014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7889 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- VIAJA A TULCAN, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA DEL 30 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5021039937

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	26/11/2019	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 80,00

14/14 24

10 Fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 011 2019	7889	7871

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3918

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- VIAJA A TULCAN, CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA DEL 30 AL 31-10-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 25-11-2019

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		019	011	2019	**7889**	**7871**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-CGAF-DA-2019-3330-**	**3918**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV			
Banco:		**Cuenta Monetaria:**							
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0						
Beneficiario:	**1713472262**	**JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO**							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

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 / 11 / 2019	7871	7871

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3918

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	GASTOS CORRIENTES	RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presup	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: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- VIAJA A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-073 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA DEL 30 AL 31-10-2019.

7889

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director/Delegado

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gpo. # 7871

010

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1713472262

Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Nivel: NIVEL 1

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	30/10/2019	05H00	*Retorno:*	31/10/2019	19H00	*Ciudad:*	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			80,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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:

MARITZA RIVERA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FIRMA:

Recibido
15 XI 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
427-JP-DNA-MIES-2019	29-oct-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jaime Sigcha Paul Eduardo	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Tulcán	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/10/2019	05h00	31/10/2019	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Francisco Vergara y Cesar Caluña y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ATULCÁN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito – Tulcán	30-oct-2019	05H00	30-oct-2019	11H30
TERRESTRE	PEQ-073	Tulcán – Quito	31-oct-2019	10h00	31-oct-2019	19h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO BOLIVARIANO	AHORROS	5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Paul Jaime Sigcha CONDUCTOR	Eco. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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	

Recibido
08.11.2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: -7 NOV 2019 Hora: 15h36
Firma: No. Trámite: 2874

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
427-JP-DNA-MIES-2019	05 de noviembre del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jaime Sigcha Paul Eduardo	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TULCAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Claudio Chalacan y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/10/2019- 05h00 inicié mis labores trasladándome para recoger al Funcionario Claudio Chalacan, siendo las **06h00,** nos trasladamos a Tulcán, y nos paramos a desayunar en la ciudad de Ibarra de **09h00** hasta las**09h30**, llegamos a la ciudad de Tulcán a las **11h30** hasta las instalaciones del Distrito Tulcán; una vez cumplidas las actividades previstas, siendo las **16H30**, nos retiramos a almorzar de **16h30** a **17h15**, nos retiramos al Hotel a descansar.

31/10/2019- Inicié mis labores saliendo al Distrito Tulcán a las **08H00**, lugar en donde se realizarían las actividades de este día, siendo las **10h00**, retornamos a Quito, llegando a las **16h00**, siendo las **17h00** llegamos al domicilio del funcionario, llegando a las **19h00** a la plataforma del sur donde se dejó el vehículo institucional por motivos de revisión de contraloría.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/10/2019	001-001-0000152	Alimentación	15,00
30/10/2019	001-001-00-0011952	Alimentación	11,00
31/10/2019	001-001- 000-003912	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	**USD$ 56,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30-oct-2019	31-oct-2019
HORA hh:mm	**05H00**	**19h00**

NOTA

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073	Quito – Tulcán	30-oct-2019	05H00	30-oct-2019	11H30
TERRESTRE	PEQ-073	Tulcán – Quito	31-oct-2019	10h00	31-oct-2019	19h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES **Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Paúl Jaime CARGO:CONDUCTORDEL MIES	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO:RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri CARGO:DIRECTORA ADMINISTRATIVA

006

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. 11127

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** 2019-10-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-31 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TULCAN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-29 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3132-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 241692 **Kilometraje Fin** 242296

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDISON RIVERA **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 6

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-29 15:38

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Autorizado

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:

Andres C.
- Favor atender la base a normativa.
- Coordinar con el Sr. Paul Jaime.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3132-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante acta de entrega recepción provisional suscrita el 19 de octubre de 2016, el Ex Ministerio de Industrias y Productividad-MIPRO realizó el traspaso al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES de cinco vehículos, de los cuales el automotor de las siguientes características fue entregado a la Dirección Distrital de Tulcán:

Nro.	Placa	Motor	Chasis	Marca	Año-MODELO
1	PEI 1213	G6362366	8LFUNY06MAM000115	MAZDA	2010

Mediante Memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2627-M, de 17 de Septiembre de 2019 y Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2853-M, de 08 de Octubre de 2019, la Dirección Administrativa solicitó a la Dirección Distrital de Tulcán la documentación pertinente para realizar la regularización del vehículo referido ante el Ex Ministerio de Industrias y Productividad-MIPRO actual Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones.
Con Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4322-M, de 10 de octubre 2019, el Lcdo. Jaime Velasco Director Distrital remite la información, que en la parte pertinente manifiesta:

"En la actualidad el vehículo se encuentra varado en los patios de la institución ya que no se ha podido legalizar este vehículo y no posee los papeles en regla para poder movilizarlo en el cumplimiento de las actividades institucionales, sin embargo requiere mantenimiento preventivo como cambio de aceite, un abc de frenos, una nueva batería para poder ponerlo en funcionamiento.
Por lo que solicito de la manera más comedida disponga a quién corresponda ***para que se retire este vehículo que se encuentra en estado regular de la Dirección Distrital*** *y se realice la devolución al MIPRO para el trámite legal correspondiente…" (Negrillas me pertenecen).*

En virtud de lo expuesto y a fin de verificar el uso y estado del vehículo para proceder a efectuar el acta entrega recepción del mismo, así también obtener los documentos requeridos por el Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones para los trámites de regularización del bien, solicito comedidamente autorizar el desplazamiento del Sr. Claudio Chalacan a la provincia del Carchi - ciudad de Tulcán los días 30 y 31 de octubre 2019 y la asignación de un automotor con su respectivo conductor.

Atentamente,

Ing. Luis Edison Rivera Proaño
SERVIDOR PÚBLICO 6

Referencias:
- MIES-CZ-1-DDT-2019-4322-M

Copia:
Sr. Ing. César Andrés Champutiz Ordoñez
Analista Senior Administrativo
Sr. Ing. Vinicio Andrés Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 29 OCT 2019 15:45 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 29 OCT 2019 13:20 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Isabel Reyes
Nombre: C.I. 1706791466-9

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Yaime PLACA: PEQ-073
MEMORANDO SOLICITUD: CGAF 3133 M. TIPO DE VEHÍCULO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Claudia Chalacan

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30/10/2019	05:00	241692	Salida a Tulcan	11:30	241975
2	31/10/2019	10:00	241975	Salida a Quito	19:00	242296
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						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / **RUC: 1003700315001**

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: *OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO*

TELF: *0998390458 / IBARRA - ECUADOR*

NOTA DE VENTA | **FECHA DE AUTORIZACION:28-10-2019** | **AUT.SRI 1125683008- 001-001-N°0000152**

Cliente: Por Terme

R.U.C/C.I.: 1713472626-2 **Fecha:** 30 / 10 / 2019

Dirección: **Telf:**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Almuerzos		15 00

IMPRESION:00000151 - 0000250 VALIDO HASTA:28-10-2020

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAN. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 15 00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 420

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Astudillo

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

ANTOJITOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Enríquez Escobar Elda Maribel

RUC: 0401220934001

Dirección: Sucre y Ayacucho
Telf.: 06 2961618. Tulcán - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

Nº 0011952

Aut. SRI: 1124827809

Fecha 30 10 2019

Señor: Raul Jaime

Dir.: Quito CC/RUC: 1713479262

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO/CREDITO	
OTROS	

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Sub-Total $	9,82
IVA 0% $	
IVA 12% $	1,18
TOTAL $	11,00

Original: Cliente / Copia : Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001- Autorización 1036
Fecha/Autorización: 21/MAYO/2019 - Del 011201 al 012700 - CADUCA: 21/MAYO/2020

001

020

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 003912

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: Paul Jaime						Teléfono: 0984506545	
C.de C. 1713472262.			Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 31-10-2019	No. de Personas: 1		30 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	31 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
228	1						26.79

HOTEL SAN MIGUEL
Dirección: Sucre y Rocafuerte
Tulcán - Ecuador

OBSERVACIONES:

Sub - Total	26.79
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3,21
TOTAL	30,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ____ OTRO ____

Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR