



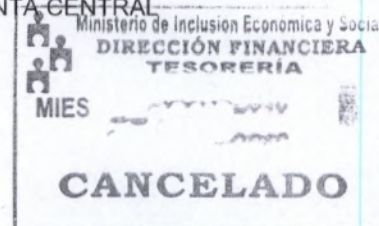
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

018



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5578 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 213,15
IVA: 0,00
Sub Total: 213,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 213,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 410731300

PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION
CON COORDINADOR ZONAL, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS,
TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EDUCADORAS CNH, DEL
10 AL 12-10-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

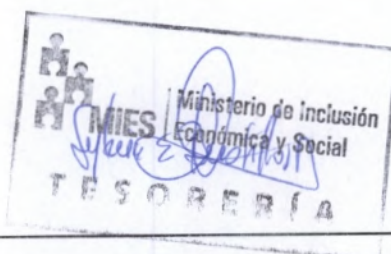
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/10/2017	213,15	0,00
Sub - Total				213,15	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,15



18/18

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 026 010 2017 5578 5554		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2841		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720270378	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID				

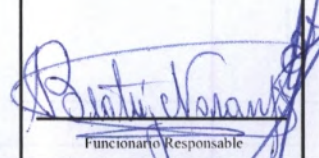
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	213.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.15

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID: VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON COORDINADOR ZONAL, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS, TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EDUCADORAS CNH, DEL 10 AL 12-10-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA 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		026	010	2017	5578
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					2841	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720270378	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID				

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	026 010 2017	5554	5554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2841
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720270378 PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

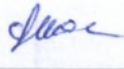
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.15

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID, VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON COORDINADOR ZONAL, DIRECTOR DISTRITAL ESMERALDAS, TECNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EDUCADORAS CNH, DEL 10 AL 12-10-2017

CUR. 5578

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 472

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720270378	Cargo:	ASESOR 4
Funcionario	PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID	Nivel:	NJS3
Salida:	10/10/2017 13H00	Retorno:	12/10/2017 18H30
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		REPUESTO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	75,15
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	135,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	260,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	182,00
Valor sin Justificar	78,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	213,15
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	213,15
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS 608, 861 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 10366 EL CALCULO DEL IVA ESTA MAL.
3	
4	
5	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

25 OCT. 2017

5554

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 10-10-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICHUCHO PICHUCHO HENRY DAVID		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- ESMERALDAS - QUININDE-ESMERALDAS- SANTO DOMINGO -QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/10/2017	13h00	12/10/2017	18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Henry David Pichucho Pichucho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de disposiciones de Despacho Ministerial, reunión con Coordinador zonal 1, Director Distrito Esmeraldas, Técnicas de acompañamiento familiar, reunión con educadoras CNH de Quininde.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	10/10/2017	13h00	10/10/2017	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUININDE	11/10/2017	8H30	11/10/2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE -ESMERALDAS	11/10/2017	13H00	11/10/2017	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	12/10/2017	06h00	12/10/2017	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO- QUITO	12/10/2017	14h30	12/10/2017	18h30

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: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 410731300
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Henry David Pichucho ASESOR 4	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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 GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Fecha: 24 OCT 2017

Firma: No. Trámite: 563B

Fecha: 20 OCT 2017 Hora: 11h30

Firma: No. Trámite: 5535

**MINISTERIO DE INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-1026A-M
Quito, D.M., 10 de octubre de 2017

PARA: Ing. Henry Pichucho Pichucho.
Asesor de la Coordinación General Administrativa Financiera.

ASUNTO: DELEGACIÓN.

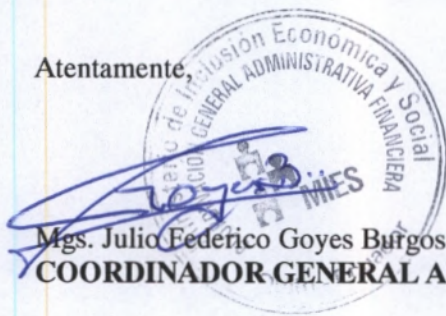
De conformidad a la Reunión mantenida del día de hoy 10 de octubre de 2017 referente a la denuncia en prensa y a los videos circulantes en redes sociales sobre el presunto cobro de dineros por supuestos funcionarios del MIES en la provincia de Esmeraldas para concursos de méritos y oposición, delego a usted que el día de hoy se traslade a la citada provincia, con un equipo de Planta Central, a fin de realizar acercamiento e investigación sobre lo expuesto anteriormente.

Adicionalmente, una vez realizada la investigación y recolección de información, se indica realizar acercamiento en la Dirección Distrital Santo Domingo, sobre situación de presuntas irregularidades en el centro gerontológico.

El período aproximado para la citada comisión es del 10 al 12 de octubre del año en curso.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Mgs. Julio Federico Goyes Burgos

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 13/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HENRY DAVID PICHUCHO PICHUCHO

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - ESMERALDAS- QUININDE - ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-
QUITO

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 10/10/2017 13:00 A 19:00 SALIDA DE QUITO A ESMERALDAS

MARTES 10/10/2017 19:00 A 19:30 REUNIÓN COORDINADOR ZONAL 1 EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS

MARTES 10/10/2017 20:00 A 21:00 REUNIÓN CON TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.

MARTES 10/10/2017 21:00 A 22:00 REUNIÓN CON COLABORADORA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION.

MARTES 10/10/2017 22:00 A 23:00 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA COORDINACION ZONAL 1

MIÉRCOLES 11/10/2017 8:30 A 10:15 VIAJE DE ESMERALDAS A QUINDE

MIÉRCOLES 11/10/2017 10:30 A 12:30 REUNIÓN CON EDUCADORAS Y TÉCNICA DE CNH EN QUININDE (40 APROXIMADAMENTE)

MIÉRCOLES 11/10/2017 13:00 A 14:45 VIAJE DE QUININDE A ESMERALDAS

MIÉRCOLES 11/10/2017 14:45 A 15:45 ALMUERZO

MIÉRCOLES 11/10/2017 16:00 A 17:00 REUNIÓN CON TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE QUININDE EN EL DISTRITO ESMERALDAS.

MIÉRCOLES 11/10/2017 17:15 A 19:00 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

JUEVES 12/10/2017 06:00 A 10:30 VIAJE DE ESMERALDAS A SANTO DOMINGO.

JUEVES 12/10/2017 10:30 A 11:00 REUNIÓN CON COORDINADORA ZONAL 4 EN EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO.

JUEVES 12/10/2017 11:00 A 12:00 REUNIÓN CON COORDINADORA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO.

JUEVES 12/10/2017 12:00 A 13:00 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL DISTRITO SANTO DOMINGO.

JUEVES 12/10/2017 13:00 A 14:30 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DEL DISTRITO.

JUEVES 12/10/2017 14:30 A 18:30 VIAJE DE SANTO DOMINGO A QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actividades programadas cumplidas, conforme a disposición de Despacho Ministerial

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

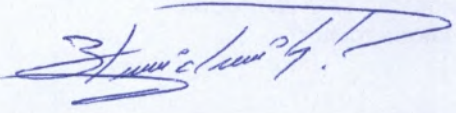
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2017	002-001-000000126	ALIMENTACIÓN	17.08
10/10/2017	001-001-0002222	ALIMENTACIÓN	7.56
11/10/2017	001-001-0011387	HOSPEDAJE	30.00
11/10/2017	003-001-0004482	ALIMENTACIÓN	19.01
11/10/2017	002-001-000010366	ALIMENTACIÓN	3.75
11/10/2017	001-001-000002732	ALIMENTACIÓN	26.00
11/10/2017	002-001-000000861 (NC)	ALIMENTACIÓN	3.00
11/10/2017	001-001-000001227	ALIMENTACIÓN	5.50
11/10/2017	001-001-0011389	HOSPEDAJE	30.00
11/10/2017	001-001-000000608	ALIMENTACIÓN	17.00
SUMAN:			USD. 158.90

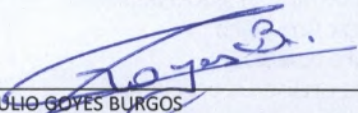
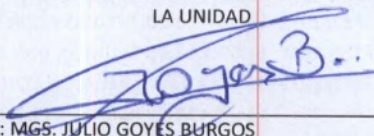
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	10/10/2017	12/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	18h30	

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 h:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- ESMERALDAS	10/10/2017	13H00	10/10/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUININDE	11/10/2017	8H30	11/10/2017	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUININDE-ESMERALDAS	11/10/2017	13H00	11/10/2017	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- SANTO DOMINGO	12/10/2017	6H00	12/10/2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-QUITO	12/10/2017	14H30	12/10/2017	18h30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Henry David Pichucho Pichucho CARGO: ASESOR 4	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: MGS. JULIO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: MGS. JULIO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-CGAF-2017-1044-M****Quito, D.M., 16 de octubre de 2017**

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

ASUNTO: INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS - PROVINCIA DE ESMERALDAS Y
SANTO DOMINGO

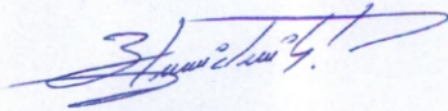
De mi consideración:

En virtud de la delegación desde Despacho Ministerial, a fin de conformar parte de la Comisión de Planta Central que participó en reuniones en las Provincias de Esmeraldas y Santo Domingo del 10 al 12 de octubre de 2017, me permito anexar en físico el informe de las acciones realizadas durante la citada comisión de servicios con los horarios y documentos tributarios respectivos, para la debida constancia y suscripción.

De igual forma anexo demás documentos habilitantes a fin de que se sirva disponer a quien corresponda se gestione el pago de los viáticos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Henry David Pichucho Pichucho
ASESOR 4

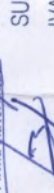
Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

159
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
re: 6. Muest
Fecha: 17 OCT. 2017 Hora: 10:42

Original. CLIENTE. Copia. EMISOR		Sub-Total 12%		
		Sub-Total 0%		
		Descuento		
		SUB-TOTAL		15.25
		IVA 12%		1.83
		TOTAL		17.08



Firma Autorizada



Recibi Conforme

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				
MONERO ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS				

33 FAJARCO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - TEL. 2721331 - RUC: 0800568412001
 AJUT 2569 - 00000101 - 00000200 - FECHA AJUT: 18/08/2017 - VAL: 18/08/2017 - VAL: 18/08/2017 - VAL: 18/08/2017

006

Hotel Kennedy

Cañizares Estupinan Grace Amalia

Establ.: Av. Del Pacifico 703 y E. Valdez

Amalia
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

Aut. # 1120973296

0011389

RUC: 1702019132001

Fecha: 12-October-2017

Sr. (es): Henry Fichwano

RUC/CI: 172027037-8

Direc.: LAS CASAS - QUITO

Telf.:

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE Del 11-08-2017 Hotel Kennedy	26,79	26,79
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico		Sub total \$ 26,79 IVA 0 % IVA 12 % 3,21 TOTAL \$ 30,00	

Original Blanco: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP / cell: 06-2711985 / RUC 171288438-0001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 24/06/2017 / Fecha Cda. 26/06/2018 / Imp. del 11:01 al 11:00

Obligado a llevar contabilidad

Obligado a llevar contabilidad



MENDOZA BECERRA KENYA GALINA

PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU
CONSUMO INMEDIATO EN CAFES
Calle Valdez y Pacifico (frente al Hotel Cayapas)
062461222 - 0991359592
kenyamendoza@hotmail.com | Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

AUT SRI: 1121519519

001-001-00

0001227

R.U.C.: 1708123730001

Cliente: HENRY PICHUCHO

R.U.C./C.I.: 172027037-8

Fecha: 9-10-17

Tel: 062461222

Dir: LAS CASAS - QUITO

Cant: 1

Descripcion: Almuerzo

V. Unit: 9.91

V. Total: 9.91

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAPHIKAMES

Aut: 6950

de Imp: 29-SEP-2017

F. de Ven: 29-SEP-2018

Del 0001226 Al 0001325

SAZON MANABITA

RUC: 1717567968001

FACTURA

SERIE 002-001

00 0000861

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar

Dir.: Via Aloag Santo Domingo s/n y Margen Izquierdo

Tel.: 022 177 068 - 0988 845 220

Mejia - Ecuador

Aut. SRI N° 1121307041

Fecha de Aut.: 22/08/2017

Documento Categorizado: NO

Cliente: HENRY PICHUCHO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 172027037-8

Tel.: 062461222

Cant: 1

DESCRIPCION

P. UNIT.

P. TOTAL

1 consumo Aumentos

3.00

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

Original: Cliente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA

R.U.C. 1716623706001

Aut: 11106

Impresora IMP. FON: 2746-289 2 LIB 100X2

0000726 - 0000925



Hotel Kennedy

Canizares Estupíñan Grace Amalia

Estbl.: Av. Del Pacífico 703 y E. Valdez Telf.: 06 201 1277 / 095 846 4531 ESMERALDAS - CUADOR

FACTURA

001 - 001

Aut. # 1120973296

0011337

RUC: 1702019132001

Fecha: 11- OCTUBRE - 2017

Sr. (es): HENRY FICHUCHO

RUC/CI: 172027037-8

Direc.: LAS CASAS - QUITO

Telf.:

CANT.	SERVICIO DE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOS PEDAJE del 10 de octubre - 2017 Hotel	26,79	26,79

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒	Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Dinero Electrónico	☐	Otros	☐

Sub total \$ 26,79

IVA 0 %

IVA 12 % 3,21

TOTAL \$ 30,00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizada: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / EUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 26/06/2017 / Fecha Cda. 26/06/2016 / Imp. del 11101 al 11400

Obligado a llevar contabilidad

		ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 8017	
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)					
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 2017-10-10 Hora 12:00		Hasta 2017-10-11 Hora 23:55	
Motivo		DEBIDO A LA NECESIDAD INSTITUCIONAL SE TRASLADA A LOS FUNCIONARIOS LUCY VIVANCO, HENRY PICHUCHO, FLAVIA VELA, EDUARDO JIMENEZ A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.			
No. Ocupantes		5			
AUTORIZACIÓN					
Fecha		2017-10-10		No. Comunicación MIES-CGAF-2017-1024-M	
Lugar Origen		QUITO			
Lugar Destino		ESMERALDAS			
Kilometraje Inicio		184657K		Kilometraje Fin 185559	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A					
Nombres		RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO		Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Número de Cédula / Pasaporte		1707976096		Tipo de Licencia E	
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
Número de Placa		PE11513		Marca / Modelo CHEVROLET	
Color		GRIS		Número Matricula A317121	
5. DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres		MGS. JULIO FEDERICO GOYES		Cargo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
Realizado Por		CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES			
Fecha de Emisión		2017-10-10 12:55			





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. 8024

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 2017-10-12 Hora 05:00 Hasta 2017-10-12 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS LUCY VIVANCO HENRY PICHUCHO FLAVIA VELA Y EDUARDO JIMENEZ A LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-12

No. Comunicación MIES-CGAF-2017-1035-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 184657

Kilometraje Fin 185559

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS

Cargo COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-10-12 14:16