



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3571 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3073671200

PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: POR VIAJE A NAPO-TENA, ASISTIR A REUNION Y ACCIONES LEGALES PENDIENTES A FIN DE SANEAR PROBLEMAS SOBRE TERRENOS EN LOS QUE SE CONTRUYO LOS CDIs EMBLEMATICOS HUAHUA Y MUSHUK WAWA, DEL 05 AL 06 DE

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	26/07/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

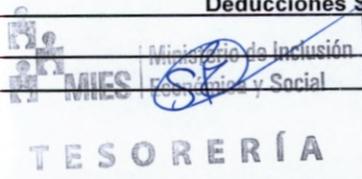
Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/07/2018	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL	999	999	9999	9999999999	80,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 80,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00



13/7/18

12/07/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

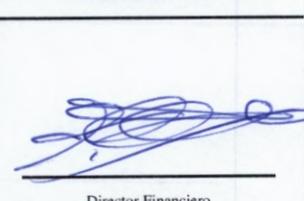
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 07 2018	3571	3542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001		1940
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: POR VIAJE A NAPO-TENA, ASISTIR A REUNION Y ACCIONES LEGALES PENDIENTES A FIN DE SANEAR PROBLEMAS SOBRE TERRENOS EN LOS QUE SE CONTRUYÓ LOS CDIs EMBLEMATICOS HUAHUA Y MUSHUK WAWA, DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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


MARIA BANGO

0011
SIO

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	013	07	2018	3571 3542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	
					No. Expediente
					1940

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION		
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	013	07	2018	3542 3542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	
					No. Expediente
					1940

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

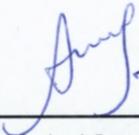
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL - VIAJE A NAPO-TENA, ASISTIR A REUNION Y ACCIONES LEGALES PENDIENTES A FIN DE SANEAR PROBLEMAS SOBRE TERRENOS EN LOS QUE SE CONTRUYÓ LOS CDIs EMBLEMATICOS HUAHUA Y MUSHUK WAWA, DEL 05 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3548 009



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **131**

Cédula No. **1713692240**
Funcionario **PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL**
Cargo: **ANALISTA**
Nivel: **SP7**

Salida: Fecha **05/07/2018** Hora **06h00** Retorno: Fecha **06/07/2018** Hora **18h00** Ciudad: **Napo-Tena**

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

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	25,00
			ALIMENTACION	31,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

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

CONTROL PRE/ID:	
SUPUESTO:	
ESTABILIDAD:	
EFERIA:	
CONCENTRADOS:	
atender requerimiento, conforme normativa.	

Quito, 13 de julio de 2018

13 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Fecha: 11 JUL 2018
 Hora: 14h45
 No. Folio: 3562

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SDII-CIBV-2018-0208-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **04/07/2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **NAPO / TENA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **05/07/2018**
 HORA SALIDA (hh:mm): **06:00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **06/07/2018**
 HORA LLEGADA (hh:mm): **18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Abg. Tania Raquel Paredes Santamaría

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 • Asistir a reunión y acciones legales pendientes a fin de sanear los problemas sobre los terrenos en los que se construyeron los CDIs Emblemáticos Huahua Sumaco y Mushuk Wawa del Tena.

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	Sr. Juan Carlos Anchapaxi	Quito/Tena	05/07/2018	06:00	05/07/2018	09:30
Terrestre Institucional	Sr. Juan Carlos Anchapaxi	Tena/Quito	06/07/2018	14:30	06/07/2018	18:00

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 No. DE CUENTA: **3073671200**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **ABG. TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA ANALISTA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO**
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ARQ. MIGUEL FERNANDO GRACIA TORRES GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**
 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.

11 JUL 2018
 12h40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-CIBV-2018-0208-M

FECHA DE INFORME :
09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL

PUESTO QUE OCUPA:
**ANALISTA GERENCIA PROYECTO EMBLEMÁTICO
CIBV**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA/ NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ABG. TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:

Jueves, 05 de julio de 2018

LUGAR:

Quito, Napo, Tena Dirección Distrital

06:00

Salida de Quito

Vía a Guangopolo

09:30

Llegada al Tena

Reunión con el departamento Legal, revisión de acta de donación y sesión de derechos de los predios a favor del MIES, donde se construyeron dos CDI Huahua Sumaco y CDI Mushuk Wawa.

10:00

Salida

Oficinas Ministerio del Ambiente

10:30

Llegada a Oficinas Ministerio
del Ambiente

Se mantiene reunión con Ing. Nelson Chuquin (Delegado del Ministerio del Ambiente), quien informa que el proceso no avanza en vista que la contestación que realizó el GAD de Archidona respecto de la implementación de obras como son los CDI Huahua Sumaco y CDI Mushuk Wawa, no es la adecuada y no se dará trámite mientras el GAD restructure la respuesta.

12:15

Salida

Dirección Distrital MIES

Reunión con el abogado del Distrito, en el que se analizó las acciones que se debe seguir para sanear los problemas existentes.

15:30

Salida al GAD Archidona

Se solicita reunión con el Vice Alcalde Juanito Alvarado de Archidona, para llegar a acuerdos de cooperación a fin de que se emita la respuesta que el Ministerio del Ambiente requiere.

Se mantiene reunión con el señor Vice Alcalde, el Director de Avalúos y Catastros, y el Abg. del Distrito el Tena, el que se nos informa que no será posible la donación en vista que los CDIs se construyeron en un bosque protector protegidas por la UNESCO, tierras que ni los mismos pobladores tienen derecho.

Sin embargo para poder sanear la legalidad de la construcción de los CDIs, se realizará un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el MIES y el GAD Archidona, en el que el GAD sede el derecho de Uso y Usufructo del bien inmueble al MIES, y de esta forma se podrá legalizar el uso del terrero.

17:30	Salida de Archidona al Tena	Búsqueda de Hospedaje
FECHA:	Viernes, 06 de julio de 2018	
LUGAR:	Napo -Tena	
8:00	Salida al Distrito el Tena	Inicio de labores
8:30	Llegada al Distrito Tena (Área Legal)	<p>Reunión con el Departamento Jurídico del Distrito el Tena, en el que se analizó las acciones que se deben realizar para sanear la legalidad de los predios que se construyeron los CDIs.</p> <p>Puntos tratados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó un borrador del Convenio de Cooperación Interinstitucional que firmará el MIES y el GAD de Archidona. • Se solicitó al GAD de Archidona los habilitantes que se requieren para la firma del convenio de cooperación.
14h30	Salida del Tena a Quito	Retorno a Quito cumplida toda la delegación.
18:00	Llegada a Quito	Culmina comisión

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/07/2018	00004329	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00
05/07/2018	000008970	HOSPEDAJE	25.00
05/07/2018	000004177	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,00
05/07/2018	000004174	CONSUMO DE ALIMENTOS	11.00
TOTAL			56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mm-aaa	05/07/2018 ✓	06/07/2018 ✓	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. 0.5
Hora	06:00 ✓	18:00 ✓	

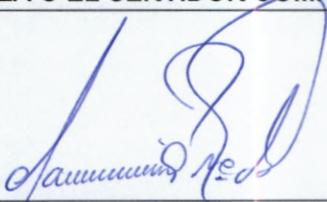
TRANSPORTE

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	Sr. Juan Carlos Anchapaxi	Quito/Tena	05/07/2018 ✓	06:00 ✓	05/07/2018	09:30
Terrestre Institucional	Sr. Juan Carlos Anchapaxi	Tena/Quito	06/07/2018	14:30	06/07/2018 ✓	18:00 ✓

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



ABG. TANIA PAREDES SANTAMARÍA
ANALISTA GERENCIA DEL PROYECTO CIBV
EMBLEMÁTICO

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

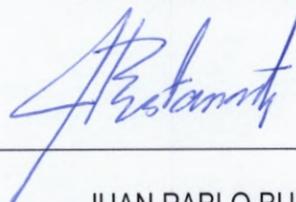
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV

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



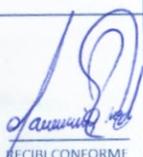
JUAN PABLO BUSTAMANTE
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

MORETA RUALES DIEGO ARMANDO
ASADERO RESTAURANT
LA FOGATA
DIR.: SERAFIN GUTIERREZ S/N Y RAFAELA SEGALA
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1001416039001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 0004329
AUTOR. SRI. 1122950081

004

SEÑOR: Tania Paredes
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 05-07-2018 TELEF.: _____
RUC.: 1713692240 G. REMISION: _____
FECHA DE CADUCIDAD: 13/06/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,93
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		14% IVA	1,07
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
TELF.: 062 886 476 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 06 - 13 NUM. 3951 AL 4950

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Hotel Gran Sumaco
Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Establec.: Ballista Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
TENA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001
FACTURA
No. 003-001-00 0008970
AUT. SRI. 1122511853

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
DÍA MES AÑO
05 07 2018

Cliente: Tania Paredes Santamaria
RUC./C.I. 171369224-0 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito Telf.: 0983195449
CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2019 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje.		22,32
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	22,32
EFFECTIVO	 Recibi Conforme	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO		0 % I.V.A.	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		12 % I.V.A.	2,68
OTROS		TOTAL \$	25,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2888-033 • FECHA DE AUT. 07/03/2018

Ron Choez Blanca Yolanda
RESTAURANT CAFE & BOLON

Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
 TENA - ECUADOR

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
000004174
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

003

Cliente: Tania Paredes
 Dirección: Quito
 RUC: 1713692240
 Telefono: _____

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		9,82

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA RESPONSABLE: 
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	9,82
IVA 0%	
IVA 12 %	1,18
TOTAL \$	11,00

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

Ron Choez Blanca Yolanda
RESTAURANT CAFE & BOLON

Dirección: Av. Pano s/n y Calle Tena
 TENA - ECUADOR

RUC: 0915639405001
FACTURA
 SERIE 001-001
000004177
 AUT. SRI. 1122765630
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Tania Paredes
 Dirección: Quito
 RUC: 1713692240
 Telefono: _____

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA RESPONSABLE: 
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	8,93
IVA 0%	
IVA 12 %	1,07
TOTAL \$	10,00

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 16 / MAYO / 2018 * CADUCA: 16 / MAYO / 2019 * Num. 04126 al 04325

**Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0208-M**

Quito, D.M., 03 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa**ASUNTO:** Dar de baja Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M

De mi consideración:

Le solicito dar de baja el Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M, me permito solicitar se reasigne un conductor y vehículo para trasladar a la técnica de esta Gerencia Tania Paredes a la ciudad de El Tena, los días jueves 5 y viernes 6 de julio del presente, para que asista a reunión para la legalización de predios donde se encuentran implantados los CDI "Yuyarik Wawa Kuna" y "Mushuk Wawa".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa FinancieraGonzalo Vinicio Flores López
Conductor

tp

Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**



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. 8988

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 2018-07-05 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA TANIA RAQUEL PAREDES, A LA CIUDAD DEL TENA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, DE LOS CDI EMBLEMATICOS, SEGUN DOC. ADJUNTO, CABE INDICAR QUE ESTE VIAJE FUE POSTERGADO PARA ESTAS FECHAS, PERO POR ERROR DE TIPEO, AL DIA JUEVES Y VIERNES PUSIERON 6 Y 7 DE JULIO DEL 2018

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0194-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - TENA /

Kilometraje Inicio 263844

Kilometraje Fin 264363

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A3081803

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-03 10:09

