

019



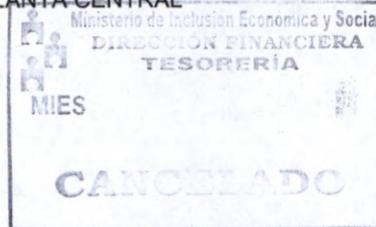
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 4447 Tipo Registro: DEV
 Monto: 167,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 167,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 167,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28923848

RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A LOJA - CUENCA -
 CATAMAYO A REALIZAR LA COORDINACION Y LOGISTICA DE LA
 PREMIACION DEL CONCURSO "GANADORES DE ARTE PARA
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISARTE" DEL 7 AL 9 DE JULIO 2019.

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	30/07/2019	167,50	0,00
Sub - Total				167,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 167,50



17/17 Aug

18/18 Aug

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	023	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4447		
		No. Original	4416		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2250		

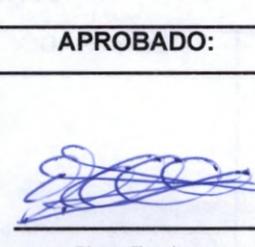
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.50

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A LOJA - CUENCA - CATAMAYO A REALIZAR LA COORDINACION Y LOGISTICA DE LA PREMIACION DEL CONCURSO "GANADORES DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISARTE" DEL 7 AL 9 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA SERRANO

017

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		023	07	2019	4447
						4416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045		2250	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

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	022	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4416		
		No. Original	4416		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2250		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	167.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	167.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	167.50

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, VIAJE A LOJA CUENCA CATAMAYO A REALIZAR LA COORDINACION Y LOGISTICA DE LA PREMIACION DEL CONCURSO "GANADORES DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISARTE" DEL 7 AL 9 DE JULIO 2019.

4447

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 86

DATOS GENERALES

Form containing general data: Cédula No. 0801259904, Funcionario RACINES PINEDA JORGE ANTONIO, Cargo: ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES, Nivel: SPA1, Salida: 07/07/2019 07H30, Retorno: 09/07/2019 10H00, Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) with value 80,00 and quantity 2, and Viático (100%) with value 0,00.

Residencia 0 DIRECCION DE PRESTACION DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación, Estado. Row 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 175668 POR CUANTO SE ENCUENTRA DENTRO DE PICHINCHA.

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

Administrative stamps and signatures: Ministerio de Inclusión Económica y Social, CONTROL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, DESCONCENTRADOS, Favor atender requerimiento, Director/a Financiero/a MIES, 22 JUL 2019



ISM

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSPD-2019-0250-M MIES-SD-DPSPD-2019-0574-M	FECHA DE SOLICITUD 02-07-2019
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
--	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-07-2019	07H30	09-07-2019	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Racines P. Lizett Vélez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACIÓN DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DISARTE".

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07-07-2019	07H30	07-07-2019	08H30
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	07-07-2019	09H30	07-07-2019	10H30
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - LOJA	07-07-2019	11H00	07-07-2019	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	09/07/2019	05H00	09/07/2019	06H00
Aéreo	TAME	CATAMAYO - TABABELA	09-07-2019	07H30	09-07-2019	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	09-07-2019	09H00	09-07-2019	10H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0028923848
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JORGE RACINES P

Mgs. KARINA RIVADENEIRA ROURA
DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. MONICA ULLAURI
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 10 JUL 2019 Hora: 15H00

Firma: [Firma]

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 15 JUL 2019 Hora: 15H00

Firma: [Firma]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MIES-SD-DPSPD-2019-0250-M
MIES-SD-DPSPD-2019-0574-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10-07-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

 CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA- LOJA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

DOMINGO 7 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H30	Quito - Tababela
09h30 a 10h30	Tababela - Cuenca
11h00 a 15h00	Cuenca - Loja
15h00 a 17h30	Traslado y avanzada para conversatorio en el Colegio Bernardo Valdivieso, revisión de la Logística respectiva.
17h30 a 18h00	Traslado a Hotel

LUNES 8 DE JULIO DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
07H00 a 07H20	Traslado Hotel Colegio Bernardo Valdivieso para Conversatorio
07H20 a 14h30	Premiación a los ganadores del Arte me incluye con su concurso DIS-ARTE.
14H30 a 15h30	Almuerzo
15H30 a 18H30	Traslado a la Coordinación zonal y mantener reunión con Sra. Subsecretaria y Coordinadora Zonal 7.

MARTES 9 DE JULIO 2019

HORA	ACTIVIDAD
05H00 a 06H00	Traslado Hotel hasta Aeropuerto de Catamayo
07h30 a 08h30	CATAMAYO- TABABELA
09h00 a 10h00	Traslado Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Coordinación de evento "Premiación a los ganadores del Arte me incluye con su concurso DIS-ARTE"**

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

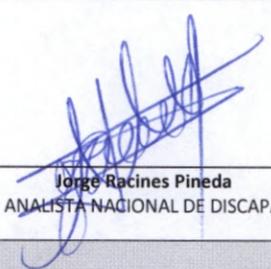
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-07-2019	002-002-000000313	ALIMENTACION	12.04
07-07-2019	033-051-000175668	ALIMENTACIÓN	8.25
07-07-2019	001-001-0098260	ALIMENTACION	11.85
07-07-2019	001-701-000042698	TRANSPORTE (CUENCA-LOJA)	7.50

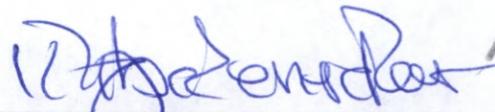
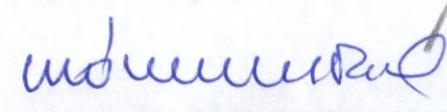
08-07-2019	001-001-0000156	HOSPEDAJE	60.00
08-07-2019	002-002-000000314	ALIMENTACIÓN	20.04
08-07-2019	001-001-000028453	ALIMENTACION	10.00
08-07-2019	001-001-000000994	ALIMENTACION	23.00
SUMAN:			USD 152.68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2019	09-07-2019	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.
HORA hh:mm	07h30	10h00	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07-07-2019	07H30	07-07-2019	07H30
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	07-07-2019	09H30	07-07-2019	10h30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - LOJA	07-07-2019	11H00	07-07-2019	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	09-07-2019	05H00	09-07-2019	06H00
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	09-07-2019	07H30	09-07-2019	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	09-07-2019	09H00	09-07-2019	10H00

NOTA:

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.
Jorge Racines Pineda CARGO: ANALISTA NACIONAL DE DISCAPACIDADES	EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

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
	
Mgs. Karina Rivadeneira Roura CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Dra. Mónica Ullauri Enríquez CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

011



RUC: 0190093425001

FACTURA

Nº: 001-701-000042698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707201901019009342500120017010000426980000000017

Fecha Autorización: 07/07/2019 10:40:07 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201901019009342500120017010000426980000000017

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.

Dir. Matriz: AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: JORGE RACINES

Dirección: QUITO

Identificación: 0801259904

Fecha Emisión: 07/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01		Adultos	1	7.5	0.00	7.50

Información Adicional

E-Mail: JORGE.RACINES@INCLUSION.GOB.EC

BUS # ->: 34

Salida->: 2019.07.07 11:00:00

Ruta->: CUENCA LOJA

Destino->: LOJA

Asientos->: 18;

Turno #->: 5414 DIG: FABIAN CUESTA

Pasajero->: JORGE RACINES

Subtotal 12 %:	0.00
Subtotal 0%:	7.50
Subtotal sin impuestos:	7.50
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.00
Valor Total:	7.50

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 7.5



HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Telf.: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com
Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

- OBRECE**
- City Tours por la ciudad
 - Baños privados
 - Cabina de hidromasaje
 - Directv, Wi-Fi gratis
 - Gardaje, Discoteca - Karaoke

R.U.C. 1105196479001
Nº Aut. S.R.I. 1124558018

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- Nº 0000156

Fecha: 08-07-2019 Guía Rem.

Sr. JORGE RACINES

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 0801259904 / Telf. 0961290025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	Hospedajes del día 07 y 08 de Julio del 2019	26.785	53.57

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651
Fecha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400
VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020

Subtotal \$ 53.57
IVA 0 % \$
I.V.A. 12 % \$ 6.43
TOTAL \$ 60.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
f. Autorizada y Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

010



RUC. 1103669345001

Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio
Equiguren • Telf.: 2574969
LOJA - ECUADOR
Calificación Artesanal
Nº 079857

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- Nº 0098260

NRO. AUT. SRI. 1124685213

Usuario: CECILIA VIVANCO

Nro: 001-001-000098260

Fecha : 07/07/2019 17:14

Cliente: JORGE RACINES

Ced/RUC: 0801259904

Direc. : QUITO

Efectivo: 11.85

Cant	V. Unit	V.Total
1	MENESTRA CON CARNE 8.25	8.250
2	VASO DE JUGO DE MOR 1.80	3.600
	Subtotal:	11.850
	Subt 0% :	11.850
	Sub.12.00%:	0.000
	IVA 12.00%:	0.00
	TOTAL USD:	11.85

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito /débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA y FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. Nº 1908 • Fecha Emis. 24-04-2019 • Emis. 96501 - 98500 • Válido hasta
24-04-2020 • Documento Categorizado: NO



De: Melissa Alejandra Peña Cabrera
Dirección: calle Simón Bolívar s/n y Azuay Telf. 072107683
Cel. 0969763283 LOJA - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO
PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2019

RUC: 1104819931001
Aut. SRI. 1124706296

FACTURA 001-001- 000000994

Cliente: Jorge Racines
Ruc. o C.I. 0801259904 Telf. 244870 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		20,54

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 29/Abril/2019 del 801 al 1000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 29/Abril/2020

SUBTOTAL	\$	20,54
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	2,46
TOTAL	\$	23,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0704431642001

001-001-N° 000028453

Aut. N° S.R.I. 1124373879

Fecha: 08/07/2019 Teléfono: _____

Sr. (es): Jorge Racines

RUC/C.I.: 0801259904 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8,92

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000027601-000029600 Elaborado 27-02-2019 Válido para su emisión hasta 27 de Febrero del 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	8,92
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	1,08
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Juan Valez Café

FACTURA

007

No. 033-051-000175668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707201901179214148600120330510001756684126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201901179214148600120330510001756684126153317

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RACINES

RUC / CI: 0801259904

Fecha Emisión: 07/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2292		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO JV		7.3660	0.00	7.37

Información Adicional

CORREO 1 jorge.racines2@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25	0	DÍAS

X

X

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0250-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

PARA: Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DELEGACION A TERRITORIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade a la Zona 7, Distrito Loja los días 7, 8 y 9 de julio/2019, para la coordinación y apoyo logístico previo, durante y post evento para la Premiación a los ganadores del Concurso De Arte para personas con discapacidad "DI-SARTE" en el referido Distrito, una vez cumplida la delegación favor remitir el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

**DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Copia:

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades

jr



Firmado electrónicamente por:

**KARINA
RIVADENEIRA**

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Delegado
DA. Juan Pineda
copias pineda
argent / cuenta

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transporte
- Donaciones
- Guarda
- Seguros

Memorando Nro. MIES-SD-2019-0574-M
Quito, D.M., 02 de julio de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:.....

De mi consideración:

Con un cordial saludo, el presente tiene por objeto solicitar a usted la autorización para los procesos administrativos y financieros para la compra de pasajes aéreos y pago de viáticos desde el día domingo 7 de julio/2019 hasta el martes 9 de julio/2019, de los funcionarios de la Subsecretaría de Discapacidades: Lizett Vélez con C.I. 1718839622 y Jorge Racines con C.I. 0801259904, con el fin de que se trasladen a la Zona 7, Distrito Loja para la coordinación y apoyo logístico previo, durante y post evento de Premiación a los ganadores del Concurso De Arte para personas con discapacidad " DIS-ARTE" en el referido Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

- Copia:
- Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora de Prestacion de Servicios Para las Personas con Discapacidad
 - Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
Directora de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad
 - Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1
 - Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

jr/kr

Nombre: MES
Fecha: 02 JUL 2019 Hora: 16:4



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-09 12:19:36 (GMT-5)
Generado por: Dolores Cleotilde Lascano Ojeda

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0574-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalylla Ullauri Enriquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-02 16:32:36 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Mary por favor coordinar gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-02 16:24:58 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor apoyar con los trámites administrativos correspondientes. Saludos,
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalylla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:59:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalylla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:59:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalylla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:58:27 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE ANTONIO RACINES PINEDA		
Cédula de identidad:	0801259904	Fecha de requerimiento:	02 de Julio de 2019
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA				Nacional (<input checked="" type="checkbox"/>)	Internacional (<input type="checkbox"/>)
Ida:	QUITO – CUENCA	Fecha:	07-07-2019	Hora:	09H30
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	09-07-2019	Hora:	07H30

N° de Documento	MIES-SD-DPSPD-2019-0250-M	Anexo Si (X) No ()
------------------------	---------------------------	-------------------------------

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]

Firma del Requirente

Nombre: JORGE RACINES PINEDA
C.I 0801259904
Cargo: ANALISISTA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

<p><i>[Firma manuscrita]</i> _____ Autorizado jefe inmediato Nombre: Mgs. Karina Rivadeneira Roura Cargo: DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>	<p><i>[Firma manuscrita]</i> _____ Autorizado Dra. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADINISTRATIVA FINANCIERA</p>
--	--

Observaciones: _____

001

RACINES/JORGE
ETKT:2692135081202
FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO CUE
FLIGHT DATE
EQ 0173 07JUL19
DEPARTURE TIME CLASS
09:30 Q
SEAT GATE
5D A5
BOARDING TIME
09:00
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo
0309305

BOARDING PASS COPY 2692135081202

Passenger Name Nombre del pasajero RACINES/JORGE		Bag Tag Number Equipaje N° 1/7	Reference Number Número de Ref. 13
From Desde LOJA	Flight Number Vuelo N° EQ144	Date Fecha 09JUL19	Departure Time Hora de Salida 0730
To Hacia QUITO	Seat Asiento 4D	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque 0700

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 JUL 2019 HORA: 12:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*