



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 550-9999-0000 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA -
 No. CUR: 287 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 112,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 112,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 112,50

Estado: APROBADO Descripción: PAZ PAZ RUBEN EDUARDO.- Conduciendo el vehículo de placas
 PEI-8221, para traslado de funcionarios a la provincia de Manabí, del 22 al
 23 de marzo de 2021, Formulario No. 001-RP-DA-2021, CONDUCTOR
 Cuenta Monetaria No.: 403010299510

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	05/04/2021	112,50	0,00
Sub - Total				112,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 112,50

158

01/04/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	550 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 04 2021	287	279	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIDUVI-DATH-2021-0318-M	154	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714745880 PAZ PAZ RUBEN 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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZ PAZ RUBEN EDUARDO - Conduciendo el vehiculo de placas PEI-8221, para traslado de funcionarios a la provincia de Manabi, del 22 al 23 de marzo de 2021, Formulario No. 001-RP-DA-2021. CONDUCTOR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	550	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 04 2021	279	279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIDUVI-DATH-2021-0318-M	154	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714745880	PAZ PAZ RUBEN 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	112.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.50

SON: CIENTO DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZ PAZ RUBEN EDUARDO - Conduciendo el vehiculo de placas PEI-8221, para traslado de funcionarios a la provincia de Manabí, del 22 al 23 de marzo de 2021, Formulario No. 001-RP-DA-2021, CONDUCTOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2021	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

Dirección de Gestión Financiera
A
CONTABILIDAD
Control previo según normativa.
FECHA 01-04-21

14649
10.11.20

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Trámite según normativa legal vigente.
Fecha: 31/03/2021
Hora: 16:00
Firma: [Signature]

Memorando Nro. MIDUVI-DA-2021-0374-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2021

PARA: Sr. Abg. Leandro Sebastián Pérez Ayovi
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS DEL SR. RUBEN PAZ PAZ LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIDUVI-DF-2021-0202-M de 18 de marzo de 2021 suscrito por la Ing. Paola Ruiz, Directora Financiera solicita vehículo, conductor para la movilización de los Sres. Mónica Quishpe y José Castelo funcionarios de la Dirección Financiera a la provincia de Manabí, con la finalidad de coordinar y verificar la información de los beneficiarios de COPAGO, el día lunes 22 de marzo de 2021 y retorno martes 23 de marzo de 2021.

Con memorando Nro. MIDUVI-DA-2021-0312-M de 19 de marzo de 2021 suscrito por el Ing. Gonzalo Granda, Director Administrativo, solicita autorización de viáticos, reposición de gastos de peajes, combustible y parqueadero.

Por lo expuesto, se solicita su autorización y se disponga a quien corresponda, de ser pertinente, se realice el trámite de pago correspondiente.

Datos de beneficiario:

RUBEN PAZ PAZ
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA
CUENTA DE AHORROS No. 403010299510
C.I. 1714745880

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO
COMPROMISO PRESUPUESTARIO
C.U.R.No. 279
PROG. 01 PROY. 000 ACT. 001
530303 FF. 001
VALOR USD: 112,50
FECHA: 01-04-2021
RESP: [Signature]

Adicionalmente se informa que se anexan facturas y otros documentos habilitantes del pago.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gonzalo Patricio Granda Sotomayor
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FECHA 31 MAR 2021 16:10
[Signature]
1 VIATICO

2021-04-01 10:35

Dirección de Gestión Financiera
Calle de la Libertad
Teléfono



Autorizado

Memorando Nro. MIDUVI-DA-2021-0312-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Kevin Alexander Daza Feijoo
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION DE VIATICOS, REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES, COMBUSTIBLE PARQUEADERO.

De mi consideración:

Por medio de la presente de ser pertinente, solicito su autorización, para que el Sr. Rubén Paz Paz, se movilice a la provincia de Manabí con los Srs. Mónica Quishpe y José Castelo, funcionarios de la Dirección Financiera, con la finalidad de coordinar y revisar la información de los beneficiarios de COPAGO Manabí, la fecha y hora de salida será el día lunes 22 de marzo del 2021 a las 04H00 y su retorno esta previsto para el día martes 23 de marzo del 2021, a las 23H00.

Esta solicitud se la realiza, en base a la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera en Memorando No. MIDUVI-DF-2021-0202-M.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gonzalo Patricio Granda Sotomayor
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

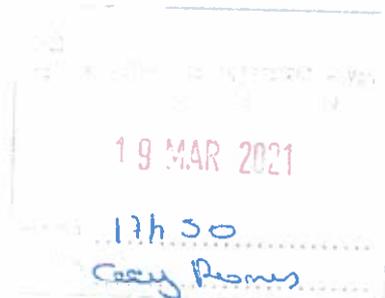
Eco. Lucía del Socorro Vallejo Mejía
Servidor Público 7

Sr. Rommel Vinicio Calderón León
Inventariador

Sr. Bolívar Mauricio Luna Díaz
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Cecilia Mercedes Ramos Noboa
Técnico en Archivo

rc/lv



Estado: **GONZALO PATRICIO GRANDA SOTOMAYOR**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-RP-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 18/03/2021	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. PAZ PAZ RUBEN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2021	04H00	23/03/2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SRA. MÓNICA QUISHPE, SR. JOSÉ CASTELO Y SR. RUBEN PAZ (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE COPAGO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABI.
- SOLICITUD REALIZADA POR LA ING. PAOLA RUÍZ, DIRECTORA FINANCIERA.
- MEMORANDO N° MIDUVI-DF-2021-0202-M. CON FECHA-QUITO, D.M., 18 DE MARZO DEL 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8221	QUITO - PORTOVIEJO	22-03-2021	04H00	22-03-2021	18H00
TERRESTRE	PEI-8221	PORTOVIEJO - QUITO	23-03-2021	07H30	23-03-2021	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA "ANDALUCIA"	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO DE CUENTA: 403010299510
-----------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RUBEN PAZ CI. 1714745880 CONDUCTOR PROFESIONAL (MIDUVI).	NOMBRE: ING. GONZALO GRANDA SOTOMAYOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
NOMBRE: MSG. KEVIN DAZA FEIJOO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

001-RP-DA-2021

24/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. PAZ PAZ RUBÉN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MÓNICA QUISHPE, SR. JOSÉ CASTELO Y SR. RUBEN PAZ (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-8221, A LA ORDEN, SRA. MÓNICA QUISHPE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

LUNES 22 DE MARZO DEL 2021. LLEGADA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PORTOVIEJO. PARA LA COORDINAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE COPAGO. PERNOCTO EN CRUCITA.

MARTES 23 DE MARZO DEL 2021. LLEGADA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, NOS TRASLADAMOS A LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL A VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LOS ARCHIVOS. LUEGO SE RETORNA A LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS. - LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE REALIZÓ SIN NOVEDAD Y SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD DE TRASPORTAR A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PORTOVIEJO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE COPAGO.

FACTURA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
N° 0001865	22/03/2021	SALAZAR PARRA DANIELA ESTAFANIA	ALIMENTACION	\$ 10.00
N° 000001220	22/03/2021	MONTES VELEZ YESSICA LETICIA	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
N° 0002756	22/03/2021	INTRIAGO JARRIN FELIX VICTOR	ALIMENTACION	\$ 17.50
N° 0016489	23/03/2021	REECE DOUSDEBES DAVID CRISTOBAL	HOSPEDAJE	\$ 25.00

Peajes.	\$ 4,00	Combustible	\$ 28,50	Parqueo.	\$ 0,00
Alimentación.	\$ 39,50	Hospedaje	\$ 25,00	Total.	\$ 97,00

Kilometraje de salida	81440	Kilometraje de llegada	82198	Kilometraje recorrido	758
-----------------------	-------	------------------------	-------	-----------------------	-----

Orden de movillación N° 5898

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2021	23/03/2021	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	04H00	21H00	

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-8221	QUITO - PORTOVIEJO	22-03-2021	04H00	22-03-2021	18H00
TERRESTRE	PEI-8221	PORTOVIEJO - QUITO	23-03-2021	07H30	23-03-2021	21H00

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

SR. RUBEN PAZ
CI. 1714745880
CONDUCTOR PROFESIONAL (MIDUVI).

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ECON. LUCIA VALLEJO
UNIDAD DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. GONZALO GRANDA SOTOMAYOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD 907

VALOR USD: 112,50
FECHA: 01-04-2021

ELABORADO POR:
APROBADO POR:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

FUNCIONARIO: PAZ PAZ RUBEN EDUARDO

DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

FORMULARIO No. 001-RP-DA-2021

C.I.1714745880

DESTINO: MANABI PORTOVIEJO

FECHA DE SALIDA: 22/03/2021 FECHA DE RETORNO:

23/03/2021

NUMERO DE DÍAS DE COMISIÓN

VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
1	0	0,00

CALCULO VIATICO/SUBSISTENCIA/ALIMENTACION

VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
80,00	0	0,00

TOTAL CÁLCULO CORRESPONDE

30% PRESUMIDO DE GASTO

80,00 ✓

70% POR JUSTIFICAR - FACT

24,00

VALORES JUSTIFICADOS CON FACTURAS

56,00

GASTOS ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO

64,50 ✓

TOTAL JUSTIFICADO

64,50 ✓

VALORES A PAGAR POR OTROS CONCEPTOS

1.- GASTOS DE MOVILIZACIÓN

4,00 ✓

2. GASTOS POR TRANSPORTE:

0,00

3. GASTOS POR GASOLINA:

28,50 ✓

TOTAL OTROS CONCEPTOS

32,50 ✓

TOTAL A PAGAR FUNCIONARIO /TRABAJADOR

1. 30% PRESUMIDO EL GASTO:

24,00 ✓

2. 70% VALOR JUSTIFICADOS:

56,00 ✓

3. TOTAL PAGO POR OTROS:

32,50

TOTAL A PAGAR:

\$ 112,50 ✓

ANALISTA RESPONSABLE

APROBADO POR:

Sra. Eliana Montalvo B.

CONTROL INTERNO DE VIÁTICOS

Lcda. Patricia Castellanos R.

CONTADORA DEL MIDUVI.

Km 81881 

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991311650001
 Maniz. AV. DE LAS AMERICAS 306 GUAYASQUIL
 Autorizado por Especial Resolución Dha 01477 - 12-12-2008
 ATIMASA HOGAR ALIARI
 Sucursal Via Pichavaga - Camino Km 15
 CANTÓN SEÑALADO BARRIO SA DE LA CUCHERA
 170804 000352789

Accesa
 RUC: 0999141620001 / 178004000035 / 7061357 / 46813
 Cliente: BARRIO N/A.
 CI DUEÑA: 1714745080

Fecha: 23/03/2021 07:41 PM - Tono: 3

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	V TOTAL
EXTRA CONECTIVO	15574	1.633	25.45
VALOR VENTA 0%	US\$		0.00
VALOR VENTA 12%	US\$		25.45
I.V.A. 12%	US\$		3.05
TOTAL A PAGAR	US\$		28.50

FORMA DE PAGO
 SISTEMA FINANCIERO
 US\$ 28.50 - 0 DIAS PLAZO

INFORMATIVO

Precio sin Subsidio x Cil	US\$	28.01
Valor Total sin Subsidio	US\$	28.42
Ahorro por Subsidio	US\$	6.92

Tabla 02 - Plan P10,21 - Cajero: S44105 AL AVA IVAN

Remita retenciones a: electronicas@atimasa.com.ec
 Mayor informacion contactarnos atimasa.com.ec
 Descargue su comprobante electronico www.primac.com.ec
 o ingresando con usuario (cedula o RUC)



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. 5898

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RUC 1760009450001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-21 Hora 19:00 Hasta 2021-03-23 Hora 23:00

Motivo Movilización Sres. Mónica Quishpe y José Castelo funcionarios de la Dirección Financiera a la provincia de Manabí a la Oficina Técnica con la finalidad de coordinar y verificar la información de los beneficiarios de COPAGO Manabí

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-18

No. Comunicación MIDUVI-DF-2021-0202-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PAZ PAZ RUBEN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714745880

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8221

Marca / Modelo D-MAX

Color NEGRO

Número Matricula A4559000

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Paola Ruiz

Cargo DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por CALDERON LEON ROMMEL VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-19 14:41



Memorando Nro. MIDUVI-DF-2021-0202-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2021

PARA: Sr. Abg. Leandro Sebastián Pérez Ayovi
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIDUVI-CGAF-2021-0305-M de 18 de marzo de 2021, solicito a usted, sirva disponer a la instancia pertinente la asignación de un señor conductor y vehículo, para la movilización de los siguiente funcionarios: Lcda. Mónica Quishpe e Ing. José Castelo servidores del área de Tesorería, a la Provincia de Manabí a la Oficinas Técnica Provincial MIDUVI, con la finalidad de Coordinar y verificar la información de los beneficiarios de COPAGO Manabí para el proceso de devolución y remisión en base a la normativa legal vigente.

Por lo expuesto, se solicita se autorice a quien corresponda la orden de movilización con fecha de salida lunes 22 de marzo del 2021 a las 04:00 am a la Provincia de Manabí y retornando a la ciudad de Quito el día martes 23 de marzo de 2021, hora prevista de llegada 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paola Cristina Ruiz Moncayo
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos
- miduvi-cgaf-2021-0305-m-10183196001616101143.pdf

Copia
Sra. Lcda. Mónica Ruby Quishpe Tacuri
Servidor Público 5

mjq



PAOLA
CRISTINA RUIZ
MONCAYO



Futuro

Lenin



INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1127289351
 Dirección: Malecón s/n y Palmares - Telf.: 2340-185
 Cel. 0936851709 - PORTOVIEJO - MANABI

FACTURA SERIE 001-001-00 0002756

Cliente: Rubén Eduardo Paz Paz
 Dirección: Quito Guía de Rem.:
 Ruc/C.I.: 1714745880 Fecha: 22-03-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	consumo de Alimentos		15,63

RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% IVA 15,63
 SUB TOTAL 0% IVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 1,87
 VALOR TOTAL 17,50

2001 a 3000 Fecha de AUT: 28/Octubre/2020 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 28/Octubre/2021

EL VIEJO Y EL MAR
 HOSTAL - RESTAURANT
 by MOTUMBO

RECEE DOUSDEBES DAVID CRISTOB,
 Dirección Malecón y Calle 19
 Telf.: 099 973 3740 Crucita - Manat
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 R.U.C. 1705293833001 - Aut. SRI 11271381

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0016489

FECHA DIA 23 MES 03 AÑO 2021
 Sr. (S): Rubén Paz
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1714745880 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		25,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$50.0 **TOTAL \$ 25.00**

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

F. Autorización 25/Septiembre/2020 - F. caducidad 25/Septiembre/2021 - Inicio 15101 Fin 161

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Dirección: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quilo s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0001865
 AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021

Cliente: Rubén Paz
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1714745880 DIA 22 MES 03 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8,93	8,93

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

SUBTOTAL \$ 8,93
 DESCUENTO \$
 I.V.A 0% \$
 I.V.A. 12% 1,07
 TOTAL USD \$ 10,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL ANONIMA PUBLICIDAD Y EMPRESAS Cel: 0593 637 011, JOSÉ LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13805, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07-ENERO 2022

PARRILLADAS EL FLACO
 MONTES VELEZ YESSICA LETICIA
 Dir.: Portoviejo-Santa Ana 15 de Abril s/n. Teléfono: 0982309543 / Portoviejo-Manabi CAL. ARTESANAL # 078562

R.U.C. 1309540266001
FACTURA
 S. 001-001-000001220
 Autorización S.R.I. 1127253328
 Documento Categorizado: No

Sr. (es): Rubén Paz
 C.I./R.U.C.: 1714745880 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Fecha: 22/03/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19 - 10 - 2020 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 19 - 10 - 2021
 SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 10,71
 IVA 12% 1,29
 VALOR TOTAL 12,00

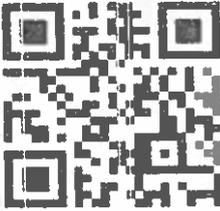
FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESINTA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386 DEL 1001 AL 1500 ORIGINAL BOND ADQUIRIENTE - COPIA EMSOR

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 22-marzo-2021 14:40:43
Turno:..... 32203202134876
Factura Numero: 008300002789563
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00 ✓
CLAVE: 2203202101176000333000120083000027895631438925213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



220320210117600033300012008300002789563143
0078919

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 23-marzo-2021 19:36:49
Turno:..... 42303202134947
Factura Numero: 003400002598679
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00 ✓
CLAVE: 2303202101176000333000120084000025986791438926218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stuele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003351320

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

22/03/2021 05:54:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
220320210117681396200012
004022003351320033513200

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stuele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002436453

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

23/03/2021 17:51:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
230320210117681396200012
00402402436453024364530

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - PLANTA CENTRAL	28	10	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$12,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,500.00
TOTAL										

SON: DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. SEGÚN MEMORANDO Nro. MIDUVI-DATH-2021-0318-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero
FECHA: 10/03/2021		