PAGINA No. 1 DE

FECHA IMPRESION: 27/2/2018



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2018 472

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Soci.

CANCELADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

Tipo Registro: DEV

Monto:

192,80

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

Código

192,80

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

192,80

Descripción:

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A PASTAZA, CONDUCIENDO EL

VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-865 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA

DEL MIES, DEL 06 AL 09-02-2018. MJ-BN.

MIES

Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

3047897100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Fuente Descripción de la Fuente		Monto Confirmado	Monto Rechazado	
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/02/2018	192,80		0.00
			Sub - Total	192,80	0	,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deducciones:	0.00	

0.00

Deducciones Sin Factura Monto Nombre

> 192,80 Monto Líquido:



																OAUE) THE
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL			F	Reporte		rptCo	mprobant	eGastos.rdl
U. Ejecutora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL	- PLANTA	-1-4	Fech	a Elabo	ración		lo. CUR	No. Origin
Unid. Desc:	0	000	CENTRAL							=10	020	02	2018		472	448
	Tipo Do	cume	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doo	umento		<u>'</u>	No	0.	-	No. I	xpediente
COMPROBANTI	34				os	LIQUI	DACION I	DE GAS	TOS		MIES	-CGAF-E	A-2018	-0045	2	234
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto:		OTROS	GAST	os		RPA	RTC	DEV	
Banco:								Cuent								
Comprobante	F	GAST	os					Nume	ro Operació	ón						0
Beneficiario:	-	1714	1119870	PISLINA	JATIH	UMBERT	O RENE				ı					
			110070													
			3157/1	G.L	AF	ECTA	CION P	RES	UPUEST	TARI	A					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION			Y. Y				MON
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	cos y Sub	sisten	cias en e	Interio	r			19
										1	TOTAL P	RESUPU	ESTAR	0		19
													IV	A		
												SUE	B - TOTA	L		19
											R	ETENCIO	ONES IV	Ά		
									TOTAL DE	DUCC	IONES P	RESUPU	ESTAR	0		
												TOTAL	A PAGA	R		19
	CIEN	TO NO	OVENTA Y D	OS DOL	ARES C	ON 80/1	00 CENTA	vos								-16-11
SON:	CIEN															

	DATOS APROBACIÓN	V AND THE RESERVE OF THE PARTY
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:		1 All
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIAMABANGO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y S	OCIAL	Reporte rptComprobanteGasto				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	ION ECONOMICA Y S	Fecha Elaboración N			No. CUR		
Unid. Desc:	0000		ZENTRAL					472	448
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2018-0	045	234
Clase de			Clase	de CTROS CAS		-CGAF-I		RTO DEV	234
COMPROBANTE Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		de OTROS GAS		-CGAF-I			234
Clase de Registro:			Clase	de CTROS CAS		-CGAF-I			234
Clase de		NGADO	Clase	de OTROS GAS		-CGAF-I			0

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

Institud	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fee	cha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000	CLIVIKAL						020	02	2018	448	448
		Tipo I	Docume	ento Respa	ldo		1	Cla	se Documento		N	0.	No. I	Expediente
COMPR	OBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	MIE	S-CGAF-	DA-2018-00	045	234
Clase de			COMP	ROMETIDO				Clase		stos		RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:		1714	119870	PISUNA	JATI H	UMBERT	O RENE						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias er	el Interio	or		192.8
										TOTAL	PRESUP	JESTARIO		192.8
												IVA		0.0
											CII	B - TOTAL		192.8
											30	B-IOIAL		192.0
												IONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC		RETENC	IONES IVA		0.0
									TOTAL DEDUC		RETENC	IONES IVA		
SON	ı:	CIE	ENTO NO	OVENTA Y D	OOS DOL	ARES C	ON 80/1	00 CENTA			RETENC	ONES IVA		0.0

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 20/02/2018	Skuse	X					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

DATOS GENERALES

Certificación Nº:

10-87-91

					00111110111			
Cédula No.	/1714119870				Cargo:	CONDUC	TOR	部 图数
Funcionario	PISUÑA JATI HUME	BERTO RENE			Nivel:	NIVEL 3		
	Feche	Hora		Facha	Нога			
Salida:	/ 06/02/2018	05h30	Retorno: /	09/02/2018	/13h30	Ciudad:	Pastaza /	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
otal del cálculo Viáticos Subsistenci	a y Alimentación \$		240,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fechs	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
		T	PEAJES	0,00
	1		PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembo	olso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

We let has I Philippine he	L COMIT HODAM	TO DOOLIII IOUR	,00		
Fecha	No. Comprob. Vents	Partida-Certif	Concepto	Monto	1
		IHO	OSPEDAJE	51,80	/
		IAL.	IMENTACION	69,00	
		MC	OVILIZACION	0,00	
		Total reembolso		120,80	

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 0,00
Valor a Justificar	70%	168,00 120,80 72,00 72,00
Valor sin Justificar	30%	72,00 72,00
Valor que justifica el fund	cionario	192,80 /
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 192,80

5. OBSERVACIONES

No.		
1	No se reconoce la factura Nro. 507	I valor del IVA no es el correcto
2	No se reconoce la facture Nro. 588 i	o tiene base imponible

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.

Eiaborado por,

Mirian Jiménéz Pledra ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de febrero de 2018

CECTOR AF HUANCIL POIA BYE

99 FFT MAR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE SOLICITUD 5/02/2018

INSTITUCIONALES - N 40-MIES-DNA- R.P.-2018

VIÁTICOS

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO SUCUMBIOS, COCA ORELLANA, TENA NAPO, PUYO PASTAZA.

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

MOVILIZACIONES

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

6/02/2018

08H30

9/02/20189

13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RENE PISUÑA - Susana Villareal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIÓN DE TRABAJO

CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ - 865 A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL 6 AL 9 DE FEBRERO

TRANSPORTE								
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	A	LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-LAGO AGRIO	06/02/2018	05H30	06/02/2018	11H2O		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	LAGO AGRIO -COCA	07/02/2018	10H40	07/02/2018	12H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	COCA - TENA	08/02/2018	13H35	08/02/2018	16H40		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TENA PUYO	08/02/2018	19H00	08/02/2018	21H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 865	PUYO - QUITO	09/02/2018	09Н00	09/02/2018	13H30		

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: DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA:3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

RENE PISUÑ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 insubsiste/ntes

• 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- UN FINANCIERA

Hora. Ministerio de Incarelho Counémico y Social Coordinación General Aprillo DIA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 40-R.P.-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

LAGO AGRIO SUCUMBIOS, COCA ORELLANA, TENA NAPO, PUYO PASTAZA.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Susana Villareal Y RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINITRIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/02/2018

Inicie mis actividades a las 05h30, para dirigirme al MIES PLANTA CENTRAL de donde tenía que salir de comisión con la funcionaria Susana Villareal. Saliendo las 06h00 a la Provincia de Sucumbíos llegando a la Dirección Distrital Lago Agrio 11h20, donde la funcionaria tenía la agenda programada hasta las 19h30 y luego nos dirigimos a al hotel, y por disposición de la funcionaria pernoctamos en la misma.

07/01/2018

Inicie mis actividades a las 07h50 para movilizarle a la funcionaria a la Dirección Distrital de Lago Agrio llegando 08h10, para que continúen con la agenda programada hasta las 10h40, Una vez terminada con la agenda nos trasladamos con la funcionaria a la Provincia de Orellana llegando a las 12h00 a la Dirección Distrital del Coca, donde la funcionaria tenía que cumplir con la agenda programada hasta las 19h40 una vez terminado con la labor nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición de la funcionaria.

08/02/2017

Inicie mis actividades a las 07h45, para movilizarle a la funcionaria a la Dirección Distrital del Coca llegando a las 08h00, para que continúen con la agenda programada hasta las 13h35, una vez terminada con la agenda nos trasladamos con la funcionaria a la Provincia de Napo llegando a las 16h40 a la Dirección Distrital de Tena donde la funcionaria tenía que cumplir con la agenda hasta las 19h00 Una vez culminada con la agenda nos trasladamos a la Provincia de Pastaza llegando a las 21h00 y luego nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición de la funcionaria

09/02/2018

Inicie mis actividades a las 07h50, para movilizarle a la funcionaria a la Dirección Distrital de Puyo llegando a las 08h00, para continuar con la agenda programada de la funcionaria hasta las 09h00, una vez culminado con la agenda programado de la funcionaria nos retornamos a la Ciudad de Quito llegando al MIES Planta Central a las 13h30 terminando la comisión sin novedad alguna.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2018	00000741	Alimentación	16,80 *
06/02/2018	00000827	Alimentación	3,00
06/02/2018	0000507	Alimentación	3,00
06/02/2018	0000588	Alimentación	4,50
07/02/2018	0000172	Alimentación	5,00
07/02/2018	00000286	Alimentación	11,20
07/02/2018	000131	Alimentación	10,00
07/02/2018	0002520	Hotel	20,00
08/02/2018	0030938	Alimentación	10,00
08/02/2018	000359	Alimentación	8,00
08/02/2018	001973 Alimentación		5,00.
08/02/2017	02/2017 000000483 Hotel		16,80
09/02/2018	006903	Hotel	15,00
		SUMAN:	Total \$ 128,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2018	09/02/2018
HORA hh:mm	05H30	23H30

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.

		TRA	NSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	A	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-LAGO AGRIO	06/02/2018	05H30	06/02/2018	11H2
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	LAGO AGRIO -COCA	07/02/2018	10H40	07/02/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	COCA - TENA	08/02/2018	13H35	08/02/2018	16H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	TENA PUYO	08/02/2018	19H00	08/02/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 865	PUYO - QUITO	09/02/2018	09H00	09/02/2018	13H30

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

NOMBRE: RENE PISUÑA

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

CARGO: CONDUCTORDEL MIES

COMISIONADO

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

NOMBRE:ING.ANDRES CIFUENTES CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E) NOMBRE: ECON.MARIA BELEN LANDASURI CARGO:DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE PEPÍCICIOS. COMO CPICINAS, FABRICAS, ALMACENES, LOCA LES DE INSTITUCIONES COMERCIALES.

Av Monseñor s/n y Gonzalo Lopez Marañon Dir.: Barrio: Juan Montalvo

E-mail: asociacionecolago@gmail.com Lago Agrio - Sucumbios / Ecuador Teléfono: 062-820-696

Bar Restaurante - Tienda El Avance VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTO. BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Nota de Venta SERIE.: 001.-001

000000827

Escobar Pallo Laura Elisa

> Dir: Las Palmas Via Quito S/N El Chaco - Napo - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC: 1709581191001 AUT.SRI:1122185753

				V. TOTAL	8
				V. UNIT.	8
	Telf:		G. Rem.:		
1	1		2018	DESCRIPCIÓN	
Paring	04840		6 de letreva de 2018	DESCR	
Rone Presing	RUC . C.I.: 14 14 18 9840	Dirección: Ondo	6 de le	Dir LAN	The state of the s
Sr. (Es)	RUC o C.I	Dirección	Fecha:	CANT	

15,00

41 mentacion

V. TOTAL

V. UNIT

Lugar y Fecha: Lago Agric 06 02 2018 G. Rem:

DESCRIPCION

CANT.

536

500

7

Bene Teléfono:

Hom beets

Señor (es): Agona dat:

AUT. SRI.: 1121203298 RUC: 2191723441001

17 JH 319870

RUC:

Dirección: Outo

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0 F. Cliente:

16,80

TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0 %

auto and alo

I.V.A. 12

Original: Adquiriente // Copia: Emisor / Documentos Categorizados: S/

20151

SUB TOTAL

FORMA DE PAGO

Imp "América" Oviedo Guarrian Gianmarcos Alexander Aut. 13851 Ruc: 2101125629001 F.Imp.26/01/2018 •N° Factura 826 al 925 **ENERO DEL 2019**

Angel Francisco Alverca Salazar JuinPaenta. Nueva Loja. Telf. 2830-300. RUC. 1706284096001. Autorizacion: 1356 E-mail: suimprentaalverca@yahoo.com Emisión 501-1100 Impreso: Agosto/03/2017 Caduca: Agosto/03/2018

F.) Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

DINERO ELECTRÓNICO

EFECTIVO

CADUCA EL 26 DF

00

*VALIDO HASTA: 15/AGÓSTO/2018 * TOTAL 430

1.V.A 12 %

SUB-TOTAL

DESCUENTO I.V.A 0%

w centances

53

Son CLUB + PO

9ms, Massa granges, Davink Horizo Galierat Guilpa PLC: 21002450001 ** 181: 062.8273*** ** 15A.0.5170.2417*** Imp del 0000101 al 0000700 ** 15A.0.05170.2017***



rdo SO PARA LLEVAR	88	(= Humberto FECHA 06-02-2018	V. TOTAL				
Stian Eduardo STAURANTES, INCLUSO PARA LLEV FACTURA	0000588	H vul	V. UNIT.				
HE S.	AUT. SRI: 1121266233 *SERIE: 003-001 -00 RUC: 0926619230001	8	CANT, DESCRIPCION				

DECTAINDANTE "I AC DELICIAC DE DOMENICA"

RESTAURANTE GOSTA AZUL RUC: 0801642406001 SERIE: 002 - 001 Venta de Comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar. ÁNGULO BAZAN JOSÉ ELPIDIO Dir: Av. Circunvalación SN y La Pinta 0000172 Celu: 0981520641 Email: joseangulo@hotmail.com Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador Aut. SRI:1122144237 Nombre: L Joty Humbert FECHA: 744119870 Guia de Remisión Telf: 450055A Dirección: V. UNIT. V.TOTAL CANT DETALLE mentación oo1 ocia Autorizada TOTAL \$ RISE Son Régimen Simplificado

Actividades de Comercio hasta: \$ 420,0 des de Hoteles y Res hasta: \$420,0

USCA SANTILLAN MARCIA DOLORES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Direc.: Barrio Santa Rosa Calle Napo s/n y César Andy Cel.:0996245097 Fono:062882192 Email.: marciausca@hotmail.com Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0601972839001 Factura

Aut. Sri.: 1121395447

5.001 - 001

000000286

Fecha: 1 de Cebre	2018	
Cliente: Rene Pison		
Ruc: 1714.119840	Telf.: 4500556	
10 10		

Cant.	DET	ALLE		V. Unit.	V. Total
	Alimer	Hación		10	10,0
	1		-		
		-			
			printing.		
ROLL OF	FORMA D	_		Sub - Total	10.00
Efectivo	Dinero Electrónico	CHICA		Tarifa 0%	10,00
		11		IVA 12%	1 000

F. Autorizada Recibi Conforme 1 B 100x2 del 251 al 350 - Emi. 07-09 - 2017 Válido hasta 07 - Septiemb

Documento Categorizado Si Original ADQUIRENTE Copia EMISOR Napo s/n y Chimborazo Telef. 098031874 Establec: CENTRAL Espejo s/n y Quito Contribuyente Régimen Simplificado 1122159075 RUC. 090469292800 NOTA DE VENTA V. TOTAL 00 ŏ Ó 0 tuiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC, 1500073653001 Autoriza LIND TOTAL No.008-001 Autoriz. SRI Entregué Conforme FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR > Teléf. 01 - 2000 CABRERA CABRERA JULIO CESAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR RESTAURANTE CEVICHERIA DESCRIPCION ottell FORMA DE PAGO mentació ero/2018 N. Venta Activ. Hoteles y Rest. hasta \$ 2500 9 ARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO HUMBEL Recibi Conforme mpresión 23/en **FECTIVO** Fecha: Señor Direc.: OTROS Cant.

RE	DELGA VENTA DE	Direc.: Ba	7/2 Cliente: 776	Direcc		AL	7)					FO	DINERO EL	TARJETA D	_	The Section	LINA
	RUC: 1500320666001	Serie: 001 - 001 000 0 3 0 9 3 8 Autorización SRI. 1122226445	FECHA DIA MES 26	guia de remisión:	Telef: 4) 590 5 5	V. UNITARIO V. TOTAL	2								SUBTOTAL 6,43	DESCUENTO	0% IVA
1	Blanca Susana	NCIPAL TENA QUITO 22 EL: 0987478003 - 02012@gmail.com	7a /	0		- 2018	n.									00	A Minist
	Toapanta Coro Blanca Susana	MATRIZ: KM. 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 TELF.: 063018206 CEL.: 0987478003 - EMAIL: pedroproaño2012@gmail.com	Cliente: Rene Room		Dirección: Clur 70	FECHA DE CADUCIDAD : 11 -MARZO	ahuntado								FORMADE PAGO	DINERO EFECTIVO	DINERD EFFTRÜNED

Documento Categorizado: NO

STAURANTE IRENITA

LECOMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES NCLUSO PARA LLEVAR

rio LA FLORIDA Av. 9 de Octubre s/n. y Pompeya f.: 06 - 3067 645 - Cel.: 0990470191 ORELLANA - ECUADOR

ene Pisuña

078PILL

R.U.C: 1304553306001 FACTURA 001-001-000 000359

Nº. de Aut.: S.R.I. 1121182300

Fecha de Aut.: 01 / 08 / 2017

Q

Fecha: 08/02/2018 Telf. 4/500.556

VALORTOTAL 8,060 0,86= V.UNIT. VALOR TOTAL 1 IVA. 12 % SUB TOTAL Subtotal 0 % Descuento Subtotal 12% 4,14 RECIBI CONFORME DETALLE Wimen Jacou PAGO DE CREDITO / DEBITO DE LECTRONICO MA AUTORIZADI SRMA

gas Moreno RUC 1704019551001 - Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 - Telf :06 - 2861899- Cell.: 0987504848 (Orellana) 1 del 301 al 400 - Válido Hasta: 01 / 08 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

Activ. Hot y Rest hasta \$ 150 tribuyente Régimen Simplificado RUC: 2100440987001 CEVICHERIA Hostal Amazónico Bello Amanecen NOTA DE VENTA Castillo Arrobo Eddy Ramiro No.003-001 001973 FALCONES BRAVO EVELIN JAHAIRA Dir.: B. Juan Montalvo • Av. Aguarico s/n y Calle Cuba Autoriz, SRI 1120976371 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN tostal Amazonico Ce: 0990 043-248 • Telf.: 2834-331 ***2362-426
Ballo Amanecer LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR CEVICHERIAS INCLUSO PARA LLEVAR Direc: Av. 9 de Octubre y Río Payamino **FACTURA** RUC: 1711599793001 Establec: Av. 9 de Octubre y Río Payamino Teléf. 0988149641 AUT. SRI: 1120967203 SERIE: 001-001 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR Isonu Señor Dirección...Quto Fecha 8105 50 50 Fecha a ... C.I O RUCA714119870 RUC CANT DESCRIPCION V. UNIT. Cant. DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL 17,86 50 ocumento FORMA DE PAGO EFECTIVO FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO SUB-TOTAL TARJETA DE CREDITO/DEBITO RMA AUTORIZADA I.V.A 0 % OTROS I.V.A 12% Jiménez Bermeo Ana Maria *RUC: 2100269824001 * Aut. SRI.: 8674 Imp. del 00002401-0002600 TOTAL 23 de JUNIO del 2017 Caduca el 23 de JUNIO del 2018 Recibi Conforme Entregué Conforme Imprenta Orellana RUC, 1500073653001 Autorización 1194 Impresión 26/junio/2017 N. Venta /301 - 2300 Caduca 26/junio/2018 HOSTAL "CASA BLANCA" RUC.: 1802226827001 HOSTAL Gahona Calle Euclides Rafael LOZADA SILVA ALEXANDRA DEL PILAR **FACTURA** SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTELES **SERIE 004 - 001** TAHONA FACTURA 001 - 001 -Dir. Matriz: Amazonas s/n y Rocafuerte Dir. Estab.: 12 de Noviembre José Feliciano s/n Av. 9 de Octubre Telef.: 062 880 085 / 0997760991 000000483 Dirección: Libertad, sin nombre s/n y 006903 Alberto Zambrano FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR Telf.: 032 888 720 R.U.C.:0103184586001 Autorización: 1121588800 AUT.S.R.I.: 1121666989 **PUYO - PASTAZA** 109 109 MSuna ene. 4500556 1714119870 RUC/C.I. Guía de Remisión TELF. GUÍA DE REMISIÓN CANT. DESCRIPCIÓN P.UNIT. V. UNIT. V. TOTAL DESCRIPCIÓN Cant 15,00 Sub Total 12 % FORMA DE PAGO Sub Total 0% colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando 2885-167 ext. 6 E.U.C.: 0102315165001 - Aut.II*: 13681 Serie: 0006751 al 0007150 Fecha de Autorización:26 Octubre del 2017 Fecha Caducidad: 26 Octubre del 2018 **EFECTIVO** SUBTOTAL DINERO ELECTRÓNICO Descuento TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DESCUENTO OTROS IVA 12 % I.V.A. 0% Sulata DINERO ELECTRONICO TOTAL \$. I.V.A. 12 % TARJETA DE CREDITO-DEBITO FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERÍA FLORES", RUC. 1500744204001TELF.: 098286997 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 12/ 10/ 2017 del 401 al 600 * CADUCA: 12/OCTUBRE/2018 TOTAL USD:

V. TOTAL

17.81

19

£20

V. TOTAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 8387

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2018-02-06 Hora 05:00 Hasta 2018-02-09 Hora 16:00

Motivo movilizar a los técnicos de Discapacidades Susana Villareal

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2018-0010-M Fecha 2018-02-05

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PUYO - TENA - ORELLANA

Kilometraje Fin 221464 220592 Kilometraje Inicio

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 Marca / Modelo SUZUKI SZ

PLOMO Número Matrícula 2910542 Color

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO.SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMÁN Cargo DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVISIOS PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-02-05 17:16





MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-02-14 14:39:53 (GMT-5)

Generado por:

Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información d	el Documento					
No. Documento:	MIES-SD-DPSPD-2018-0010-M	Doc. Referencia:	-			
De:	Sr. Ledo. Segundo Yobani Patiño Guzmán, Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social			
Asunto:	SOLICITANDO VEHICULO Y SEÑOR CONDUCTOR PARA COMISION	Descripción Anexos:	**			
Fecha Documento:	2018-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-02-05 (GMT-5)			

Ruta del documento										
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario				
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-02-05 19:18:09 (GMT-5)	Archivar		0	apoyo logistico y salvoconducto, señor Rene Pizuña-PEQ-865				
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-02-05 19:00:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	POr favor atender requerimiento según normativa vigente				
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-02-05 15:43:36 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Por favor su atención y trámite correspondiente				
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Segundo Yobani Patiño Guzmán (MIES)	2018-02-05 15:09:53 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0					
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Segundo Yobani Patiño Guzmán (MIES)	2018-02-05 15:03:04 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0					



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0010-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y SEÑOR CONDUCTOR PARA

COMISION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito muy comedidamente se sirva facilitarnos un vehículo y el señor conductor con la finalidad de que la Técnica de Discapacidades Susana Villareal se traslade a las ciudades de Puyo, Tena, Francisco de Orellana y Lago Agrio del 6 al 9 de febrero del año en curso, para cumplir un cronograma de actividades planificado por la Coordinación General de Planificación para el siguimento a la liquidación de convenios 2017, con el fin de dar cumplimiento al Memorando No MIES-CGPGE-2018-0085-M mismo que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- delegacion0833635001517860761.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera Analista Administrativo

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez Subsecretaria de Discapacidades

ft