Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3227	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A TENA, AVANZADA PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	04/07/2018	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

16/10/18

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		02	07	2018	3227	3210

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1751

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A TENA, AVANZADA PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

014

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		02	07	2018	3227	3210	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1751

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

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		02	07	2018	3210	3210

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2018-0041-M	1751

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJE A TENA, AVANZADA PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PACTO CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN "SELLO LIBRE DE TRABAJO INFANTIL", DEL 10 AL 12-06-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm. # 3210
012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **92**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1717789802**					*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	10/06/2018	14H30	***Retorno:***	12/06/2018	21H00	***Ciudad:***	Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Dias*	*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 **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	45,04
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**125,04**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	112,00
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**160,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Por atender requerimiento, informe normativa.
TESORERA FINANCIERO
2 - JUL 2018

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 (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2018-0221-M	08-06-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	Analista de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tena-Napo	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-06-2018	14:30	12-06-2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Fernando Sánchez, María Laura Ávila

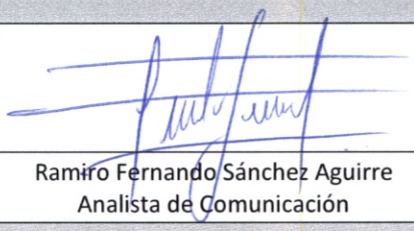
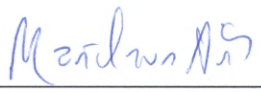
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Avanzada para el evento del Lanzamiento del Pacto con la Niñez y Adolescencia por un "Sello Libre de Trabajo Infantil", misma que participará la señora Ministra.

TRANSPORTE

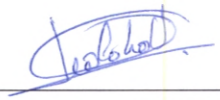
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Institucional	Quito-Tena	10-06-2018	14:30	10-06-2018	21:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	11-06-2018	11:30	11-06-2018	12:00
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	11-06-2018	18:00	11-06-2018	18:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	12-06-2018	09:00	12-06-2018	9:30
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	12-06-2018	14:00	12-06-2018	14:30
Terrestre	Particular	Tena-Quito	12-06-2018	17:00	12-06-2018	21:00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 29 JUN 2018 Hora: 14h30
Firma: [signature] No. Trámite: 3353

<table>
<tr><th colspan="3">DATOS PARA TRANSFERENCIA</th></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
Produbanco</td><td>TIPO DE CUENTA:
Ahorro</td><td>No. DE CUENTA:
6101451019</td></tr>
<tr><th colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</th><th>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</th></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación</td><td>María Laura Ávila
Directora de Comunicación Social</td></tr>
<tr><th colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</th><td rowspan="2">NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiero</td></tr>
</table>

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2018-0221-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **20-06-2018**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena-Napo	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, María Laura Ávila, Andrea Collaguaso, Elsis Acosta, Nadia Álava.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10 de junio

14:30 Salida de Quito al Tena en furgoneta institucional la cual tuvo una avería en la vía antes de Papallacta y se procedió a viajar en un auto de una compañera de la comisión.
21:30 Llegada al Tena
21:35 Reunión con personal de comunicación y de participación ciudadana para revisar un cheklist de actividades
22:30 Fin de jornada

11 de junio

08:30 Reunión con Coordinadora Zonal 2, Directores Distritales y personal de comunicación y participación para definir acciones a realizar.
10:30 Revisión y corrección del guion del evento.
11:30 Salida del Tena a Ahuano
12:00 Llegada a Ahuano
12:10 Apoyo en el arreglo del coliseo donde se realizaría el evento
14:30 Almuerzo
16:00 Apoyo en la realización de obra de teatro que se preparaba para el día del evento
17:00 Coordinación de actividades con personal de comunicación y participación
18:00 Salida de Ahuano a Tena
18:30 Reunión con Coordinadora Zonal 2 y Directores Distritales para revisar los cambios del formato del evento solicitados por SECOM.
20:00 Reunión con Ministra y otras autoridades para informar sobre los avances de ejecución del evento.
21:00 Fin de jornada

12 de junio

08:00 Corrección e impresión del guion del evento en el Distrito Tena
09:00 Salida del Tena a Ahuano

008

09:30 Llegada al Ahuano
09:45 Coordinación de actividades con personal de comunicación y participación
10:45 Repaso de guion con maestro y maestra de ceremonias
11:15 Coordinación de actividades con SECOM y Presidencia
12:00 Inicio de evento
13:30 Finalización del evento
13:45 Desmontaje de materiales de promoción y difusión
14:00 Salida de Ahuano a Tena
14:30 Llegada al Tena
14:45 Reunión con personal de comunicación y participación para analizar la ejecución del evento
15:30 Almuerzo
17:00 Salida de Tena a Quito
21:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Avanzada para ejecución de actividades
- Coordinación con personal del MIES, Presidencia, SECOM para ejecución de actividades
- Revisión y corrección del guion para maestros de ceremonias
- Apoyo logístico en la ejecución de actividades

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2018	02391	Alimentación	11,76
11-06-2018	0957	Alimentación	5,00
11-06-2018	0240	Alimentación	14,00
11-06-2018	02403	Alimentación	14,28
12-06-2018	01887	Hospedaje dos noches	80,00
		SUMAN:	**125,04**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2018	12-06-2018
HORA hh:mm	14:30	21:00

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tena	10-06-2018	14:30	10-06-2018	21:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	11-06-2018	11:30	11-06-2018	12:00
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	11-06-2018	18:00	11-06-2018	18:30
Terrestre	Particular	Tena-Ahuano	12-06-2018	09:00	12-06-2018	9:30
Terrestre	Particular	Ahuano-Tena	12-06-2018	14:00	12-06-2018	14:30
Terrestre	Particular	Tena-Quito	12-06-2018	17:00	12-06-2018	21:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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
 NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	
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
NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Directora de Comunicación Social	NOMBRE: María Laura Ávila CARGO: Dirección de Comunicación Social

Rengifo Guadalupe Elisa Guadalupe

RESTAURANTE - CAFETERIA
La Isla
Buena comida, buenos momentos

Telf.: 2 871 - 026
Cel.: 0998377795
Dirección: Bellavista Baja
Francisco de Orellana s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500154453001

FACTURA

SERIE 001-001

00 0002391

AUT. SRI. 1122839522

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Fernanda Sánchez

Direccion: Quito

RUC: 1717895202

Telefono: 02721082

DIA	MES	AÑO
10	06	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10,50	10,50

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

Firma Responsable

Recibí Conforme

SUB TOTAL	10,50
IVA 0%	
IVA 12 %	1,26
TOTAL $	11,76

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

Fecha de Autor.: 28 / MAYO / 2018 * CADUCA: 28 / MAYO / 2019 * Num. 02351 al 02450

Tanguila Mamallacta
Claudia Olga

LAS PIEDRAS EL RESTAURANT

Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310
Dirección: S/N
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1500409808001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0000957

AUT. SRI. 1122910274

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Cliente: Fernanda Sánchez

Direccion: Quito

RUC: 1717895202

CADUCA 07 / SEPT. / 2018

DIA	MES	AÑO
11	06	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

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

Total $ 5.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 07 / JUNIO / 2018 Num. 0951 al 1050

Rengifo Guadalupe Elisa Guadalupe

RESTAURANTE - CAFETERIA La Isla

Telf.: 2 871 - 026
Cel.: 0998377795
Dirección: Bellavista Baja
Francisco de Orellana s/n y Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1500154453001

FACTURA

SERIE 001-001

000002403

AUT. SRI. 1122839522

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Fernando Sánchez

Direccion: Los Cosa - Quito

RUC: 1717789802

Telefono: 321082.1

DIA	MES	AÑO
11	06	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,75

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

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

Firma Responsable

Recibí Conforme

SUB TOTAL	12,75
IVA 0%	
IVA 12 %	1,53
TOTAL $	14,28

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

Fecha de Autor.: 28 / MAYO / 2018 * CADUCA: 28 / MAYO / 2019 * Num. 02351 al 02450

"Contribuyente Regimen Simplificado"

Licui Cerda Abdon Rene

RESTAURANT EL CUENCANITO

Dir.: Palandacocha Av. Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel / Cel.: 0999182271
TENA - ECUADOR

RUC: 1500393911001

NOTA DE VENTA 001 - 001

000000240

Aut. SRI: 1122784296

Cliente: Fernando Sánchez

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 11-06-2018 RUC/CI: 1717789802

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		14

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

TOTAL $ 14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI: 7933 - Telef: 2888-401

FECHA DE AUT. 18 / MAYO / 2018 • CADUCA: 18 / MAYO / 2019 - Num. 0201 al 0300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Hotel Joya de la Selva
Tena - Napo - Ecuador

Hotel Joya de La Selva

Rivadeneyra Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1500076821001
001-001-
000001887
AUTORIZACION S.R.I.
1121787721

Cliente: FERNANDO SÁNCHEZ

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO **Teléfono:**

Fecha: DÍA 12 MES 6 AÑO 2018

C.I./R.U.C. 1717789802 **GUÍA DE REMISIÓN:**

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
2	HOSPEDAJE DÍAS 10 Y 11/06/2018	35,71	71,43

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2017 - **NUMERADO DEL 1601 AL 2000**

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	80,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Subtotal $	71,43
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	8,57
TOTAL $	80,00

Original: Cliente - **Copia:** Emisor

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. 8855

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** 2018-06-10 **Hora** 12:00 **Hasta** 2018-06-12 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA COORDINACION DEL PROTOCOLO, TEMAS LOGISTICOS Y AVANZADA CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-07 **No. Comunicación** MIES-CGPGE-2018-0220-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 **Marca / Modelo** KIA

Color BLANCO **Número Matrícula** A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MARIA LAURA AVILA BARREDA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-08 14:46

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0220-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2018

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

ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A TENA

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted autorizar a quien corresponda una buseta para el día domingo 10, lunes 11 y martes 12 de junio del 2018 a las 14H00 para viajar a la ciudad de Tena con las/os siguientes funcionarias/os: la suscrita, Andrea Collauazo, Elsis Acosta, Nadia Alava y Ramiro Fernando Sánchez.

Este pedido, lo formulo en razón de que tenemos que coordinar reuniones con la coordinadora zonal, directores distritales, comunicadores zonales y distritales para organizar protocolo, temas logísticos y avanzada con la Presidencia de la República para el lanzamiento del Pacto con la Niñez y Adolescencia por un "Sello Libre de Trabajo Infantil", misma que participará la señora Ministra, el señor Presidente Constitucional de la República y otras autoridades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mn

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2018-0221-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A TENA

Me permito comunicar a usted, que debe viajar a Tena los siguientes días: domingo 10, lunes 11 y martes 12 de junio del 2018 de avanzada para el evento del Lanzamiento del Pacto con la Niñez y Adolescencia por un "Sello Libre de Trabajo Infantil", misma que participará la señora Ministra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. María Laura Avila Barreda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

mn

* Documento generado por Quipux