



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3915 Tipo Registro: DEV
 Monto: 158,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 158,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 18 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	02/08/2018	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 158,00



16/16 f

12 foras

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	030 07 2018	3915	3868	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2106	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	158.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	158.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	158.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 18 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	030	07	2018	3915 3868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2106	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 07 2018	3868	3868	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2106	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 18 AL 20-07-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/07/2018 07h00	Retorno:	20/07/2018 19h30
		Ciudad:	Macas

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
0			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	48,00
			ALIMENTACION	62,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	110,00

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	110,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			158,00
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			158,00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL BREVE:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIER/A

FECHA: 26.07.2018

15:00

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 221-R.P.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16/07/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO PULLAS
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTORES MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/07/2018	07:00	20/07/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. RAMIRO PULLAS - SRA. BLANCA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EN LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI-8001 A LA CIUDAD DE MACAS A ORDENES DE LA SRA. BLANCA BAEZ. LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018.

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	PEI-8001	QUITO-MACAS	18/07/2018	07:00	18/07/2018	14:30
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS	19/07/2018	07:30	19/07/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS-QUITO	20/07/2018	12:00	20/07/2018	19:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SR. RAMIRO PULLAS
 CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Sra. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 25 JUL 2018 Hora: 11:45
 ELENA LEYTON
 No Trámite: MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 24 JUL 2018 Hora: 10:35

10 hojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 221 -R.P.-.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTORES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MACAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - SRA. BLANCA BAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo de mi domicilio en Chillogallo para luego dirigirme al sector de la Villa Flora para retirar a la sra. Blanca Baez para continuar el viaje llegando a las 14:30 al Distrito Macas, para cumplir lo planificado hasta las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

19/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al Distrito para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

20/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al Distrito para cumplir lo programado hasta las 12:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades en mi domicilio a las 19:30 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

CONducir LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI-8001 A LA CIUDAD DE MACAS A ORDENES DE LA SRA. BLANCA BAEZ LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2018	0020587	ALIMENTACIÓN	10,00
18/07/2018	0005371	ALIMENTACIÓN	10,00
18/07/2018	0005382	ALIMENTACIÓN	10,00
19/07/2018	0005424	ALIMENTACIÓN	12,00
19/07/2018	0005395	ALIMENTACIÓN	10,00
19/07/2018	0005407	ALIMENTACIÓN	10,00
19/07/2018	0002027	HOTEL	48,00
18/07/2018	002-040-000638123	PEAJE	1,00
18/07/2018	003-039-000434100	PEAJE	1,00
20/07/2018	003-032-000549172	PEAJE	1,00
20/07/2018	002-033-000634078	PEAJE	1,00
TOTAL DE GASTOS :			USD. 114,00

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2018	20/07/2018
HORA hh:mm	07:00	19:30

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	PEI-8001	QUITO-MACAS	18/07/2018	07:00	18/07/2018	14:30
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS	19/07/2018	07:30	19/07/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-8001	MACAS-QUITO	20/07/2018	12:00	20/07/2018	19:30

940
003

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
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	
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 
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	EC. BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001
RESTAURANTE **COVENA**
Paradero
Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001-00
0020587
S.R.I: 1123083210

FECHA: 18/07/2018

Sr.(es): Lomiso Pullas
Direc.: Quito
RUC / C.I.: 1711788321 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito
 Débito
 Cheque

Jaime Eduardo Espinosa
Llumisig Imprenta "Global Print"
RUC: 0502879083001
Aut. 7065 - 10 Lib. del 20401 al 21400
09/Julio/2018
AUTORIZACIÓN: CABUCA: 09/Octubre/2018

Sub Total 12%: 8.93
Sub Total 0%:
Descuento:
Sub Total:
Iva 12%: 1.07
Valor Total: 10.00

Firma Cliente: [Firma] Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

008

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 **FACTURA 0005371**

Macas, 18/7/2018 #Doc: 119800
CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAM / IRO

CI/RUC: 1711788321 Telef:

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 ALIMENTACION 8.93 8.93

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme [Firma] Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155 N° 001-001-00 **FACTURA 0005382**

Macas, 18/7/2018 #Doc: 119810
CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAM / IRO

CI/RUC: 1711788321 Telef:

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 CAMARON APANADO 7.14 7.14

1 BATIDOS 1.79 1.79

SUBTOTAL: 8.93
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 8.93
IVA 12%: 1.07
TOTAL: 10.00
F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme [Firma] Firma Autorizada
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarquí
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155

FACTURA

N° 001-001-00 **0005424**

Macas, 19/7/2018 #Doc: 119852
CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAM
IRO

CI/RUC: 1711788321 Telef:
DIRECCION: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	ALIMENTACION	10.71	10.71

SUBTOTAL: 10.71
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 10.71
 IVA 12%: 1.29
 TOTAL: 12.00
 F.Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACION 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0008100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

007

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarquí
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155

FACTURA

N° 001-001-00 **0005395**

Macas, 19/7/2018 #Doc: 119823
CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAM
IRO

CI/RUC: 1711788321 Telef:
DIRECCION: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

SUBTOTAL: 8.93
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 8.93
 IVA 12%: 1.07
 TOTAL: 10.00
 F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACION 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0008100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarquí
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1121427155

FACTURA

N° 001-001-00 **0005407**

Macas, 19/7/2018 #Doc: 119835
CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAM
IRO

CI/RUC: 1711788321 Telef:
DIRECCION: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	BATIDOS	1.79	1.79

SUBTOTAL: 8.93
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 8.93
 IVA 12%: 1.07
 TOTAL: 10.00
 F.Pago EFECTIVO: 10.00

Recibo Conforme Firma Autorizada
**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACION 1019
6.000 Form. N° 0000101 al 0008100 - Fecha de Autorización: 13 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Septiembre / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL DON HUMBERTH

OREJUELA REINOSO JOSE HUMBERTO

R.U.C.: 1400002372001 AUT. SRI N° 1122356818

DIR.: (Centro) Amazonas s/n y Sucre - Telf. Dom.: (07) 2700144 / 0967312158
Macas - Morona**FACTURA N° 002 - 001 - 0002027**Fecha: Julio 19/2018Cliente: Pullas Córdova RamiroDirección: QuitoR.U.C.: 1711788321 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje por los días 18 y 19 de Julio 2018	21,43	42,86
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	42,86
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	5,14
		TOTAL \$	48,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0002001 al 0002200 - Fecha de Impresión: 27-02-2018 - Fecha de Caducidad: 27/FEBRERO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / 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. 9064

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 2018-07-18 Hora 05:00 Hasta 2018-07-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA BLANCA BAEZ, A LA CIUDAD DE MACAS, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN LA DISTRITAL, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-16

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0201-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS-MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

123144 7:00

Kilometraje Fin

123948

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001 Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. FRANCISCO AGUSTIN CARRION SANCHEZ

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-17 10:24





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-23 15:13:24 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2018-0201-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Francisco Agustin Carrion Sánchez, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-07-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
	Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-07-17 11:50:18 (GMT-5)	Archivar		1
	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Francisco Agustin Carrion Sánchez (MIES)	2018-07-16 16:02:25 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0
	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Francisco Agustin Carrion Sánchez (MIES)	2018-07-16 16:00:48 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0201-M**

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

Con el fin de atender la solicitud de apoyo técnico/capacitación, realizada desde el Distrito Morona, la funcionaria de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, Blanca Báez, se desplazará al Distrito de Morona con el fin realizar el seguimiento a la gestión técnica administrativa del distrito y apoyar al desarrollo del taller de fortalecimiento metodológico y para las educadoras familiares CNH los días 18, 19 y 20 de junio de 2018

En este contexto, agradeceré autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconductor. Adjunto como anexo delegación de la funcionaria para el cumplimiento de las actividades asignadas.

~~Atentamente,~~

[Handwritten signature]
Sr. Francisco Agustín Carrion Sánchez
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:
- morona0395749001531770525.pdf

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

[Handwritten signature]

16 JUL 2018
IPES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0201-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

bb



RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18072018011791317025001
 20020400006381230001432817
 AUT. SRI : 1807201801179131702500120020
 400006381230001432817
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-040-000638123
 18/Jul/2018 08:22:09
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:18072018011791317025001
 20030390004341000000139211
 AUT. SRI : 1807201801179131702500120030
 390004341000000139211
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-000434100
 18/Jul/2018 10:03:22
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20072018011791317025001
 20030320005491720002574311
 AUT. SRI : 2007201801179131702500120030
 320005491720002574311
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-000549172
 20/Jul/2018 17:05:12
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:20072018011791317025001
 20020330006340780000262819
 AUT. SRI : 2007201801179131702500120020
 330006340780000262819
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-000634078
 20/Jul/2018 17:54:28
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO