Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7167	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	75,85
IVA:	0,00
Sub Total:	75,85
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	75,85

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACVION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 29 AL 30-11-2018. INFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 4501269868

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	27/12/2018	75,85	0.00
			Sub - Total	**75,85**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: 75,85

16/16

14 fojas

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	012	2018	7167	7086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA						

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	75.85

TOTAL PRESUPUESTARIO	75.85
IVA	0.00
SUB - TOTAL	75.85
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	75.85

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACVION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 29 AL 30-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG

DATOS APROBACIÓN

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

014

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
019 012 2018	7167	7086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	012	2018	7086	7086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3783

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA			

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	75.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	75.85
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	75.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	75.85

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACVION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 29 AL 30-11-2018

DEV 746

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación Nº: 744 - **746-522-91-87**

Cédula No.	**1803810462**					*Cargo:*	
Funcionario	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					*Nivel:*	NOMBRAMIENTO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/11/2018	05h20	***Retorno:***	30/11/2018	20h00	***Ciudad:***	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***

0

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	23,85
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**51,85**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	56,00	51,85
Valor sin Justificar		***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				75,85
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				**75,85**

MIES Ministerio de Inclus... Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCUENTOS:
Favor ... conforme normativa.

19 DIC 2018

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 12 DIC 2018 Hora: 15
Firma: ____ No. Trámite: 1851

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1313-M	FECHA DE SOLICITUD : 28/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA-IMBABURA	DIRECCION FINANCIERA

FECHA SALIDA: 29/11/2018	HORA SALIDA 05h20	FECHA LLEGADA 30/11/2018	HORA LLEGADA 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARITSA REA y NESTOR GAVIN (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DELEGADA DE LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE PRESUPUESTO, PARA TRASLADARCE A LA DIRECCION DISTRITAL IBARRA –MIES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	29/11/2018	05H20	29/11/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- QUITO	30/11/2018	16H40	30/11/2018	20H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	AHORROS	4501269868

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO **ANALISTA DE PRESUPUESTO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ORLANDO DE LA TORRE **DIRECTOR FINANCIERO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1313-M	FECHA DE INFORME: 06/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARITSA REA Y NESTOR GAVIN (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/11/2018

05H20 A 08H30: Traslado desde la ciudad de Quito a Ibarra

10h30 A 19h30: Reunión con la Directora Distrital Ibarra, el Equipo Financiero y Administrativo, con la finalidad de analizar, revisar y verificar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios del Distrito Ibarra sus dependencias y 7 CDI generados en la Administración de la ex Analista Administrativa.

Se procedió a revisar conjuntamente con la funcionaria Eco. Gabriela Aguirre Analista Administrativa Distrital entrante, los trámites pendientes de adquisición y contratación de bienes y servicios para el buen funcionamiento de la Dirección Distrital Ibarra, en el cual se observó que existían y existen algunos trámites ejecutados y realizados por diferentes procesos de contratación sin documentación de respaldo, como por ejemplo: Servicio de Limpieza y Aseo, Guardiana, Servicios de Alimentación, servicios básicos, adquisición material didáctico, tramite de un evento (Adulto Mayor -Mis mejores Años), tramite de pago de Proteína (huevo) de los CDI, adquisición de uniformes para trabajadores de código de trabajo, entre otros.

Se verifico la ejecución presupuestaria con el área financiera y administrativa.

20H00: Alimentación

20H30: Hospedaje.

30/11/2018

07h30 A 08H00: Desayuno

08h00 A 16H40: Con la finalidad de cumplir con el objetivo de la comisión se continúa con la gestión de procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios del Distrito Ibarra sus dependencias y 7 CDI, recopilando la información y documentos habilitantes y regulando los procesos para el correspondiente pago.

Reunión con la Directora Distrital Ibarra, para comunicarle las gestiones realizadas, recomendaciones y novedades suscitadas para su trámite correspondiente.

16h40 A **20H00**: Traslado de la ciudad del Ibarra a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2018	001-001-000000013	ALIMENTACION	4.00
29/11/2018	001-001-0003046	ALIMENTACION	7.30
29/11/2018	001-001-0003044	ALIMENTACION	7.30
29/11/2018	001-001-0000081	ALIMENTACION	5.25
30/11/2018	001-001-000038778	HOSPEDAJE	28.00
		SUMAN:	**51.85 USD$**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2018	30/11/2018
HORA hh:mm	05H20	20H00

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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	29/11/2018	05H20	29/11/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	30/11/2018	16H40	30/11/2018	20H00

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: MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 5

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE **DIRECTOR FINANCIERO (E)**	NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE **DIRECTOR FINANCIERO (E)**

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1313-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2018

PARA: Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

ASUNTO: Delegación servidor de apoyo para el MIES Distrito Ibarra.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8918-M, de 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín, DIRECTORA DISTRITAL IBARRA, en el cual señala: *"…Ante la situación difícil que se encuentra la Dirección Distrital del MIES de Ibarra, por la renuncia de la Analista Administrativa, quien estuvo trabajando hasta el 31 de octubre del presente y al asumir una nueva compañera dicho puesto, quien al momento se encuentra en el proceso de inducción y capacitación".*

En este contexto de conformidad con el comentario de la señorita Coordinadora General Administrativa financiera: *"…especificar que el apoyo será por 5 días laborables y cualquier consulta sobre contratación pública se coordine con la Dirección Administrativa Planta Central",* se delega a la Licenciada Maritsa Rea, servidora de la Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, se traslade en Servicios Institucionales a la Dirección Distrital del MIES, en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura por el periodo del 29 al 30 de Noviembre de 2018 y del 3 al 5 de diciembre de 2018, para el cumplimiento de las actividades – procesos contenidos en el memorando inicialmente mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CZ-1-DDI-2018-8918-M

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

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares

500
007

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1313-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2018

Analista de Presupuesto

ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1314-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO PARA LA PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención a memorando MIES-CGAF-DF-2018-1313-M, suscrito por Econ. Orlando de la Torre Director Financiero, Encargado, de fecha 28-11-2018, en el cual se me delega *"En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-8918-M, de 27 de noviembre de 2018, suscrito por la Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín, DIRECTORA DISTRITAL IBARRA, en el cual señala: "…Ante la situación difícil que se encuentra la Dirección Distrital del MIES de Ibarra, por la renuncia de la Analista Administrativa, quien estuvo trabajando hasta el 31 de octubre del presente y al asumir una nueva compañera dicho puesto, quien al momento se encuentra en el proceso de inducción y capacitación".*

En este contexto de conformidad con el comentario de la señorita Coordinadora General Administrativa financiera: "…especificar que el apoyo será por 5 días laborables y cualquier consulta sobre contratación pública se coordine con la Dirección Administrativa Planta Central", ***se delega a la Licenciada Maritsa Rea****, servidora de la Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, se traslade en Servicios Institucionales a la Dirección Distrital del MIES, en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura por el periodo del 29 al 30 de Noviembre de 2018 y del 3 al 5 de diciembre de 2018, para el cumplimiento de las actividades – procesos contenidos en el memorando inicialmente mencionado."*

Ante lo referido, me permito solicitar de la manera más comedida disponga a quien corresponda, se asigne un vehículo con conductor para los días 29 al 30 de noviembre del 2018, como el 03 al 05 de Diciembre del 2018, para trasladarme a la Provincia de Imbabura - Ciudad de Ibarra, Dirección Distrital Ibarra.

Agradezco por la favorable atención que brinde al presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1314-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2018

Referencias:
- MIES-CGAF-DF-2018-1313-M

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

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. 9696

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-30 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MGS. ANDREA SANCHEZ, A LAS CIUDADES DE OTAVALO, E IBARRA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-26 **No. Comunicación** MIES-SF-DAF-2018-0181-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino OTAVALO-IBARRA

Kilometraje Inicio 255101 **Kilometraje Fin** 255505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matrícula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. LINLEY FRANCOISSE BARRAGAN PINOS **Cargo** DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-27 12:49

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

Asadero Rico Pico

CUASAPAZ TARAMUEL LUZ AMERICA
Dir.: Calle 13 de Abril 21 - 90 y Latacunga Cel.: 0969929305
Ibarra - Ecuador

003

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI — ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00

RUC: 0400765566001 — Autorización: 1123803207

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
001-001

000000013

Cliente: Maritsa Rea
RUC/C.I. 180381046-2 Fecha: 29 (DIA) 11 (MES) 2018 (AÑO)
Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		
		TOTAL	4.00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

ENTREGUE CONFORME — RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 15 NOVIEMBRE 2018 Imp. 001 - 100 / VALIDO HASTA 15 NOVIEMBRE 2019

John Darío López Aristizábal
VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE
Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1091760408001
FACTURA
Aut. SRI: 1123053807
S 001-001 0003046

Cliente: Maritsa Rea Telf.:
Fecha: 29-11 del 2018 RUC/CI.: 180381046-2
Dir.: Quito
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentación		6,51

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme — Recibí Conforme

Subtotal	6,51
IVA 0%	
IVA 12 %	0,79
TOTAL $	7,30

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 2101 AL 3100 FECHA DE IMP. 3 DE JUL. 2018 CADUCA 3 DE JUL. 2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

John Darío López Aristizábal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE
Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra / Ecuador

RUC.: 1091760408001
FACTURA
Aut. SRI: 1123053807

S 001-001 0003044
002

Cliente: Maritsa Rea Telf.:
Fecha: 29-11 del 2018 RUC/CI.: 180381046-2
Dir.: Quito
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentacion		

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	7.3
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Subtotal	6.51
IVA 0%	
IVA 12 %	079
TOTAL $	7.30

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT. 5632 DEL 2101 AL 3100 FECHA DE IMP. 3 DE JUL. 2018 CADUCA 3 DE JUL. 2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

Mayera Mariscos
Seafood

LLAGUNO QUENDI DAVID XAVIER

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR.: Av. Atahualpa 194 y Luis Uvidia
Cel.: 0985666189 Otavalo - Ecuador

RUC: 1003459607001
Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. 1123384376

FACTURA Serie 001-001-00 0000081

Fecha: 29-11-2018
Señor: Maritsa G. Rea.
Dir: Quito
RUC: 180381046-2 Telf: 0999258559

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimento		4,69

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	5,25
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal $	
I.V.A. 12%	0,56
I.V.A. 0%	
TOTAL $	5,25

RECIBÍ CONFORME
ENTREGUÉ CONFORME

Colimba Córdova Luis Eduardo · "MODERGRAF" · Ibarra · Telfs.: 06 260 5274 · RUC: 1001599636001 · AUT.: 7330
Num. 001-200 · Fecha de Aut.: 30-AGOSTO-2018 · CADUCA: 30-AGOSTO-2019 / Original: Adquiriente, Copia: Emisor

Hotel Royal Ruiz
amabilidad y buen servicio

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1123304823

001 - 001 - 000038778

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

RUC. 1090107913001

Cliente: MARITA REA RUC./C.I. 1803810462
Dirección: QUITO
Habitación: 102 Llegada: 29-NOV-18 Salida: 30-NOV-18
No. de Pax: 1 Telf: 0999258559 Tarifa: 28,00
Venta Efectivo: / Crédito:

Mes NOVIEMBRE	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros
Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stadyng with us.

SUBTOTAL	25,00
IVA 12 %	3,00
TOTAL $.	28,00

Firma Autorizada Firma Cliente

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 17 - AGOSTO - 2.018 IMPRESION: 038.401 - 039.400 CADUCIDAD: 17 - AGOSTO - 2.019

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO