansar en dicha ciudad.

02/07/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 en la ciudad del Puyo trasladándonos a la ciudad del Tena, llegando a dicha ciudad a las 10H00 para la entrega y distribución de dichos kits de alimentación en diferentes sectores de la ciudad concluyendo actividades a las 18H00, pernoctando en dicha ciudad sin ninguna novedad.

03/07/2020.- Iniciamos labores a las 06H00 retorno y movilización a la ciudad de Quito, llegando a las 12H00 cumpliendo las disposiciones encomendadas finalizando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y la movilización como la carga y descarga de kits alimenticios (cocinas, cobijas, colchones, utensilios de cocina y elementos de bioseguridad) en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la Sra. Directora Administrativa.

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

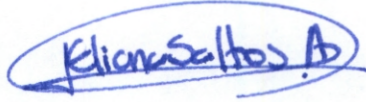
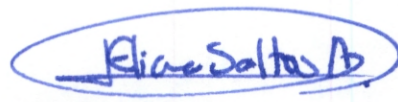
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/06/2020	0000602	ALIMENTACIÓN	15,00
30/06/2020	0001917	ALIMENTACIÓN	12,00
01/07/2020	000007699	HOSPEDAJE	35,00
01/07/2020	0000211	ALIMENTACIÓN	15,00
01/07/2020	0000209	ALIMENTACIÓN	15,00
02/07/2020	000001532	HOSPEDAJE	30,00
02/07/2020	0001110	ALIMENTACIÓN	13,00
02/07/2020	000952	ALIMENTACIÓN	15,00
03/07/2020	0000207	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD 180,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30/06/2020	03/07/2020	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	13H00	12H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	IAA-1907	QUITO - AZOGUES	30/06/2020	13H00	30/06/2020	21H00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - CUENCA	01/07/2020	07H00	01/07/2020	08H00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - PUYO	01/07/2020	13H00	01/07/2020	22H00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO - TENA	02/07/2020	07H00	02/07/2020	10H00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	03/07/2020	06H00	03/07/2020	12H00

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  NOMBRE: SR. HENRY QUINCHUELA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: : DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1562-MM

Quito, D.M., 29 de junio de 2020

PARA: Sr. Henry Quinchuela
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito delegar a usted para cumplir la comisión de servicios institucionales en las provincias de Azuay y Napo los días 29 y 30 de junio y 01 al 03 de julio de 2020 con la finalidad de transportar y entregar los kits de ayuda humanitaria de la población vulnerable de la zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FECHA

12/12/2020

NUMERO DE CEDULA

123456789012

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa

CARGO

Analista de Servicio

HORA INICIO DE TRABAJO

08:00

HORA DE FIN DE TRABAJO

12:00

PRIMA / FONDOS

1234567890

FECHA

12/12/2020

NUMERO DE CEDULA

123456789012

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Unidad Administrativa

CARGO

Analista de Servicio

HORA INICIO DE TRABAJO

08:00

HORA DE FIN DE TRABAJO

12:00

PRIMA / FONDOS

1234567890

RESTAURANTE "EL PARAISO"

Erika Lisseth
Marrocho Yuquilema

*** Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues**

RUC: 0302712658001

AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTARISE- Serie: 001-001-00

FECHA DE AUTORIZACION: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA: **Azogues** **01** **07** **2020**

Cliente: **Henry Quindaba**

Direccion: **Quito**

R.U.C./C.I.: **172133003-1** Telf: **1584**

Cant.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentacion		1584

RESTAURANTE "EL PARAISO"

Erika Lisseth
Marrocho Yuquilema

*** Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues**

RUC: 0302712658001

AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTARISE- Serie: 001-001-00

FECHA DE AUTORIZACION: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA: **Azogues** **01** **07** **2020**

Cliente: **Henry Quindaba**

Direccion: **Quito**

R.U.C./C.I.: **172133003-1** Telf: **1584**

Cant.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentacion		1584

RESTAURANTE "EL PARAISO"
Erika Lisseth
Moracho Yuquilema

Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues
RUC: 0302712658001 AUT. S.R.I: 1126004272

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 **0000211**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	01	07	2020

Cliente: Henry Quindave ✓
Dirección: Quito ✓

R.U.C./C.I.: 172633003-1

[illegible]

Forma de Pago: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjetas de Crédito/Debito	OTROS
-----------	--------	---------------	----------------------------	-------

TOTAL \$ 15.25

[Signature]

RIPSA CONSULTING

Wáñez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459
TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020

RESTAURANTE "EL PARAISO"
Erika Lisseth
Moracho Yuquilema
 & Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues
AUT. S.R.I.: 1126004272
RUC: 0302712658001
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00
NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00
 0000209
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019
 FECHA: 12/01/2020
 LUGAR: Azogues DIA: 01 MES: 07 AÑO: 2020

Cliete: teny Qindaz.

Dirección: Quito ✓

R.U.C./C.I.: 672133003-1 Tel.:

[illegible]

Forma de Pago:		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		TOTAL \$
EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjetas de crédito/Débito	OTROS
☒	☐	☐	☐	☐




FIRMA EMISOR _____
 FIRMA PAGANTE _____

\$ 15.00

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

[illegible]



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

003

No. 006-101-000007699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

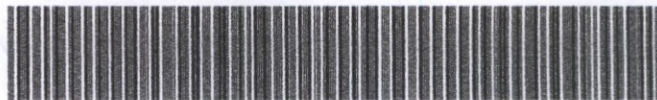
0107202001030036948500120061010000076991234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202001030036948500120061010000076991234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY QUINCHUELA

Identificación: 1721330031

Fecha Emisión: 01/07/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email henrrypeluchin_23@hotmail.com



SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

0003522

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Quito, 30 de junio de 2020

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: Mrs. Eliana Saltos

Interventore, aperturas y cerraduras de células

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa

Motivo de la movilización:

Movilización MILES emergencia sanitaria 2020

[illegible]

Investigación de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, y la movilización en 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	30-jun-20	Fecha de Retorno	04-jul-20	Tiempo de duración de la comi	5 DIAS
-----------------	-----------	------------------	-----------	-------------------------------	--------

Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	a nivel nacional
------------------	-------	-------------------	------------------

Hora de salida:	8:00	Retorno:	23:30
-----------------	------	----------	-------

Conductor responsible:
CORREA TORRES CARLOS PAUL 1716548597

Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad

Vehículo asignado marca: JAC color: blanco placas: IAA-1907 matrícula:

Kilometraje Salida	Km Retorno

1

Firma del solicitante

Firma del Responsable de coordinación de movilización
Rodrigo Narancio

Mentzelia occidentalis Nutt.

(Tricumbra apiculata N. Ciduria)

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

~~Condition~~

Responsible de Transporte

~~Director's Administrative~~

Contractor

Responsible for Transport

Yelcu Saha

Carlos Corra 17169859-7.

(Firma) Elicsa 0201457181

100

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Harvard, Cambridge, MA