

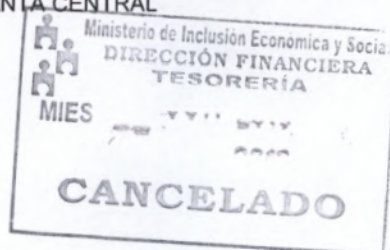


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4234 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 179,46
IVA: 0,00
Sub Total: 179,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 179,46



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A MOVILIZANDO A LA SEÑORA SANDRA ALLAUCA Y SEÑOR RENE PISUÑA, DEL 17 AL 20-07-2017. MJ-BN.

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	16/08/2017	179,46	0,00
Sub - Total				179,46	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 179,46

16/16

13/8/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

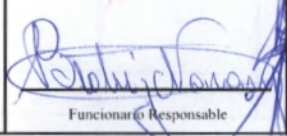
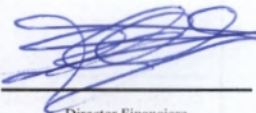
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 08 2017	4234	4199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2130
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

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	179.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.46

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A MOVILIZANDO A LA SEÑORA SANDRA ALLAUCA Y SEÑOR RENE PISUÑA, DEL 17 AL 20-07-2017. MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		014	08	2017	4234 4199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2130	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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		010 08 2017	4199	4199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2130	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE					

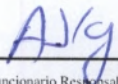
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	179.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.46

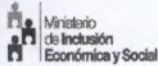
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A MOVILIZANDO A LA SEÑORA SANDRA ALLAUCA Y SEÑOR RENE PISUNA, DEL 17 AL 20-07-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Cor
4234



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	17/07/2017 05h15	Retorno:	20/07/2017 20h00
Ciudad:	San Lorenzo-Esmeraldas		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,60
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	58,60
			ALIMENTACION	48,86
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	107,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		107,46
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				179,46
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,60
d) Total a favor del Funcionario				184,06

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 91210 no desglosa IVA
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

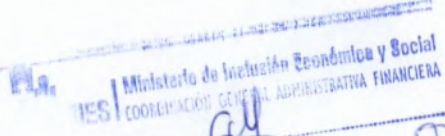
Quito, 10 de agosto de 2017

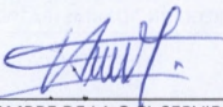
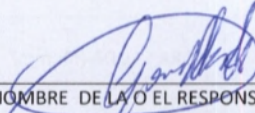
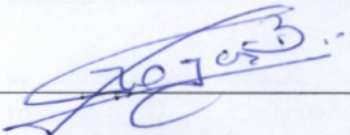
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

10-0400-2017
FECHA:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Nro.188 -MIES-DNA- R.P.-2017	FECHA DE SOLICITUD 14/07/2017					
VIÁTICOS ☒	MOVILIZACIONES ☐					
SUBSISTENCIAS ☐	ALIMENTACIÓN ☐					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)					
17/07/2017	05H15					
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)					
20/07/2017	20H00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRTA.SANDRA ALLAUCA SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:REUNIÓN DE TRABAJO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ – 865 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS						
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 PEQ-865	QUITO-SAN LORENZO	17/07/2017	05H15	17/07/2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	SAN LORENZO	17/07/2017	13H30	17/07/2017	17H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	SAN LORENZO	18/07/2017	07H00	18/07/2017	18H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	SAN LORENZO RIO VERDE	19/07/2017	06H30	19/07/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	RIO VERDE- ESMERALDAS	19/07/2017	14H00	19/07/2017	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ESMERALDAS	19/07/2017	14H40	19/07/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ESMERALDA	20/07/2017	08H00	20/07/2017	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	ESMERALDA QUITO	20/07/2017	14H30	20/07/2017	20H00
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.						
						
Fecha: <u>17/07/2017</u> Hora: <u>15:00</u>						
Fecha: <u>09 AGO 2017</u> Hora: <u>12h00</u>						
Fecha: <u>12/08/2017</u> Hora: <u>14:07</u>						

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:3047897100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA(E)
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.
		
MGS-JULIO GOYEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 188-R.P.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN. LORENZO - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRTA. SANDRA ALLAUCA - RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/07/2016

Inicie mis actividades a las 05h15 para dirigirme al domicilio de la funcionaria Sandra Allauca Sector Puente de Guajaló, luego nos trasladarnos a la Ciudad de Ibarra llegando a la Dirección Distrital 09h10, donde la funcionaria tenía que pasarle llevando al funcionario Raúl morales. Salimos a las 10h00 para trasladarnos al Cantón San Lorenzo, en el trayecto del camino iban cumpliendo con las actividades programado de los funcionarios llegando a la Dirección Distrital a las 13h30 donde el funcionario tenía que cumplir con la agenda programada hasta 17h15 y luego nos dirigimos al hotel, terminando la labor a las 17h25, y por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.

18/07/2017

Inicie mis actividades a las 07h00 para movilizarle al funcionario a la Dirección Distrital llegando 08h00 para continuar con la agenda programada, haciendo el recorrido en los CIBV del Cantón San Lorenzo hasta las 13h00 una vez terminado nos dirigimos a la Dirección Distrital donde los funcionarios tenían una reunión con los funcionarios hasta las 18h40, una vez terminado la labor nos dirigimos al Hotel llegando a las 18h50 pernoctando en la misma por disposición del funcionario.

19/07/2017

Inicie mis actividades a las 06h30 para trasladarnos al Cantón Rio Verde a cumplir con la agenda de los funcionarios visitando llegando 09h00 a los CIBV Susana Bejarano de León, CIBV Ricardo Mejía Villa hasta las 14h00, y luego nos movilizamos Ciudad de Esmeraldas a la Dirección Distrital llegando las 14h40 donde los funcionarios tenían una reunión hasta 17h30, una vez culminada con la labor nos dirigimos al hotel, pernoctando en la misma por disposición del funcionario

20/07/2017

Inicie mis actividades a las 08h00 para movilizarles a los funcionarios para cumplir con la agenda programada dentro de la Ciudad hasta las 14h00 una vez culminada con la agenda nos retornamos a la Dirección Distrital llegando a las 14h20. Una vez cumplida la labor nos retornamos a la Ciudad de Quito saliendo a las 14h30 llegando 19h30 al Sur de Quito puente de Guajaló al domicilio de la Funcionaria Sandra y luego me dirigí a mi domicilio sector Tumbaco terminando la comisión a las 20h00 sin novedad alguna.

PRODUCTO:

Se cumplió con los objetivos a cabalidad, el recorrido y destino respectivo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017	010-005-004691698	Peaje	0,60
17/04/2017	006-015--003181161	Peaje	1,00
17/04/2017	007-018-004247151	Peaje	1,00
17/07/2017	0091210	Alimentación	4,50
17/07/2017	0000003	Alimentación	7,00
17/07/2017	0000000560	Alimentación	6,00
18/07/2017	000012194	Alimentación	3,36
18/07/2017	000005360	Alimentación	6,00
18/07/2017	0008475	Alimentación	10,00
19/07/2017	0009804	Alimentación	8,00
19/07/2017	0000046	Alimentación	3,50
19/07/2017	0001072	Alimentación	5,00
19/07/2017	0002756	Hotel	33,60
20/07/2017	0003516	Hotel	25,00
20/07/2017	004-026-000163693	Peaje	1,00
20/07/2017	008400000213776	Peaje	1,00
		SUMAN:	Total \$ 116,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa 008	17/07/2017	20/07/2017	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	05H15	20H00	

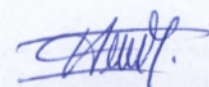
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUITO-SAN LORENZO	17/07/2017	05H15	17/07/2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	SAN LORENZO	17/07/2017	13H30	17/07/2017	17H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	SAN LORENZO	18/07/2017	07H00	18/07/2017	18H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	SAN LORENZO-RIO VERDE	19/07/2017	06H30	19/07/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	RIO VERDE- ESMERALDAS	19/07/2017	14H00	19/07/2017	14H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ESMERALDAS	19/07/2017	14H40	19/07/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ESMERALDAS	20/07/2017	08H00	20/07/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	ESMERALDAS - QUITO	20/07/2017	14H30	20/07/2017	20H00

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



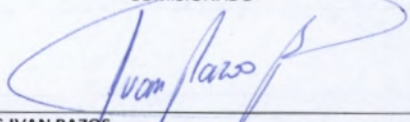
NOMBRE: RENE PISUÑA
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

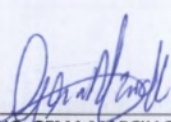
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. IVAN PAZOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: ING. GEMA MARCILLO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

BAR RESTAURANT AUTO. SRI. 1119945274
" JARDIN DE CAJAS " SERIE 001-001
FACTURA
 ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA
 RUC. 1002437950001 **0091210**
 Dir: Sector La Y de Cajas Panamericana Norte
 Telf.: 0996 312 026 Pedro Moncayo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Señor (es): René Pisona
 Dirección: Quito Telf: 41500-556
 Fecha: 17/07/2017 C.A. o RUC.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Bizcochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurth		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 4.50
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Subtotal 4.50
 Tarifa 0% 4.50
 Tarifa 14%
 IVA 14%
 TOTAL USD 4.50

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR

Recibi Conforme [Firma]
 Entregue Conforme [Firma]

MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 IMP.16 / DICIEMBRE / 2016 DEL 83701 AL 93700 CADUCA 16 / DICIEMBRE / 2017

COMEDOR EL ENCOQUE DE DOÑA SERME
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
REASCO NAZARENO ELSA JULIANA 006
 Dir.: Calle Jorge Cambes y Barón de Carondelet Barrio 9 de octubre
 Telf.: 0993494002 // Email.: yulianita571@hotmail.com // San Lorenzo - Ecuador

FACTURA 001-001-00 **0000003**
 R.U.C.: 1004369201001 AUT. SRI: 1120929730

Nombre: René Pisona
 R.U.C./C.I.: 1714119870 Fecha: 17-07-2017
 Dir.: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos		6,25

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta crédito/débito
 Otros

Original: Cliente - Copia: Emisor

Sub TOTAL 12% 6,25
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 9,75
 VALOR TOTAL 7,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRAPHIKAMES Nazareno Reina Carlos Miguel / RUC: 0892312751001 / Mejía 304 y Olmedo / Cel. 0981936878
 Aut: 6950 / F. de Imp.: 16-JUN-2017 - F. de Ven.: 16-JUN-2018 / Del 9999901 Al 9999199

SODA BAR FORO 10
BORJA MACÍAS ESTHER MARÍA
 Dir.: Barrio Esmeraldas, Calle 10 de Agosto e Imbabura - Telf.: 0982523868
 RUC: 0908215346001 SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001-000000560
 AUT. SRI.: 1120685310

Fecha de Emisión: 17/07/2017 RUC: 1714119870
 Señor (es): René Pisona
 Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo		6,00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 DE MAYO DEL 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DEL 2018

Recibi Conforme [Firma]
 Firma Autorizada [Firma]

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Telf.: 2 720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0000700

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

HOTEL CASTILLO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce de León 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril

Tel: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001
AUT. SRL 1120853377
FACTURAS-001-001-
000012194

COMODIDAD A SU SERVICIO

Señor (es): Beni Pisona Jati

Dirección: Quito

RUCI: 171419870

Teléfono: 4/500-556

Fecha: Julio 18-2017

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		3.00
Forma de Pago			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	3.00
DINERO ELECTRÓNICO		TARIFA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO		% I.V.A.	0.36
TARJETA DE DÉBITO		TOTAL USD.	3.36
OTROS			

Recibí Conforme

Entregué Conforme

MANGUETA DEL CARRER ALVARO CHILLAGAMA RUC: 1708277964001 AUT: 3869 TEL: 3537-500 / 224-511 / 250-133
FECHA DE AUT: 05/JUNIO/2017 DEL 12:01 AL 13:00

RAMIREZ DAVILA ES-48 Y 9 DE OCTUBRE
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 05 DE JUNIO DEL 2018

POLLOS "GALAXI"

DELGADO ROJAS BYRON JONAS

RUC.: 1306044239001

Dirección: 26 de Agosto s/n y Simón Plata Torres
San Lorenzo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

S.001-001-

000005360

AUTORIZACIÓN SRI 1120244402

Fecha de Autorización: 10/FEBRERO/2017

DÍA MES AÑO

18 07 17

Cliente: Beni Pisona Jati
R.U.C. 171419870 TEL: 4/500-556
Direc: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5.36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: _____ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: _____
OTROS: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL \$

IVA 12 %

TOTAL \$

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

CEVICHERIA EL PALENQUE

RODRIGUEZ MINA YOLANDA NILA

Dirección: 9 de Octubre Teléfono: 062 780 868 Cel: 0997891339

San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1002738803001

AUT.SRI: 1120582030

FACTURA 001-001- 0008475

Cliente: Beni Pisona Jati
RUC: 171419870 Fecha: 18/07/2017
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

Ligio P
Entregué Conforme

Beni Pisona Jati
Recibí Conforme

SUBTOTAL \$ 8.93

0% IVA \$

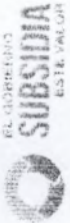
12% IVA \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Tel: 2606840 Cel: 0998593143 - Ibarra/RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Abril 17 del 2017 / Caduca Abril 17 del 2018 / Del 8101 - 8900

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Fecha Aut. 08/05/2017 / Fecha Cad. 06/05/2018 / Imp. del 3401 al 3600



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 12N

FACTURA: 010-005-004091698
17/Jul/2017 06:54:21
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ACQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 006-015-003181161
17/Jul/2017 07:17:16
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ACQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 007-018-004247151
17/Jul/2017 08:45:13
Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ACQUIRIENTE

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILLAS
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-000163693

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999

DIR.:
Telefono: 062
20/07/2017 17:18:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
200720170117681396200012
0040260001636930016369314

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ PICHINCHA/QUITAMARINI
ANTER
SUCURSAL ALOAGASIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha: 20/07/2017 Turno: 1200720
Factura N°: 008400000213776
RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 200720170117600033000120084000
00213761438992214
Consulte su factura en



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. 7678

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SAN LORENZO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-17 Hora 05:00 Hasta 2017-07-20 Hora 22:00

Motivo Transportar a Claudia Intriago, Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integra y Sandra Allauca, Técnica; con la finalidad de que realicen el seguimiento a las actividades desempeñadas por el personal en territorio para cumplir con el objetivo del proyecto.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-14

No. Comunicación MIES-EMTHSDI-2017-0080-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 203818

Kilometraje Fin 204892

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres

Cargo GERENTE DE ESTRATEGIA DE
MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-14 17:00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

6

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0080-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales y pasajes aéreos para las servidoras de la Gerencia EMTHSDII, según cronograma.

De mi consideración:

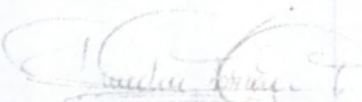
Con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido y aprobado por la Señora Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, mediante el cual se dará seguimiento a las actividades desempeñadas por el personal en territorio para cumplir con el objetivo del proyecto, me permito solicitarle de la manera mas comedida disponer a quien corresponda, se asigne al Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil integral - EMTHSDII" vehículos institucionales con el respectivo conductor y salvoconducto de acuerdo al cronograma adjunto, el señor conductor asignado deberá permanecer con las servidoras en territorio mientras cumplen con el seguimiento a las actividades que ejecuta el Proyecto en territorio.

En cuanto a la emisión de pasajes aéreos se remitirá oportunamente los documentos habilitantes, una vez que se cuente con su respectiva Autorización, el mismo que fue solicitado con Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2017-0078-M de 12 de julio de 2017.

A la espera de contar con su valiosa colaboración y apoyo, me suscribo.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- cronograma_de_visitas_a_territorios_aprobado_por_la_sdii.pdf
- memorando_emthsdii-2017-0078_solicitando_autorización0185165001499955177.pdf

Copia:

Sra. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor

xt/g



ARCHIVO DEL
CENTRO

FECHA 13 JUL 2017

RA

 **Ministerio de Inclusión Económica y Social**
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 13 JUL 2017 Hora: 15:12

RECIBIDO POR: 