



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 7168 Tipo Registro: DEV
Monto: 121,65
IVA: 0,00
Sub Total: 121,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,65

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4501269868

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS
ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 03 AL 05-12-2018. INFORME CONTROL

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	28/12/2018	121,65	0,00
Sub - Total				121,65	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

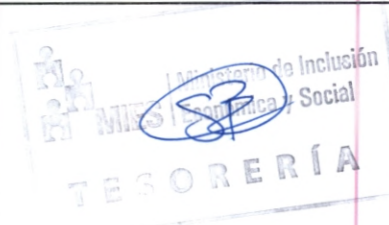
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,65



16/16

14/005

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	7168	7087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3784	
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			

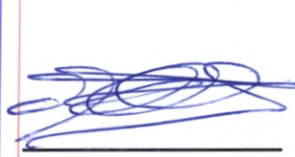
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	121.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.65

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 03 AL 05-12-2018. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG

DATOS APROBACION

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

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	7168 7087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3784	
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

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 012 2018	7087	7087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3784

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					

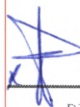
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	121.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.65

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCESOS DE INDUCCION, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEL 03 AL 05-12-2018

DATOS APROBACION

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 794- 746-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1803810462	Cargo:	
Funcionario	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	03/12/2018 08h00	Retorno:	05/12/2018 22h00
		Ciudad:	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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	50,00
			ALIMENTACION	23,65
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	73,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	73,65	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			121,65	
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			121,65	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimien
Informe normativa.

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

19 DIC 2018

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
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

FECHA SALIDA: 03/12/2018

HORA SALIDA 08h00

 FECHA LLEGADA
05/12/2018

HORA LLEGADA 22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARITSA REA y MALIZA CESAR (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	03/12/2018	08H00	03/12/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- QUITO	05/12/2018	19H30	05/12/2018	22H00

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:

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
29 DE OCTUBRE

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

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

 DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL
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 insubistentes
- 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.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

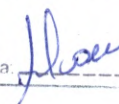
Fecha:

12 DIC 2018

Hora:

11h30

Firma:



No Tramite:

1845

**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

**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**



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



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. 9706

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 2018-12-03 Hora 08:00 Hasta 2018-12-05 Hora 18:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO, A LA CIUDAD DE IBARRA, SEGUN DOC. ADJUNTO, CABE INDICAR QUE EL SEÑOR CONDUCTOR SOLO LE VA A DEJAR.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2018-1314-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622 Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS Número Matricula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARITZA GABRIELA REA CRIOLLO

Cargo ANALISTA DE PRESUPUESTO 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-03 08:22





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1313-M

FECHA DE INFORME:

10/12/2018

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 MALIZA CESAR (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/12/2018

08H00 A 10H30: Traslado desde la ciudad de Quito a Ibarra

10h30 A 20h30: Reunión con el Equipo Financiero y Administrativo del Distrito Ibarra, 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.

20H30: Alimentación

21H10: Hospedaje.

04/12/2018

07h30 A 08H00: Desayuno

08h00 A 21H00: Se continúa con la revisión y gestiones para sacar los procesos rezagados de adquisición y contratación de bienes y servicios del Distrito Ibarra sus dependencias y 7 CDI, realizados por diferentes procesos (ínfima cuantía y catalogo electrónico), se regula los documentos habilitantes preparatorios y precontractuales, para solicitar al Área Financiera el trámite correspondiente de pago, enmarcados en la normativa legal vigente.

21H30: Alimentación

22h00 Hospedaje.

05/12/2018

07h30 A 08H00: Desayuno

08h00 A 19H30: Con la finalidad de finiquitar 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, quedando así en el área Financiera el trámite de pago: del Servicio de Limpieza y Aseo del Distrito Ibarra sus dependencias y 7 CDI (de 3 órdenes de pago), tramite del evento Adulto Mayor Mis Mejores Años, servicios básicos (agua y energía eléctrica), Servicios de Alimentación de los CDI.

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

19h30 A 22H00: 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)
03/12/2018	001-001-015293	ALIMENTACION	9.80
03/12/2018	001-001-000000020	ALIMENTACION	5.75
04/12/2018	001-001-015297	ALIMENTACION	8.10
05/12/2018	001-001-0002919	HOSPEDAJE	50.00
SUMAN:			73.65 /USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/12/2018	05/12/2018	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	08H00	22H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	03/12/2018	08H00	03/12/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	05/12/2018	19H30	05/12/2018	22H00

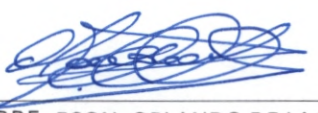
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

	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
NOMBRE: MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO CARGO: SERVIDOR PUBLICO 5	

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)



CHIFA "SHUANG XI" 003

GUO LI ZHIYING / RUC: 1708870801001
DIRECCIÓN: Calle: García Moreno y Olmedo
Telf: 062 600454 - 0987214172 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-10-2018 AUT. SRI 1123552439 001-001N°015293

Cliente: Maritsa Rea
R.U.C./C.I.: 180381046-2 Fecha: 03/12/18
Dirección: Quito Telf: _____

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Comida Var		8.20
1	Paño		1.60

IMPRESIÓN: 000014901 - 000015700 VALIDO HASTA: 01-10-2019

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TALETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

TOTALS \$ 9.80

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 3350

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

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



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

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

RUC: 0400765566001

Autorización: 1123803207

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
001-001

000000020

Cliente: Maritsa Rea
RUC/C.I.: 180381046-2 Fecha: 03 12 2018
Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo Alimentos		5.75

Original: Adquiriente Copia: Emisor

TOTAL \$ 5.75

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ TALETA CREDITO / DEBITO
☐ OTROS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

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



DIRECCIÓN: Calle: García Moreno y Olmedo

Telf:062 600454 - 0987214172/ Ibarra - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACION:01-10-2018

AUT.SRI 1123552439 001-001N°015297

Cliente:

Morutsa Rea

R.U.C/C.I.:

180381046-2

Fecha:

04 / 12 / 2018

Dirección:

Suito.

Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

IMPRESION:000014901 - 000015700 VALIDO HASTA:01-10-2019

TOTAL\$ (8,10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	----------------------	-------

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 3350

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

