



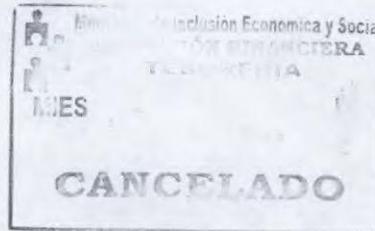
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3618 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 309,56
IVA: 0,00
Sub Total: 309,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,56



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE AL COCA-ORELLANA,
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ PEQ-817 A ORDENES DE
EDISON DELGADO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO
RZ-XE-NG.

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

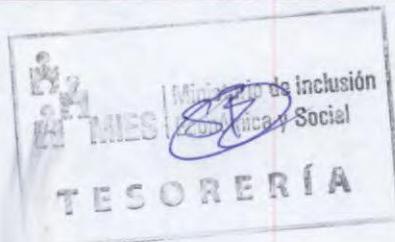
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/06/2019	309,56	0,00
Sub - Total				309,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 309,56



19/19 2/2019

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	019 06 2019	3618	3594	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1859		

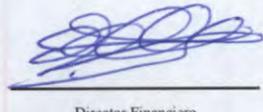
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	309.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.56

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE AL COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ PEQ-817 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARCELO DELGADO

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		019	06	2019	3618
						3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1859	

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

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	018	06	2019	3594 3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-1859	

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					

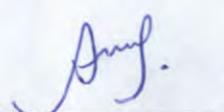
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	309.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.56

SON: TRESIENTOS NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE A COCA-ORELLANA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ PEQ-817 A ORDENES DE EDISON DELGADO, DEL 27 AL 31-05-2019.

3618

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 3594
 015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 393-194-44
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1500332828
 Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Nivel: NIVEL 3

Salida: 27/05/2019 08H00 Hora Retorno: 31/05/2019 19H00 Fecha Ciudad: COCA - ORELLANA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	73,56
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	213,56

4. LIQUIDACION

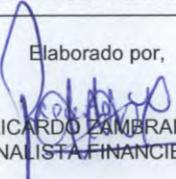
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	213,56	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		309,56	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		309,56	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1096 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
2	DE LA FACTURA 524704 DE FECHA 28-05-2019 SE RECONOCE UNA BEBIDA HIDRATANTE POR CADA DIA DE LA COMISIÓN.

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,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIE

18 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2019-226-M.A
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20 DE MAYO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/05/2019	08H00	31/05/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRS, MARIO ANDY- ING. EDUSON DELGADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, PARA MOVILIZAR AL SR. EDISON DELGADO. DEL DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES.

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-817	QUITO - ORELLANA	27/05/2019	08H00	27/05/2019	14H30
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	28/05/2019	07H30	28/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	29/05/2019	07H30	29/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	30/05/2019	07H30	30/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA-QUITO	31/05/2019	07H30	31/05/2019	19H00

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: 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
SR. MARIO ANDY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 10 JUN 2019 Hora: 12:10

Firma:

No. Trámite: 4168

Fecha: 18 JUN 2019 Hora: 11:00

Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 16:15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-226-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA- ORELLANA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. EDISON DEL GADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/05/2019 : Inicie mis labores a las 08h00, después de la revisión vehicular de la Contraloría, con el Ing. Edison Delgado, para dirigirnos a la ciudad de Coca, llegando a las 14H30, a las oficinas de la Dirección Distrital Coca continuar con lo planificado, culminando mis labores a las 18h00, por órdenes del funcionario pernoctamos en la misma.

28/05/2019: Inicie mis labores a las 07H30, para dirigirme a la oficina de la Dirección Distrital Coca a continuar con lo planificado por el funcionario, culminando mis labores a las 18h00 y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

29/05/2019: Inicie mis labores a las 07h30 a continuar con lo planificado por el funcionario , culminando mis labores las 18h00, y por órdenes del funcionario pernoctando en la misma .

30/05/2019: Inicie mis labores a las 07H30 para continuar con lo planificado por el funcionario hasta las 12H00 y luego para trasladarnos al Cantón Joya de los Sachas hasta las 16H25 a la Distrital Coca y a las 18H00 pernoctar en la misma.

31/05/2019: Inicie mis labores a las 07h30, para continuar con lo planificado por el funcionario en la Distrital Coca hasta las 10H45, y luego retornar a Quito , culminando la comisión a las 19h00, en la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

CUMPLIR LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE ORELLANA, AL SR. EDISON DELGADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2019	005293	ALIMENTACIÓN	9.50
27/05/2019	004259	ALIMENTACIÓN	10.00
28/05/2019	0021318	ALIMENTACION	5.25
28/05/2019	005635	ALIMENTACION	9.00
28/05/2019	143-005-000524704	ALIMENTACIÓN	5.94
29/05/2019	0021335	ALIMENTACION	3.60
29/05/2019	0014409	ALIMENTACIÓN	11.00
29/05/2019	0021355	ALIMENTACIÓN	3.75
30/05/2019	0001096	ALIMENTACIÓN	12.00
30/05/2019	0311234	ALIMENTACION	5.99
30/05/2019	000376	ALIMENTACION	12.50
31/05/2019	0000622	HOSPEDAJE	140.00
SUMAN:			USD 228.53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2019	31/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del

HORA hh:mm	08H00	19H00	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.
------------	-------	-------	---

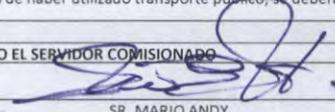
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO – ORELLANA	27/05/2019	08H00	27/05/2019	14H30
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	28/05/2019	07H30	28/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	29/05/2019	07H30	29/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA	30/05/2019	07H30	30/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	ORELLANA-QUITO	31/05/2019	07H30	31/05/2019	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. MARIO ANDY
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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ECO. MARIA BELEN LANZAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TENEDOR Y BOLÓN
LUZON PUSDA RUTH MYREYA



SERVICIO DE VENTA DE COMIDA

Direc.: Barrio Central : Napo s/n y Cuenca Cel.: 0986060532 Email: cinco.tenedores@yahoo.com

enriquec1@hotmail.com Caca - Orellana - Ecuador

Fecha: 28/05/2019

Cliete: MARIS MAYA

Ruc: 1500332828

Dirección: QUITO

RUC: 0401376702001

FACTURA

Aut. Sñi.: 1124772019

CAL ART. 080448 S. 001 - 001

Nº 0021318

Tel.: 097849138

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	5,25	5,25
FORMA DE PAGO		Sub - Total	5,25
Efectivo		Tarifa 0%	5,25
Dinero Electrónico		IVA 12 %	
Tarjeta de Crédito o Débito		TOTAL USD	5,25
Otros			
F. Autorizada			
Recibi Conforme			

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 8 B 100x2 del 21181 al 21980 - Emi. 10 - 05 -2019 Válido hasta 10 - MAYO /2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado Categoría 1 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$420,00

BONE CAICEDO KATUISCA BANEZA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE

Dir.: Quito s/n y García Moreno Email: vanessabonee@hotmail.com Telfs.: 0993089154

Fco. de Orellana - Orellana - Ecuador Autorización: 1124627249

FECHA: 28/05/2019 RUC: 1500332828
CLIENTE: MARIS MAYA
DIRECCIÓN: QUITO TELF: _____

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	9,00
Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL - IMP. PAPELERIA FLORES RUC: 1500744204001 TELF: 0862969976 COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 12/04/2019 Val 5101 al 5900 - CADUCA: 12/ABRIL/2020



No. 143-005-000524704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805201901099001751400121430050005247040000000015

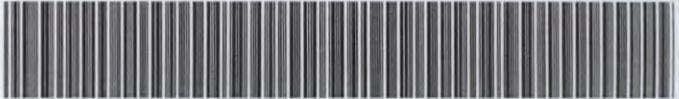
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/05/2019 17:20:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

009



2805201901099001751400121430050005247040000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDY TAPUY

Fecha Emisión: 28/05/2019

RUC / CI: 1500332828

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242599002	786210943076	4.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	3.54
242599003	786210943077	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500			0.8839	0.00	1.77
Información Adicional								
DIRECCION CALLE LUIS VACARIE #00255 Y CALLE RIO CHONE								SUBTOTAL 12%
LOCAL 443 - EL COCA								SUBTOTAL 0%
								SUBTOTAL No objeto de IVA
								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
								DESCUENTO
								ICE
								IVA 12%
								PROPINA
								VALOR TOTAL
								5.31
								0.00
								0.00
								5.31
								0.00
								0.00
								0.63
								0.00
								5.94

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.94

0

Dias

TENEDOR Y BOLÓN



LUZÓN PUSDA RUTH MYREYA
SERVICIO DE VENTA DE COMIDA
 Direc.: Barrio Central - Napo s/n y
 Cuenca Cel.: 0986080532
 Email: cinco.tenedores@yahoo.com
 enriquec1@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0401376702001

FACTURA

Aut/Sri: 1124772019

CAL ART. 080448

S. 001 - 001

Nº 0021335

Fecha: 29 mayo 2019

Cliente: Hsorio Anay

Ruc: 150332828

Telf.: _____

Dirección: Auto

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total												
1	Alimentación	3,60	3,60												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>Efectivo</th> <th>Dinero Electrónico</th> <th>Tarjeta de Crédito o Débito</th> <th>Otros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO				Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros					Sub - Total	3,60
FORMA DE PAGO															
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Tarifa 0%	3,60								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						IVA 12 %									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL USD	3,60								

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 8 B 100x2 del 21181 al 21980 - Emi. 10 - 05 - 2019 Válido hasta 10 - MAYO /2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1307598084001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124717044

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

S. 001 - 001

Nº **0014409**

Palacios Nova Maria Martha

VENTA DE COMIDAS

Y BEBIDAS PREPARADAS.

Direc: Quito - Entre Eloy Alfaro y García

Moreno - Cel.: 099 436 3757

Coca - Orellana - Ecuador

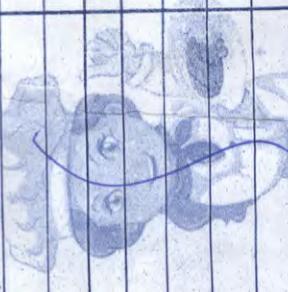
Fecha: 29/05/2019

Cliete: *Hernandez*

Ruc: 150032828

Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<i>Alimentacion</i>		11
TOTAL			11

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
Efectivo		 PALACIOS NOVA MARTHA F. Autorizada	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 14201 al 14800 - Emi. 30 - 04 - 2019 Válido hasta 30 - ABRIL / 2020

TENEDOR Y BOLÓN

LUZÓN PUSDA RUTH MYREXA

SERVICIO DE VENTA DE COMIDA

Direc.: Barrio Central: Napo s/n y

Cuenca Cel.: 0986606532

Email: dincotenedores@yahoo.com

entiquec1@hotmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0401376702001

FACTURA

Aut. Sri.: 1124772019

CAL. ART. 080448

S. 001 - 001

Nº **0021355**

Fecha: 29 Mayo 2019

Cliete: *Hernandez*

Ruc: 150032828

Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<i>Alimentacion</i>	3,75	3,75
Sub - Total			3,75
Tarifa 0%			3,75
IVA 12 %			
TOTAL USD			3,75

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
Efectivo		 F. Autorizada	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
8 B 100x2 del 21181 al 21980 - Emi. 10 - 05 - 2019 Válido hasta 10 - MAYO / 2020

<p>RESTAURANTE MI CUCHITO AJILA GUALAN LORENA ALEXANDRA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR Direc.: Barrio 5 DE AGOSTO Mateo Puraquilla s/n. y Guami Cel.: 0979194498 Prov. ORELLANA - Cantón LORETO - ECUADOR</p>	<p>R.U.C.: 2200090856001 FACTURA 001 - 001 - 000 000376 Nº. Aut. S.R.I.: 1124130527 Fecha de Aut.: 16 / 01 / 2019</p>
--	---

Cliente: Mario Andi
 RUC: 1500332828 Fecha: 30-05-2019
 Direc: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación ✓		11.16
			

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Documento Categorizado: <u>NO</u></p>	FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<p><i>[Signature]</i> FIRMA AUTORIZADA</p> <p><i>[Signature]</i> RECEBI CONFORME</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11.16 ✓</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>IVA. 0 %</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>IVA. 12 %</td> <td style="text-align: right;">1.34</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td style="text-align: right;">12.50 ✓</td> </tr> </table>	SUB TOTAL	11.16 ✓	Descuento	-	IVA. 0 %	-	IVA. 12 %	1.34	VALOR TOTAL	12.50 ✓
FORMA DE PAGO																						
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>																					
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																					
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>																					
OTROS	<input type="checkbox"/>																					
SUB TOTAL	11.16 ✓																					
Descuento	-																					
IVA. 0 %	-																					
IVA. 12 %	1.34																					
VALOR TOTAL	12.50 ✓																					

004


HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de
 prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: hcihotelcoca imperial@yahoo.com
 COCA- ORELLANA - ECUADOR

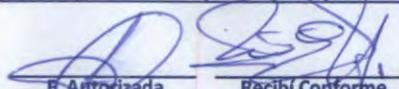
RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut Sri.: 1124052322

S. 001 - 001
Nº 0000622

Cliete: MARIO ANDY
 Fecha: 31. MAYO. 2019
 Ruc: 1500332828 Telf.: 0998549138
 Dirección: Quito

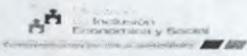
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de Hospedaje	31.25	125,00
	de los días 27, 28		
	29 y 30 de Mayo		
	del 2019		
 HOTEL COCA IMPERIAL Lady Fernanda Pérez Jipa Ruc: 2200057327001 Dir: Calle Quito 56-10 y Guayaquil Telfs: 062-300922 0985633523			

FORMA DE PAGO				Sub - Total	125,00
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Tarifa 0%	
140,00				IVA 12 %	15,00
 R. Autorizada Recibi Conforme				TOTAL USD	140,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 LO B 100x2 del 01 al 1000 - Emi. 05 - 01 - 2019 Válido hasta 05 - ENERO /2020

063



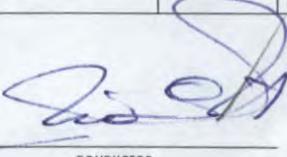
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANAY PLACA: PEP 817
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-1912 TIPO DE VEHÍCULO SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. EDISON DELGADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-05-2019	08:00	296556	Salida comision Otallama.	14:30	296886
2	28-05-2019			No circula x Daños		296886
3	29-05-2019	08:00	296886	Recorrido local - Coca.		296925
4	30-05-2019	08:00	296925	R. Coca - Sacha	18:00	297018
5	31-05-2019	08:00	297018	Coca - Distrital - Gualandera	10:00	297030
6	31-05-2019	10:45	297030	Distrital Coca - Quito	19:00	297381
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR

CLAUDIO CH.
- FAVOR ATENDER EN
BASE A NOEMATSUA
RESPONSABILIDAD.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supersar:

Trámites

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1412-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2019

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2019 05 20

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo traslado a las provincias de Orellana, Pastaza y Bolívar.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0854-M de 27 de marzo de 2019, y cronograma autorizado, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para el traslado y movilización en las provincias de Orellana, Pastaza y Bolívar con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Edison Delgado Cartagena, Javier Aguirre Guanín y Jaime Bailón Castro respectivamente, en la semana del 27 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019.

Aprovecho la oportunidad para informar a usted señora directora, que el cronograma ha variado en cuanto a las fechas, en razón de que la ciudad de Riobamba se acogió a los días de descanso por sus festividades de cantonización.

Por la favorable atención que se digne 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. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1
 - Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 20 MAY 2019 14:26 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *JM*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 20 MAY 2019 14:15 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Edison*



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. 10410

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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1412-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ORELLANA

Kilometraje Inicio 296556

Kilometraje Fin 297381

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 PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-23 12:30

