Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 266 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	304,00
IVA:	0,00
Sub Total:	304,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	304,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-COCA-ORELLANA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE, AMPARO GALLEGOS, DEL 22 AL 26-01-2018. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

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	15/02/2018	304,00	0,00
			Sub - Total	**304,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **304,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

24/24

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		08 02 2018		266	229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	126

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001506243 DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO		

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	304.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**304.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**304.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**304.00**

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-COCA-ORELLANA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE, AMPARO GALLEGOS, DEL 22 AL 26-01-2018. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

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		08	02	2018	266	229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	126

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

DEDUCCIONES

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

262 021

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		06	02	2018	229	229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	126

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

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	304.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**304.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**304.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**304.00**

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-COCA-ORELLANA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE, AMPARO GALLEGOS, DEL 22 AL 26-01-2018

CUR 266

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/02/2018	AVg Funcionario Responsable	Director Financiero

229

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **10**

Cédula No.	**1001506243**			*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	22/01/2018	04h30	***Retorno:*** 26/01/2018	20h00	***Ciudad:*** Logo Agrio-Sucumbios-Coca-Orellana

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

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	17,00
		Total reembolso		**17,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	88,00
			ALIMENTACION	120,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**208,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	224,00	208,00
Valor sin Justificar	***30%***	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			304,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			17,00
d) Total a favor del Funcionario			**321,00**

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2018

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

-5 FEB 2018

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 31 ENE 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 445

019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-R.D.-DNA-MIES-2018	17/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO DELGADO	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Sucumbios,Orellana,Napo	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2018	04:30	26/01/2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO – SRs. JAVIER AGUIRRE, AMPARO GALLEGOS, MARINA LLUMIHUCCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIAS (SUCUMBIOS; ORELLANA;NAPO)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO – CASCALES-LAGO AGRIO	22/01/2018	4:30	22/01/2018	12:30
TERRESTRE	PEQ-832	LAGO AGRIO – SACHA -COCA	23/01/2018	6:00	23/01/2018	12:00
TERRESTRE	PEQ-832	COCA – SACHA – LORETO - TENA	24/01/2018	6:30	24/01/2018	18:30
TERRESTRE	PEQ-832	TENA – HUANO – MISAHUALLI - PUERTO NAPO – PANO- TENA	25/01/2018	6:30	25/01/2018	13:10
TERRESTRE	PEQ-832	TENA – ARCHIDONA – BAEZA - QUITO	26/01/2018	7:00	26/01/2018	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	AHORROS	440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 31 ENE. 2018 Hora: 9h30

FECHA 29 ENE 2018 HORA 14:44
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 21-R.D.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO	**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIOS; ORELLANA:NAPO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO – **SRs. JAVIER AGUIRRE; AMPARO GALLEGOS; MARIANA LLUMIHUCCI**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/01/2018 Inicié mis actividades a las 04:30 saliendo del Mies Planta Central para dirigirnos a Cascales – Lago Agrio llegando a las 12:30 para cumplir con lo programado hasta las 19:30 finalizando mis actividades y pernoctando en Lago Agrio por disposición de los funcionarios.

23/01/2018 Inicie mis actividades a las 06:00 para dirigirnos a los cantones Sacha – Coca llegando a las 12:00 para cumplir lo planificado hasta las 18:30 y pernoctando en el Coca por disposición de los funcionarios.

24/01/2018 Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirnos a los cantones Sacha – Loreto – Tena llegando a las 18:30 cumpliendo con lo planificado y pernoctando en el Tena por disposición de los funcionarios.

25/01/2018 Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirnos a los lugares Huano – Misahualli – Puerto Napo – Pano – Tena llegando a las 13:10 para cumplir lo planificado hasta las 18:30 y pernoctando en el Tena por disposición de los funcionarios.

26/01/2017 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos a los lugares Archidona – Baeza para cumplir lo planificado hasta las 16:45 para luego retornar a Quito, luego de dejar a los funcionarios en su domicilio finalice mis actividades a las 20:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832, a las ciudades de SUCUMBIOS; ORELLANA y NAPO los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Enero del presente año, cumpliendo todo lo programado a órdenes de los funcionarios Srs. JAVIER AGUIRRE, AMPARO GALLEGOS, MARINA LLUMIHUCCI.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	0003763	ALIMENTACIÓN	10
22/01/2018	0000010	ALIMENTACIÓN	10
22/01/2018	000001418	ALIMENTACIÓN	10
23/01/2018	0010504	ALIMENTACIÓN	10
23/01/2018	0000834	ALIMENTACIÓN	10
23/01/2018	0000746	ALIMENTACIÓN	10
23/01/2018	000029279	HOSPEDAJE	28
24/01/2018	0000839	ALIMENTACIÓN	10
24/01/2018	000002280	ALIMENTACIÓN	10
24/01/2018	000002278	ALIMENTACIÓN	10
24/01/2018	0001380	HOSPEDAJE	20
25/01/2018	000000799	ALIMENTACIÓN	10
25/01/2018	000002285	ALIMENTACIÓN	10
25/01/2018	000002287	ALIMENTACIÓN	10
26/01/2018	000001557	HOSPEDAJE	40
26/01/2018	000274106	COMBUSTIBLE	17
		SUMA:	225

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2018	26/01/2018
HORA hh:mm	4:30	20:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	PEQ-832	QUITO – CASCALES-LAGO AGRIO	22/01/2018	**04:30**	22/01/2018	**12:30**
TERRESTRE	PEQ-832	LAGO AGRIO – SACHA - COCA	23/01/2018	**06:00**	23/01/2018	**12:00**
TERRESTRE	PEQ-832	COCA – SACHA – LORETO - TENA	24/01/2018	**06:30**	24/01/2018	**18:30**
TERRESTRE	PEQ-832	TENA – HUANO – MISAHUALLI -PUERTO NAPO – PANO- TENA	25/01/2018	**06:30**	25/01/2018	**13:10**
TERRESTRE	PEQ-832	TENA – ARCHIDONA – BAEZA - QUITO	26/01/2018	**07:00**	26/01/2018	**20:00**

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
SR. RAMIRO DELGADO **CONDUCTOR**	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**
ING. ANDRÉS CIFUENTES **RESPONSABLE DE TRANSPORTES, E**	**ECON. MARIA BELEN LANDAZURI** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPEDAJE

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

HOSTAL LOREN'S

Hostal Loren's — Disfruta la magia de tus sueños

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500572951001

FACTURA

SERIE 001-001

000001557

AUT. SRI. 1121995668

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ramiro Delgado

Direccion: Quito

RUC: 10050624-3

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
26	01	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	HOSPEDAJE	17.86	35.71

HOSTAL LOREN'S
CANCELADO

25 al 26

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Responsable

Recibi Conforme

SUB TOTAL	35.71
IVA 0%	
IVA 12 %	4.29
TOTAL $	40.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401

Fecha de Autor.: 26 / DIC. / 2017 * CADUCA: 26 / DIC. / 2018 * Num. 01501 al 01600

016

HOSPEDAJE

Hotel Selva Real
Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho ... José Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001
000029279
Autorización SRI.: 1121916949
Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2017

SEÑOR. Edgar Delgado RUC/C.I. 1001506243
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: 22/01/2018 NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: 22/01/2018 FECHA DE SALIDA: 23/01/2018
DE PASAJEROS: 1 HAB.N° RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje por una noche	25,00

Hotel Selva Real CANCELADO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada | Recibí Conforme

SUBTOTAL $	25,00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3,00
VALOR TOTAL	28,00

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 •N° Factura 29.151 al 31.150
DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

22 al 23

ALIMENTACION

Restaurante COMA RICO

Solorzano Loor Franklin Neptali

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Quito S/N y Colombia
Cel: 0997636721
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

NOTA DE VENTA S: 001-001-00

RUC	1311038770001
	0003763
AUT. SRI.	1121847199

CLIENTE: Ramiro Delgado
FECHA: 22/01/2018
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 100150624-3 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
		TOTAL	10xx

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 420.00
Contribuyente Regimen Simplificado
Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO:
Efectivo ☐ Tarjeta de Credito/debito ☐
Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

VÁLIDO HASTA 28 FEBRERO. 2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Imp. Milenium Graphics Jimenez Bermeo Ana Maria
RUC: 2100269824001 *Telf: 062832824 LAGO AGRIO** Aut. SRI.: 8674
Imp del 0003401 - 0003900 **28 DE NOV. 2017*

ALIMENTACION

HOTEL EL REVENTADOR

CAMPOVERDE AMAGUAY RASHELL ALEJANDRA
CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Dir: El Reventador, Vía Quito Km 88.
Cel:0981725604 - Email: rashell19022015@gmail.com
Gonzalo Pizarro - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI. 1121906159

0000010

FACTURA
Ruc: 2100833579001
Serie 001 - 001

Nombre: Ramiro Delgado
RUC: 100150624-3 Guía de Remisión
FECHA: 22 1 018 (DIA MES AÑO)
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		

Son ..... Dolares

Subtotal	8,93
Descuento	
Iva 12 %	1,07
TOTAL $	10xx

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

CLIENTE AUTORIZADO

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001 Secuencia Autorizada 1 al 100
Aut. 1119845621 Telf: 2 832 965 Fecha Autorización: 8/12/2017 / Fecha Caducidad : 8/12/2018

014

ALIMENTACION

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

El Sazon De M

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Castañeda Chate Nancy Xiomara

Dirección: Calle 20 de Junio (Centro Gastronómico N° 7) Fren

RUC: 2100549159001 • AUT.SRI: 11206735

FACTURA SERIE: 002-001 000001418

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Sr. (es): Ramiro Delgado

Fecha: 22/01/2018

Ruc. o C.I: 100150624-3

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
	Alimentación		

SUB TOTAL	I.V.A %	I.V.A 0 %	TOTAL $
8,93	1,07		10 xx

Imp."Gráficas América",Cueva Becerra Cervio Francisco •Aut.2201 Ruc: 1712552023001
Fecha Imp.04/MAYO/2017 N° Factura.01 al 2.000 •CADUCA: 04-MAYO-2018

F. Cliente

F. Autorizada

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR • Documento Categorizado: NO

ALIMENTACION

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.

Direc: Quito – Entre Eloy Alfaro y Garcia Moreno - Cel.: 099 436 3757

Coca – Orellana - Ecuador

RUC: 1307598084001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1121735428

Manufactura – Categoria 1.

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.0

S. 001 - 001

Nº 0010504

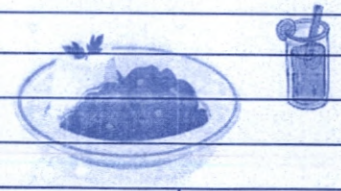
Fecha: 23/01/2018

Cliente: RAMIRO DELGADO

Ruc: 100150624-3 Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		



FORMA DE PAGO		TOTAL	10xx
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Debito			
Otros		FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 10001 al 10600 – Emi. 10 - 11 - 2017 Válido hasta 10 – NOVIEMBRE/2018

013

ALIMENTACION

LAS COMIDAS DE MARY

CABRERA AVILES PINDARO GERMANICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Dir. Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Dir. Suc: PARAISO AMAZONICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Telf.: 0981297635 Email: killer.assasins@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,00

R.U.C. 1717609596001
NOTA DE VENTA 001-001
N° 0000834
AUT. SRI: 1122003717

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	01	18

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr (es). PAMPO DELGADO
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 100150624-3 Guia de Remisión.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- RUC. 1500415037001- AUTORIZACION: 13798 - imprentacoca1968@gmail.com 062881617- 0989424648
FECHA DE AUT. 27 / DIC. / 2017 : VALIDO HASTA 27 / DIC / 2018 : Del 801 al 900 Blanco: CLIENTE Copia : EMISOR

ALIMENTACION

Restaurante Pedacito Colombia

QUIÑONES CORTES BERTHA ELINA

Venta de Comidas y bebidas en Restaurantes encluso para Llevar

Direccion: La Joya Misión Capuchina s/n y la Joya
Cel.: 0981516546 / 0960268102
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

F. AUTORIZACION: 20/11/2017

S001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI: 1121788969

Nº 0000007746

RUC:2290331067001

FACTURA

Sr.: Ramiro Delgado
RUC. C.I.: 100150624-7 Fecha: 23/01/2018
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		

Son:

SUB TOTAL	8,93
BASE TARIFA. 0%	
BASE TARIFA. 12%	
VALOR I.V.A. 12%	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

CLIENTE

EMAIL: xavillagram@hotmail.com

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 651 - 750 Impreso 20/11/2017

FECHA DE CADUCIDAD
20 / NOVIEMBRE / 2018

ALIMENTACION

LAS COMIDAS DE MARY

CABRERA AVILES PINDARO GERMANICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Dir. Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Dir. Suc : PARAISO AMAZONICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Telf.: 0981297635 Email: killer.assasins@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,00

R.U.C. 1717609596001
NOTA DE VENTA 001-001
N° 0000839
AUT. SRI: 1122003717

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	01	18

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr (es). Ramiro Delgado
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 100150624-7 Guia de Remisión.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- RUC. 1500415037001- AUTORIZACION: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com 062881617- 0989424648
FECHA DE AUT. 27 / DIC. / 2017 : VALIDO HASTA 27 / DIC / 2018 : Del 801 al 900 Blanco: CLIENTE Copia : EMISOR

ALIMENTACION

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002280
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122029981

Sr. ESMIRO DELGADO
C.I./R.U.C. 100150624-I
Dirección: QUITO

DÍA	MES	AÑO
24	01	2018

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $ 10xe

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2018 - **NUMERADO DEL 2251 AL 2350**

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

ALIMENTACION

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002278
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122029981

Sr. ESMIRO DELGADO
C.I./R.U.C. 100150624-I
Dirección: QUITO

DÍA	MES	AÑO
24	01	2018

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $ 10xe

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2018 - **NUMERADO DEL 2251 AL 2350**

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

009

ALIMENTACION

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002287
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122029981

Sr. Ramiro Delgado
C.I./R.U.C. 100150624-2
Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
25	01	2018

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10 x 4

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $ 10 x 4

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2018 - NUMERADO DEL 2251 AL 2350

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

HOSPEDAJE

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

HOSTAL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO

RUC:2100122718001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1121735384

JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales
Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 062881557 - 0993827600
COCA– ORELLANA – ECUADOR

Manufactura – Categoría 4.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $200,0

S. 001 - 001
Nº 0001380

Cliente: Ramiro Delgado
Fecha: 24 Enero 2018
Ruc: 1001506243 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	20.00	20.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	20.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Debito	
Otros	

TOTAL 20.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 1001 al 2000 – Emi. 10 – 11 - 2017 **Válido hasta 10 – NOVIEMBRE/2018**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

23 al 24

008

ALIMENTACION

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1500409808001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
000000799

Tanguila Mamallacta
Claudia Olga
LAS PIEDRAS EL RESTAURANT
Cel.: 2879 115 / Cel.: 0989202214
Dirección: S/N
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1121820482
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Cliente: Ramiro Delgado
Direccion: Quito
RUC: 100150624-3
CADUCA 24 / NOV. / 2018

DIA	MES	AÑO
25	01	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		10xx

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 10xx

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 24 / NOV. / 2017 Num. 0751 al 0950

ALIMENTACION

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002285
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122029981

Sr. Ramiro Delgado
C.I./R.U.C. 100150624-3
Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
25	01	2018

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10xx

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $ 10xx

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2018 - NUMERADO DEL 2251 AL 2350

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

007

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 29 de enero de 2018 **Nº** 10

UNIDAD ADMINISTRATIVA : COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA

ITINERARIO DE COMISION : NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS

FECHA DE COMISIÓN: 22/01/2018 Hasta 26/01/2018

VEHÍCULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEQ-832

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. RAMIRO DELGADO

KILOMETRAJE: Salida: **244633** **Retorno:** **245758** **1125**

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	**17**
COMBUSTIBLE PROVINCIA	**15**
TANQUEADO POR PULL MIES	**40**

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: **SUPER** **Extra** X

TOTAL DE GALONES: **28,50** **PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:** **39,47**

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE **1**

COMBUSTIBLE SOBRANTE **1/2**

ING. VINICIO CIFUENTES
RESPONSABLE DE TRANSPORTES €

Conductor **SR RAMIRO DELGADO**
CI : **1001506243**

COMBUSTIBLE

Jiménez Consolación Ramiro

ESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIDONA

Dirección: Shangrila Av. Napo 29 y Circunvalación
Telefax: 2889 562 - 2889 300
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
ARCHIDONA - ECUADOR

FACTURA
R.U.C: 0200298420001
SERIE 001 - 001
000274106
Autoriz. SRI. 1122075604

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	26	01	2018

Guía de Remisión:.....

Cliente: Ramiro Delgado

R.U.C.: 1001506243

Dirección: Q. b

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CADUCA: 09 / ENERO / 2019

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT	TOTAL
	Gls. Gasolina Súper				
	Gls. Gasolina Extra			1.3214	15.18
	Gls. Diesel				

ESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIDONA RUC: 0200298420001

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	17.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Valor total sin subsidio
Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique)

Recibí Conforme

SUBTOTAL	15.18
IVA 0 %	—
IVA 12 %	1.82
TOTAL $	17.00

He recibido en combustibles y lubricantes en esta orden, la suma que debo y pagaré sin protesto, incondicionalmente en la ciudad de Tena a CONSOLACIÓN RAMIRO JIMENEZ En plazo estipulado contado desde hoy en caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previsto y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - IMPRENTA ALEGRAFIC - RUC: 1203471329001 - AUT. SRI. 7933
Fecha de Autorización * 09 / ENERO / 2018 * Num. 273401 AL 275400 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CONDUCTOR
004

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. 8320

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** 2018-01-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-01-26 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADA CONFORMADA POR FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN, A LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-19 **No. Comunicación** MIES-CGPGE-2018-0035-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 244633 **Kilometraje Fin** 245758

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-19 11:26

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

D. A
favor proceder conforme memorando lo hay o lo sobre todo

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada

De mi consideración:

Con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as, por disposición de la señora Ministra Berenice Cordero, está previsto realizar acciones, a través de la conformación de brigadas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

El personal que conforma estas brigadas, son de diferentes unidades administrativas de planta central del MIES y van a desplazarse a diferentes provincias, por lo que se requiere adquisición de pasajes aéreos; así como se disponga la utilización de los vehículos institucionales para el recorrido, de acuerdo con el siguiente detalle:

PASAJES AÉREOS

Nombres De Participantes	Unidad Administrativa	Ruta	Fecha Salida	Fecha Retorno
Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Cuenca - Quito	22/01/2018	26/01/2018
María Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Víviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Quito - Guayaquil - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018
Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Quito - Loja | Santa Rosa - Quito	22/01/2018	26/01/2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Fecha: 17 ENE 2018 Hora: 16h50

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0035-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

Ruta – Provincias A Visitar	Fecha Salida	Fecha Retorno
Manabi – Santo Domingo de los Tsáchilas	22/01/2018	26/01/2018
Esmeraldas - Carchi - Imbabura	22/01/2018	26/01/2018
Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo	22/01/2018	26/01/2018
DM Quito - Pichincha	22/01/2018	26/01/2018
Napo - Orellana - Sucumbios	22/01/2018	26/01/2018

Nota: La salida es desde la ciudad de Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ec/ro

Documento generado por Quipux

012 SHC

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-01-17 16:48:51 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2018-0035-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Pasajes Aéreos y Vehículos Institucionales para Brigada	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-01-17 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Direccion Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:21 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-01-17 14:01:05 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-01-17 12:19:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora Para su conocimiento y trámite correspondiente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:56:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-01-17 09:55:36 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas ☐
Servicios Generales ☑
Bienes ☐
Supervisar:
Transportes ☑
Donaciones ☐
Guardalmacén ☐
Seguros ☐
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 18-01-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 18 ENE 2018 16:45
HORA
Documento generado por Quipux
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: