

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7777 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO
 EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 28 AL
 31-10-2019. CONTROL PREVIO MA-MR-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	19/11/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



16/16/19

14 FOLIAS

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	015 011 2019	7777	7721	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3847	

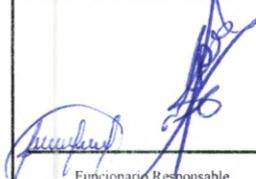
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 28 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO MA-MR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM JIMENEZ
2019-11-18
08H 48

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		015	011	2019	7777
						7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3847	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	_____	_____
	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	013 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7721 7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3847

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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	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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 28 AL 31-10-2019

7777

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur 7721 012



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°: **786**

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		
Salida:	Fecha: 28/10/2019	Hora: 9:15	Retorno: Fecha: 31/10/2019
			Hora: 16:30
			Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			PARQUEADEROS	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	90,00
			ALIMENTACION	86,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				176,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 13 de noviembre de 2019

[Signature]
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

[Signature]
 13-11-2019
 15:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 426-
R.R.-D-N-A-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/10/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO RODRÍGUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS 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)
28/10/2019	08:00	31/10/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ, SRTA. SANDRA ALLAUCA Y SRA. MÓNICA GUERRERO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA EL DISTRITO DE SAN LORENZO PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE CDI.

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	PEI - 1513	QUITO - SAN LORENZO	28/10/2019	08:00	28/10/2019	14:00
TERRESTRE	PEI - 1513	SAN LORENZO - QUITO	31/10/2019	15:00	31/10/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Recibido
08-11-2019
[Signature]

Fecha: 07 NOV 2019
Firma: [Signature]
No Trámite: 2671104

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL No- 426 – R.R.D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRTA. SANDRA ALLAUCA Y SRA. MÓNICA GUERRERO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/10/2019:
Inicie mis actividades a las **09:15** para trasladarme desde la plataforma de lo social a retirarles a las compañeras funcionarias Srta. Sandra Allauca y Sra. Mónica Guerrero e inmediatamente dirigirme hasta la parroquia de Alto-tambo y San Francisco pertenecientes al cantón San Lorenzo, llegando a las **13:45**, lugar donde trabajaron las compañeras hasta las **15:35**, para luego avanzar hasta las oficinas de la Dirección Distrital de San Lorenzo, llegando a las **16:15** trabajando las compañeras hasta las **19:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. Cabe señalar que el almuerzo nos servimos en la ciudad de Atuntaqui y la merienda en la ciudad de San Lorenzo.

29/10/2019
Inicie mis actividades a las **06:00** para trasladarme desde la ciudad de San Lorenzo hasta la ciudad de Borbón y sus diferentes comunidades, llegando a las **07:30**, lugar donde los compañeros trabajaron hasta las **20:30**, hora en que retornamos hasta la ciudad de San Lorenzo, llegando a las **21:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en este lugar.
Cabe señalar que el desayuno nos servimos en la ciudad de Borbón y la merienda en la ciudad de San Lorenzo.

30/10/2019:
Inicie mis actividades a las **07:30** para trasladarnos junto a las compañeras a visitar los diferentes CDI. de la ciudad de San Lorenzo, trabajo que se lo realizó hasta las **14:00**, hora en que nos dirigimos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de San Lorenzo, lugar donde las compañeras funcionarias trabajaron hasta las **20:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
Además debo indicar que el desayuno, el almuerzo y la merienda nos servimos en la ciudad de San Lorenzo.

31/10/2019:
Inicie mis actividades a las **09:00** para retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a las compañeras funcionarias en sus respectivos domicilios, culmino mis funciones en las instalaciones de la plataforma de lo social a las **16:30** sin novedades.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta el Distrito San Lorenzo y sus diferentes cantones de acuerdo a lo planificado por las compañeras funcionarias.

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

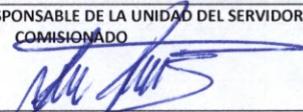
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/10/2019	002-010-000149437	ALIMENTACIÓN	17.25
28/10/2019	024061	ALIMENTACIÓN	14.00
29/10/2019	01868	ALIMENTACIÓN	15.00
29/10/2019	0622	ALIMENTACION	10.00
30/10/2019	0851	ALIMENTACIÓN	10.00
30/10/2019	024	ALIMENTACIÓN	10.00
30/10/2019	024076	ALIMENTACIÓN	10.00
30/10/2019	003883	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA	\$ 176.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2019	31/10/2019	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:mm	09:15	16:30	

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	PEI- 1513	QUITO- ALTO-TAMBO-SAN FRANCISCO	28/10/2019	09:15	28/10/2019	13:45
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN FRANCISCO – SAN LORENZO	28/10/2019	15:35	28/10/2019	16:15
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO	28/10/2019	16:15	28/10/2019	19:00
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO - BORBÓN	29/10/2019	06:00	29/10/2019	07:30
TERRESTRE	PEI- 1513	BORBÓN – SAN LORENZO	29/10/2019	20:30	29/10/2019	21:30
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO	30/10/2019	07:30	30/10/2019	14:00
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO	30/10/2019	14:00	30/10/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO - QUITO	31/10/2019	09:00	31/10/2019	16:30

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR 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  ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECDM. MARIA BELEM LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 11101

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-28 Hora 05:00 Hasta 2019-10-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA EL DISTRITO SAN LORENZO PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE LOS CDI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1493-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

254492Km

Kilometraje Fin

255345Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TATIANA LEON

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 14:43





007 ANGELES C.
- FAUCE A FUCE
COORDINAR a
El Sr. PASTOR
RODRIGUEZ.

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1493-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehiculo

Con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios de los CDI del Distrito San Lorenzo de la Zona 1, a través de la aplicación de las fichas de seguimiento y de Buenas Prácticas de Manufactura a los 70 Centros de Desarrollo Infantil; proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los CDI.

En este contexto solicito a usted el requerimiento de 3 vehículos institucionales para cumplir con el objetivo la semana del 28 al 31 de octubre de 2019 para el Distrito San Lorenzo y sus cantones.

Anexo delegación del personal del operativo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- delgacion_san_lorenzo.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

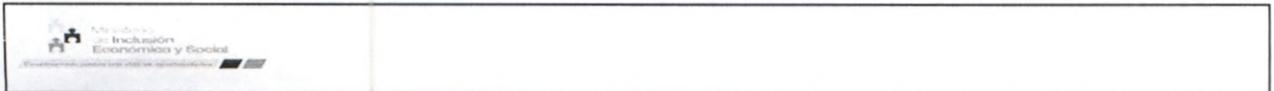
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

bb/sc



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Roxico Rodríguez PLACA: PEI-1513
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDIT-2019-1493-17 TIPO DE VEHÍCULO: CHEVROLET Dmax
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SATA SAGUNA ALVARO SAN HONORIO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/10/2019	09:15	254492	QUITO - ALTO TAMBO - SAN FRANCISCO	13:45	254766
2	28/10/2019	15:35	254766	SAN FRANCISCO - SAN LORENZO	16:15	254835
3	28/10/2019	16:15	254835	SAN LORENZO	19:00	254841
4	29/10/2019	06:00	254841	SAN LORENZO - BORBÓN	07:30	254899
5	29/10/2019	20:30	254899	BORBÓN - SAN LORENZO	21:30	254955
6	30/10/2019	07:30	254955	SAN LORENZO	20:00	254986
7	31/10/2019	09:00	254986	SAN LORENZO - QUITO	16:30	255345
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

H. Sc. Gustavo Jorjón
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
 CONDUCTOR



MARUJA RODRIGUEZ LIMA
MARUJA RODRIGUEZ LIMA

Factura

002 - 010 - 000149437



RUC: 1001566379001

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO
JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURADir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS
OLMEDO JATIVA, ATUNTAQUI - IMBABURA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Fecha de Emisión: 28/10/2019

Fecha de Autorización: 2019-10-28 11:34:00

No. de Autorización:

2810201901100156637900120020100001494374126153316

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707976096

Cliente: Rodriguez Ramiro

Dirección: Quito

Cajero: CLAUDIA ESMERALDA ENDARA MANTILLA

Observación: N/A

Clave de Acceso



2810201901100156637900120020100001494374126153316

Teléfono: 2844225

Email: mararo65@hotmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
3	1.0	BANDEJA MEDIANA	10.9375	0.0	10.94
20	1.0	YAHUARLOCRO	3.571429	0.0	3.57
368	1.0	COCA COLA	0.8929	0.0	0.89

Subtotal 12%:	15.40
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	15.40
I.V.A. 12%:	1.85
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	17.25

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor US
17.25

****POWERED BY AVAPOS.COM****



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes
 Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA

Aut. S.R.F: 1125340610

001-001 - 000024061

Cliente: *Kamito Rodriguez*

RUC / C.I.: *1707976096* Fecha: *28* / *10* / *2019*

Dirección: *Quito* Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>12,50</i>

FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad	SUBTOTAL \$.	<i>12,50</i>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	IVA 0 %	—
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Recibí Conforme	IVA 12 %	<i>1,50</i>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	TOTAL	<i>14,00</i>
Otros	<input type="checkbox"/>	Entregué Conforme		

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC 1002173944001
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 21 - AGOSTO - 2019 IMPRESION: 23.601 - 24.100 CADUCIDAD: 21 - AGOSTO - 2020
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor

HOTEL PARAISO

EDWIN ALEJANDRO REA PUCO

Dir.: 26 de Agosto y José Garces

Dir.: 9 de Octubre y Camilo Ponce Telf.: 2780 349 San Lorenzo

RUC: 0918309212001

AUT. SRI.: 1123781386

FACTURA 004-001

Documento Categorizado: NO

Nº 003883

Señor: Ramiro Rodriguez Telf.: _____
 RUC/C.I. 1707976096 Fecha: 30-10-2019
 Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Hospedajes	26,785	80,36
	Ingreso 28/10/2019		
	Salida 31/10/2019		

Forma de Pago:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	Subtotal \$	80,36
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> O Débito	Descuento	
	<input type="checkbox"/> Otros	12 % IVA	9,64
		0 % IVA	
		(-) Compensación Solidaria 2%	
		TOTAL \$	90,00

Ana P.
FIRMA AUTORIZADA

AA
RECIBI CONFORME