Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3938 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	119,00
IVA:	0,00
Sub Total:	119,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	119,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE AL TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON, CHARO MALDONADO Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1039240487

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	31/07/2017	119,00	0.00
			Sub - Total	**119,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 119,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14 fojas

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		027	07 2017	3938	3928	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1970

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

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	119.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	119.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	119.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	119.00

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE AL TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON, CHARO MALDONADO Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

C14

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		027	07	2017	3938	3928	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1970

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO							

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		027	07	2017	3928	3928	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1970

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

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	119.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**119.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**119.00**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TENA , CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831-MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARCO CALDERON, CHARO MALDONADO Y JAVIER DE LA CUEVA, DEL 12 AL 14-07-2017

CUR 3938

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/07/2017	AYG Funcionario Responsable	Director Financiero

3928
3929

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705116026				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/07/2017	08h00	***Retorno:***	14/07/2017	18h15	***Ciudad:***	Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			Mantenimiento y reparación vehiculos	3,36
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**3,36**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	41,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**71,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				0,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	71,00
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				119,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				3,36
d) Total a favor del Funcionario				**122,36**

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender conforme lo solicitado.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de julio de 2017

16h10
26 JUL 2017

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
183- FV - DNA-MIES-2017	(05/07/2017)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FAUSTO VEGA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO - TENA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	08H00	14/07/2017	18H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEÑOR. MARCO CALDERON. SRA. CHARO MALDONADO. SR. JAVIER DE LA CRUZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUSUKI GRAN VITARA DE PLACAS PEQ-831, QUITO –TENA. SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO N°.MIES-DM-DAI-2017-0110-M.

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-831	QUITO –TENA	12/07/2017	08H00	12/07/2017	13H00
TERRESTRE	PEQ-831	TENA	13/07/2017	07H45	13/07/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-831	TENA-QUITO	14/07/2017	12H00	14/07/2017	18H15

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 CUENT
BANCO DE PACIFICO	AHORRO	1039240487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FAUSTO VEGA H.	ING. GEMA MARCILLO
CONDUCTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MGS . JULIO GOYES	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.
COORDINADOR –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 19 JUL 2017 Hora: 8:24

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 20 JUL 2017 16h
Firma: Trámite 36

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 183—F.V..D.N.A.-MIES-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)18/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FAUSTO VEGA	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
TENA - QUITO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.FAUSTO VEGA - SR. MARCOS CALDERON . SR.JAVIER DE LA CRUZ .SRA. CHARO MALDONADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/07/2017 inicie mis labores a las 08:00 para dirigirme, al sector de san Carlos al domicilio del Sr. Director Marcos Calderón. para recoger al Sr. Javier de la Cruz san pedro Claver y al sector de la Argelia Alta en el Sur Sra. Charito Maldonado para dirigirnos a la ciudad de Tena llegando a las 13:00, a las oficinas de la Coordinación zonal del tena , a continuar por lo planificado, hasta las 16:30 para dirigirnos el hotel .

13/07/2017 .inicie mis labores a las 7:45 para dirigirnos a la Coordinación Zonal saliendo a las 17:00 para dirigirnos al hotel.

14/07/2017 . salimos a las 12:00 para dirigirnos de retorno a la ciudad de Quito llegando a las17H00 para dirigirnos a dejar a los funcionarios en sus domicilios finalice mis actividades a las 18:15 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-831 a la ciudad de TENA el día 12/027/2017, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/07/2017	00000189	ARREGLO DE LLANTA	3,36
12/07/2017	0011416	ALIMENTACION	13,00
12/07/2017	000084315	ALIMENTACION	6,00
13/07/2017	0000227	ALIMENTACION	6,00
13/07/2017	**0001117**	**ALIMENTACION**	**10,00**
13/72/2017	**00001991**	**ALIMENTACION**	**6,00**
14/07/2017	**0000798**	**HOTEL**	**30,00**
		SUMA :	**USD : 74,36**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	**12/07/2017**	**14/07/2017**
HORA hh:mm	**08:00**	**18:15**

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 - 831	QUITO – TENA	12/07/2017	08:00	12/07/2017	13:00
TERRESTRE	PEQ -831	TENA	13/07/2017	07:45	13/07/2017	17:00

Ministerio de Inclusión Económica Y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 18 JUL 2017 ------- HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE Tania Dueñas

009

TERRESTRE	PEQ - 831	TENA - QUITO	14/07/2017	12:00	14/07/2017	18:15

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. FAUSTO VEGA 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

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
SR. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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. 7660

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** 2017-07-12 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-07-14 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-12 **No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2017-0110-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 223682 **Kilometraje Fin** 224275.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Marcos Aníbal Calderon Moscoso **Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-12 08:55

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

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-07-05 17:43:22 (GMT-5)

Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DAI-2017-0110-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso, Director de Auditoría Interna, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-07-05 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2017-07-05 11:14:17 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-07-05 10:38:31 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	0	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.
Dirección de Auditoría Interna	Marcos Aníbal Calderon Moscoso (MIES)	2017-07-05 10:34:12 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Auditoría Interna	Marcos Aníbal Calderon Moscoso (MIES)	2017-07-05 10:30:47 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión

IVAN

2017.07.06

06 JUL 2017

Ministerio de Inclusión Económica Y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 06 JUL 2017 [redacted] HORA
www.inclusion.gob.ec
RECEPCION DE DOCUMENTOS 1/1
NOMBRE Tania Bueno.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0110-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO

En cumplimiento al Plan Anual de Control de la Dirección de Auditoría Interna del MIES para el 2017, aprobado mediante Acuerdo 055-CG-2016 por el Contralor General del Estado, me permito informar que el personal de auditores de esta Dirección concurrirá a la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena del 12 al 14 de julio de 2017, para realizarar, entre otras actividades, la conferencia final de Comunicación de Resultados del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

En tal virtud solicitó se digne autorizar la asignación de un vehículo para que movilice al citado personal de auditores a la ciudad del Tena, en las fechas indicadas en el párrafo precedente.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

rm

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 5 JUL. 2017 Hora: 12:14

05-07-2017
12:13

* Documento generado por Quipux

005

RISE CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Guamán Peñafiel Flor Rocío

" RESTAURANTE ADRIAN "

Dirección Matriz y Establecimiento:
Central Juan Montalvo 290 y Juan Leon Mera
TENA - NAPO - ECUADOR
Documento Categorizado: SI

RUC.1500747215001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-00

0000227

Aut. SRI. 1120684192

Fecha: 13 - Julio 2017

Sr.: Fausto Vega

RUC. o C.I.: 1705114602-6 Telf.:

Dirección: Quito

CADUCA: El 05 de Mayo del 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.00
		TOTAL $	6.00

Motivo Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES : Hasta $ 150.0

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Aut. Imp. 05 de mayo del 2017 - Num. del 201 al 300

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO

RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2"

DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA

TELF.: 0983806264 - 0992502377

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.00

RISE: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500714322001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0011416

AUTOR. SRI. 1120795748

FECHA: Tena 12-7-2017 RUC.: 1705116026

CLIENTE: Fausto Vega

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 24/ 05 / 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		13.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 13.00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 05 - 24 NUM. 11351 AL 11850

GRANIZO MOLINA MONICA ELIZABETH

RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000084315

Aut. S.R.I. 1120730659

Cliente: Fausto Vega

R.UC : Posillos Cr

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	07	2017

FECHA: AUT. 15 / 05 / 2017 / CADUCA EL 15 / MAYO/ 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		5.36

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédiro Debito	
Otros	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme

SUBTOTAL	
14 % IVA	0.64
0 % IVA	
TOTAL $	6.00

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 82701 al 84700 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

004

Chongo Grefa Monica Gricelda

MISHKI MAITO

Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1120976204

RISE
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 150.0

No. 001-001- 00 0001117

Cliente: FAUSTO VEOP

Dirección: QUITO FECHA Día 13 Mes 07 Año 2017

R.U.C.: 1705116026 Telf.:

CADUCA: 26 DE JUNIO DEL 2018 *Original: Cliente - Copia: Emisor*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10 00

TOTAL $ 10 00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 26 - 06 - 2017 - NUMERADO DEL 001001 AL 001500

Tobar Alvarado Gloria Marina

Dirección: Salinas s/n y Baños
TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1500112535001

NOTA DE VENTA

SERIE: **001- 001**

000001991

Aut. SRI. 1120551614

Cliente: FAUSTO VEOP

R.UC: 1705116026

Dirección: QUITO

FECHA DIA 13 MES 07 AÑO 2017

FECHA: AUT. 10 / 04 / 2017 **CADUCA 10 / ABRIL / 2018**

CANT.	D E T A L L E	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		6 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 6 00

ACTIVIDADES DE SERVICIO
hasta $ 250.0

RISE

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1726 al 2125 *Original: Adquiriente/ Copia: Emisor*

003

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

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

FACTURA

R.U.C. 1500375876001
005-001-
000000798
AUTORIZACION S.R.I.
1120014829

FECHA: 14 de Julio 2017

Sr. Fausto Vega

Institución o Empresa: MIES

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1705116026

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
V	HOSPEDAJE 2 dias.		26.79
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2017 - **NUMERADO DEL 061 AL 1060**

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

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

HOTEL CARIBE
Guevara Barrera Carlos Alonso
Ruc: 1500375876001
Tena - Napo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal	%	26.79
I.V.A. 0%		
10 % Serv.		
Subtotal		
I.V.A.	12 %	3.21
TOTAL $		30.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

001

Atuna Sanchez Rebeca Maribel

Mantenimiento y Reparación, Instalación, Cambio de Neumáticos en Vulcanizadoras

Dir.: San Francisco Interoceanica s/n y B
Telf.: 022 145-334 / 0989 125-888
E-mail.: luis_jimenez25@hotmail.com
Pifo - Quito - Ecuador

R.U.C. 1724605504001

FACTURA 001-001

No. 000000189

Aut. SRI.: 1120694977

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

Fecha: ..... **R.U.C./C.I.:** .....

Sr.: .....

Direcciòn: .....

Telf.: .....

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total

Efectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Otros ☐ T.Crédito / Débito ☐

Guía de Remisión:

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	
VALOR TOTAL	

Firma Autorizada | **Recibi Conforme**

Documento Categorizado: **No**

O. # 324 dj..

Castelo Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801
Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 101 al 200 Original: Adquiriente - Copia: Emisor