

021



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2775 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	18/06/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

20/25 May



19/06/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 06 2018	2775	2670	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1480	

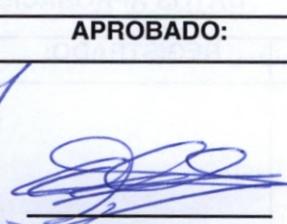
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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


MARIA TABANGO

019

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	014 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2775 2670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1480	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

DEDUCCIONES

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

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	012 06 2018	2670	2670	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1480

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

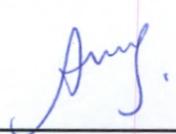
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JAVIER AGUIRRE, DEL 21 AL 24-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2670
83
88
017



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	21/05/2018	05h00		24/05/2018	18h30
			Ciudad:	Puyo-Pastaza	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,50
Total reembolso				10,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	84,00
			ALIMENTACION	87,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				171,50

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	168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				10,50
d) Total a favor del Funcionario				
				250,50

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 correspondientes.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVILO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

2 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 138 -L.A.-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/05/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA		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)
21/05/2018	05:00	24/05/2018	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA – JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA PROVINCIA DE PASTAZA LOS DIAS 21-22-23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

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	PEN-956	QUITO – PUYO	21/05/2018	05H00	21/05/2018	10H30
TERRESTRE	PEN-956	PUYO	22/05/2018	08H00	22/05/2018	17:30
TERRESTRE	PEN-956	PUYO	23/05/2018	08H00	23/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-956	PUYO-QUITO	24/05/2018	12H30	24/05/2018	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

[Firma manuscrita]
ECO. MARIA 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 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.

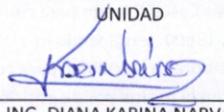
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 07 JUN 2018 Hora:
Firma:
No Trámite: 2942
ELENA LEYTON
72420 MIES 90/18

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Nomb: Zo Lay Jara
Fecha: 06 JUN. 2018 Hora: 15:00

014

TERRESTRE	PEN-956	PUYO-QUITO	24/05/2018	12H30	24/05/2018	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING. DIANA KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE			

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 N° 000304

Fecha de Emisión: 21/05/2018 Aut. SRI: 1122716451

Sr. (es) Luis Quilista

Dirección: Quito

RUC/C.I. 0500824198 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		7.14

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
 RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000301 Al 000400
 fecha de impresión 07-05-2018 Caduca 07-08-2018

FORMA DE PAGO: SUB TOTAL 7.14
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0.86
 VALOR TOTAL S 8.00

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 112221984
NOTA DE VENTA-001-001
N° 000551

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN
 21 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Luis Quilista

RUC. 0500824198 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo		9.00

Forma de pago:
 Efectivo
 Din. Electrónico
 Tarjeta Déb/Créd.
 Otros

VALOR TOTAL 9.00

RECIBI CONFORME

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA

011

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 N° 000305

Fecha de Emisión: 22/05/2018 Aut. SRI: 1122716451

Sr. (es) Luis Aulestia

Dirección: Quito

RUC/C.I. 0500824198 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		7.14

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER RUC: 1600260374001 Aut. 13417 Del 000301 Al 000400 Fecha de impresión 07-05-2018 Caduca 07-08-2018  FIRMA AUTORIZADA	FORMA DE PAGO:	SUB TOTAL	%	7.14
	ELECTIVO			
	DINERO ELECTRONICO			
	TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
	OTROS			
		SUB TOTAL 0%		
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		
		IVA 12 %		0.86
		VALOR TOTAL S		8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
N° 000554

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

FECHA DE EMISIÓN
 22 05 2018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Luis Aulestia

RUC: 0500824198 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Alimentos	5.00 ⁰⁰	5.00 ⁰⁰

Forma de pago:		VALOR TOTAL	5,00 ⁰⁰
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4881 - Puyo telf. 2890 518  RECIBI CONFORME			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
N° 000558

010

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN
 22 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Luis Quiroga
 RUC: 0500824198 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo		6.00

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 6.00

[Firma]
 RECIBÍ CONFORME

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telef. 2890 518

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
N° 000560

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN
 22 5 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Luis Quiroga
 RUC: 0500824198 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo		8.00

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 8.00

[Firma]
 RECIBÍ CONFORME

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telef. 2890 518

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
Nº 000563

009

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN

23 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): *Luis Quilestio*

RUC: *0500824198* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		<i>8.50</i>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL *8.50*

Notiepa

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
Nº 000565

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN

23 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): *Luis Quilestio*

RUC: *0500824198* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		<i>6.50</i>

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL *6.50*

Notiepa

LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2890 518

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

 HOTEL SARMIENTO IMPERIAL SOCIEDAD DE HECHO HOTEL SARMIENTO IMPERIAL Dirección: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi Telf: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437 E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec www.hotelsarmientoimperial.com.ec PASTAZA - ECUADOR		RUC: 1691720132001 FACTURA 001-001 Nº 0001687 Autorización S.R.I. Nº 1122250141									
FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2018 CLIENTE: LUIS AULESTIA DIRECCIÓN: QUITO		GUÍA DE REMISIÓN C.I./R.U.C: 0500824198 TELF:									
CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL								
	HOSPEDARSE 3 NOCHES DESDE EL 21/05/2018 AL 24/05/2018		75\$								
OBSERVACIONES: CANCELADO		SUB TOTAL 12 % SUB TOTAL 0 % DESCUENTO SUB TOTAL 75,00\$ I.V.A 12 % 9,00\$ TOTAL \$ 84,00\$									
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 06- Febrero -2018 - del 001601 al 002000 - Fecha de Caducidad 06 de Febrero de 2019		Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO									
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL
 Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA

RUC 1600784084001 FACTURA 001 - 001 N° 000308

Fecha de Emisión: 23/05/2018 Aut. SRI: 1122716451

Sr. (es) Luis Quintanilla

Dirección: Quite

RUC/C.I. 0500824198 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		7.14

SOLIS ZUÑIGA LINER ASCUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
 RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 09/30/11 Al 09/04/00
 Fecha de impresión 07-05-2018 Caduca 07-08-2018

FORMA DE PAGO: SUB TOTAL 7.14 %
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12 % 0.86
 VALOR TOTAL S 8.00

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Manoacha Cardenas
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

007

ORTIZ GUAILLA JHANETH JACQUELINE
COMEDOR "JOSUE"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 DIR. MATRIZ: CESLAO MARÍN Y GONZÁLEZ SUÁREZ
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600407215001
 Aut. SRI. N° 1122221984
NOTA DE VENTA-001-001
 N° 000561

F. AUT. 01/02/2018
 CADUCA 01/02/2019
 del 000501 al 000600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FECHA DE EMISIÓN
 23 05 2018

ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420,00

Sr. (Es): Luis Quintanilla

RUC. 0500824198 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo		4.00

Forma de pago:
 Efectivo
 Din. Electrónico
 Tarjeta Déb/Créd.
 Otros

VALOR TOTAL 4.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1525-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehiculos para movilizacion a provincias de Pastaza, Napo y Chimborazo

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione tres vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Pastaza, Napo y Chimborazo con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Javier Aguirre Guanín, Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro, en la semana del 21 de mayo de 2018 al 24 de mayo del 2018.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

wb



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. 8775

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 2018-05-21 Hora 05:00 Hasta 2018-05-24 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE BIENES E INMUEBLES, A LA PROVINCIA DE PASTAZA, PARA CUMPLIR CON CRONOGRAMA ELABORADO SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2018-1525-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PASTAZA

Kilometraje Inicio 232066

Kilometraje Fin 232930

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO
CARTAGENA

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-18 12:14



004



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo Juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003617

AUT. S.R.L.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Lucia Quilestia FECHA DE EMISIÓN: 04-06-2018
 CÉDULA: 0500824198
 DIRECCIÓN: La Comarcal
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0995323037

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	002-004-00000 2677 liquidado de fusmas		4.02

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	4.02
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	0.48
TOTAL \$	4.50



R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

003

No. 002-004-000002677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201801169000564200120020040000026770000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-05-22T15:22:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201801169000564200120020040000026770000007210

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

Dir Matriz: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dir Sucursal: LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

Contribuyente Especial Nro 1120

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: LUIS AULESTIA

Fecha Emisión: 22/05/2018

RUC / CI: 0500824198

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
4006633372794	1,00	LIQUIDO DE FRENO 12 OZ	4,0179			4,0179

Información Adicional

Dirección
Teléfono
Email
Vendedor
Observación

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO %	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo Juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

**Liquidación de Compras de Bienes
y Prestación de Servicios**

S001-001-

0003618

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017

Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Inis Ouberto</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>04-06-2018</u>
CÉDULA: <u>0500824198</u>	
DIRECCIÓN: <u>la Generaliana</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0995303037</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-001-0003305 Tapa Radiador		536

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700

Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

Mh
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	5.36
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	0.64
TOTAL \$	6.00

AUTOREPUESTOS PUYO

MACHADO GAVILANES ALFONSO FERMIN
Direc.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano s/n y A
Telf.: 032 793 127 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0601278526001
FACTURA 001-001-

Nº 0003305

Aut. SRI. Nº 1122685009

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 05 2018
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Juan Ambrosio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0500824198

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Tapa radiador		5,36

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

SUB TOTAL 12 %	5,36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0,64
VALOR TOTAL	6,00

[Signature] [Signature]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CONSALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0003301 al 0003500- F. Autorización 02-MAYO-2018- F. Caducidad 02-MAYO-2019

