



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 426 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 107,50
IVA: 0,00
Sub Total: 107,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 107,50



ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. CARMEN ALMEIDA Y SR. DARIO ALVAREZ, DEL 09 AL 12-01-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	01/03/2017	107,50	.00
Sub - Total				107,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 107,50



14/14

12 folios

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	023 02 2017	426	, 407	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	209	

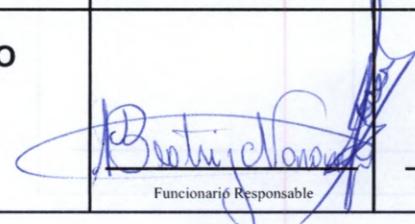
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	107.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.50

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDNES DE LA SRA. CARMEN ALMEIDA Y SR. DARIO ALVAREZ, DEL 09 AL 12-01-2017. XE-BN.

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

MARIO TAPANGO
 Director Financiero

012

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	023	02	2017	426 407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

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

011

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	023 02 2017	407	407	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	209	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	107.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.50

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE LA SRA. CARMEN ALMEIDA Y SR. DARIO ALVAREZ, DEL 09 AL 12-01-2017

JUR 426

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	09/01/2017	08H00		12/01/2017	18H15
			Ciudad:	TENA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	15,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	35,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	35,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			107,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			107,50
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1957
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12431 POR CUANTO EL IVA NO SE ENCUENTRA CALCULADO.
3	
4	

6. 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,

Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requesta
conforme a lo solicitado

[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 22/01/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.-15-M.A-DNA-MIES-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/01/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. MARIO ANDY PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 09/01/2017 08H00 12/01/2017 18H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARIO ANDY - CARMEN ALMEIDA- .DARIO ALVAREZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513 -MOVILIZANDO AL PERSONAL DE RIESGO EN TERRITORIO POR LA EMERGENCIA A LA PROVINCIA DE NAPO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - TENA-AHUANO-TENA and TENA - AHUANO-MISAHUALLI-TENA.

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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Mario Andy

Handwritten signature of Eco. Francisco Perez

SR. MARIO ANDY CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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.

LIC. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION 1 ENE 2017 Hora: 12H30

Handwritten notes: 27-01-2017 10:14, 24-01-2017 12:00


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
No. 6630
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-09 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-01-13 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACION DE TÉCNICOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS DESASTRES NATURALES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-01-09

No. Comunicación MIES-SPE-DGR-2017-0005-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 165410

Kilometraje Fin 166345

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres ING. ALEXANDRA MARIBEL RON CALDERON

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS (ENCARGADA)

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-01-09


MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A: Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

FECHA: 10-01-2017

Fco. X. Pavez

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0005-M

Quito, 09 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez Director Administrativo

ASUNTO: Requerimiento de Vehículos para atención de Emergencia en Distrito Orellana y Napo

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Como es de su conocimiento esta Cartera de Estado como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de esta Dirección es la que coordina la Mesa Técnica de Trabajo 4 "atención integral a la población", siendo prioridad para el Ministerio de Inclusión Económica y Social, garantizar la atención integral a la población ante una eventual emergencia, la Dirección de Gestión de Riesgos MIES para cumplir con su misión realiza acciones de monitoreo, prevención, preparación, logística, respuesta y recuperación en situaciones de emergencia/desastre.

La Dirección de Gestión de Riesgos tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, estrategias y acciones para la reducción, respuesta y recuperación al enfrentar eventos adversos y situaciones de emergencia, por medio de la transversalización y la gestión de riesgos en los servicios de atención directa e indirecta en el ámbito de acción de la Institución"

Por lo antes expuesto y de acuerdo al evento adverso suscitado en las últimas horas en las ciudades de Loreto y Tena, en la cual tenemos familias las cuales fueron afectadas por las diferentes desbordamientos y deslizamientos de los Ríos.

Por lo indicado anteriormente, se solicita 2 vehículos institucionales (para Tena y Orellana) desde el 09 al 13 de enero del año en curso, mismos que trasladará a personal de Riesgos para las coordinaciones en territorio por la emergencia (Carmen Almeida, Dario Alvarez, Sebastian Maldonado y Carmita Bucheli).

De antemano anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

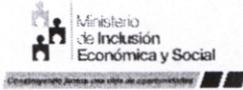
Atentamente,

[Handwritten signature]

Ing. Alexandra Maribel Rón Calderón DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS, ENCARGADA

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social, DIRECCION ADMINISTRATIVA, FECHA 10 ENE 2017, HORA, RECEPCION DE DOCUMENTOS, DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

006



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DGR-2017-0005-M

Quito, 09 de enero de 2017

Anexos:

- downloads0699077001483969704.rar

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Danny Armando Alegría Telenchano
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Psic. Carmen Mercedes Almeida Moreno
Servidor Público 6

Sr. Ing. Darío Fernando Álvarez Enríquez
Analista de Emergencias y Riesgos 1

Andrés Sebastián Maldonado Pacheco
Servidor Público 1

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

js



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N.-015—M-A.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA- NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRS. MARIO ANDY - CARMEN ALMEIDA- DARIO ALVAREZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09/01/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 DESDE PLANTA CENTRAL PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE NAPO, LLEGANDO A LAS 14H00 A CUMPLIR CON LO PLANIFICADO LOS TENICOS DE RIESGO CARMEN ALMEIDA, DARIO ALVAREZ, MAS TARDE INMEDIATAMENTE NOS TRASLADAMOS A LA PARROQUIA DE AHUANO, RETORNANDO A TENA CULMINADO MIS LABORES 20H00 DEL Y PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS.

10/01/2017.- INICIE MIS LABORES 07H30 A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, NOS TRASLADAMOS HACIA AHUANO- MISAHUALLI A LOS SECTORES AWATINO- CRUZ CHICTA, A LAS 17H30 UNA VEZ RETORNAMOS A LA CIUDAD DE TENA, CULMINANDO A LAS 22H00, PERNOCTANDO EN DICHA CIUDAD.

11/01/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 HASTA A LA DISTRITAL DE TENA E INMEDIATAMENTE TRASLADARNOS A LAOS SECTORES DE MISAHUALLI - AHUANO, RETORNANDO A LAS 17H00 Y LA REUNION DEL COE HASTA LAS 21H00, PERNOCTANDO EN EL TENA.

12/01/2017.- INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA LUEGO TRASLADARNOS AL SECTOR DE MISAHUALLI HASTA LAS 12H30 YRETORNAR A TENA E INMEDIATAMENTE REGRESAR A QUITO A LAS 13H30 LLEGANDO A LAS 18H15 SIN NOVEDAD. DEBO INFORMAR QUE LA FACTURA DE HOSPEDAJE DEL DIA 11/01/2017, NO SE PUDO RETIRAR POR OLVIDO, POR PASAR POR EL PASO PREMETRAL (MISAHUALLI-TENA-QUITO).

PRODUCTOS:

- i. Cumplida con la movilización autorizada los días 09/10/11/12 de Enero del 2017. , Trasladar al personal de Riesgo para las coordinaciones en territorio por la Emergencia a la provincia de Napo.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2017	000025934	ALIMENTACION	4.50
10/01/2017	0001944	ALIMENTACION	5.00
10/01/2017	000001462	ALIMENTACION	6.00
11/01/2017	000012431	ALIMENTACION	2.00
11/01/2017	000004736	HOSPEDAJE	20.00
12/01/2017	0001957	ALIMENTACION	10.00
			USD. 47.50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa

09/01/2017

12/01/2017

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

18H15

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-1513	QUITO - TENA-AHUANO-TENA	09/01/2017	08H00	09/01/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA- AHUANO-MISAHUALLI-TENA	10/01/2017	07H30	10/01/2017	22H00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA-I-AHUANO- MISAHUALLI-TENA	11/01/2017	08H00	11/01/2017	21H00
TERRESTRE	PEI-1513	TENA- MISAHUALLI- TENA-QUITO	12/01/2017	08H00	12/01/2017	18H15

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. MARIO ANDY
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. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)

ECO. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON RUC: 1501115859001
NOTA DE VENTA
 DIRECCIÓN: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE
 TENA - NAPO - ECUADOR
 RISE
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 AUT. SRI. 1120033793

FECHA: 10/1/2017 RUC: 1502282828
 CLIENTE: Mario Andy
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 05/01/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		5.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TOTAL \$ 5.00			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251597001
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017-01-05 NUM. 1901 AL 2200

Tobar Alvarado Gloria Marina R.U.C. 1500112535001
NOTA DE VENTA
 Dirección: Salinas y Baños
 TENA - NAPO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Aut. SRI. 1119731997

Cliente: Mario Andy
 R.U.C.: 1502282828
 Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 09 / NOV. / 2016 CADUCA 09 / NOVIEMBRE / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> TOTAL \$ 6.00 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0 Recibi Conforme RISE JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel. 2847 882 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1326 al 1725			

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

003

001

HOSTAL La Guayusa

Cando Sinchiguano Encarnación

TELF.: 06(2)-846-300

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO

R.U.C. 0500848890001

FACTURA

SERIE 001-001-

000004736

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1119227290

Sr. **MARIO ANDY**

Dirección: **QUITO**

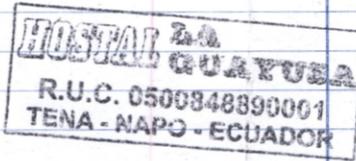
C.I./R.U.C. **1500332828**

DÍA	MES	AÑO
11	1	17

Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 02 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
2	Hos pedajes	8.77	17.54



Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 02-08-2016 Nº 4561 AL 1900

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE	Subtotal % 17.54
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA EMISOR	I.V.A. 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		10% Serv.
			Subtotal
			I.V.A. 14% 2.46
			TOTAL \$ 20.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * Copia: Emisor