

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6592 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038737809

SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, VIAJE AL DISTRITO ORELLANA
JOYA DE LOS SACHAS A LA SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA PARA
EL FOMENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y EVENTO DE
RUEDA DE COMERCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS DEL 14 AL 16

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	08/10/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/10/19

15/10/19

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	01 010 2019	6592	6549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3256

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919420679 SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, VIAJE AL DISTRITO ORELLANA JOYA DE LOS SACHAS A LA SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y EVENTO DE RUEDA DE COMERCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS DEL 14 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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



MARÍA TRUJILLO

016

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	01 010 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6592	6549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M		3256		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01 010 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				6549	6549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0108-M		3256
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0919420679 SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, VIAJE AL DSITRITO ORELLANA JOYA DE LSO SACHAS A LA SOCIAVILIZACION DE LA ORDENANZA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA E EVENTO DE RUEDA DE COMERCIO NOSOTROS EMPRENDEMOS DEL 14 AL 16 AGOSTO 2019.

6592

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 326 471

Cargo: ASISTENTE DE DIALOGO Y GERERANCION DE OPORTUNIDADES

014

Cédula No. 0919420679

Funcionario SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Hora

Fecha

Salida: 14/08/2019 10H00 Retorno: 16/08/2019 23H00 Ciudad: ORELLANA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	53,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	123,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
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		160,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 316 POR CUANTO LA SUMA TOTAL NO ES LA CORRECTA
---	---

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.

Quito, 30/09/2019

Elaborado por

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

30 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-08-2019
Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0112-M

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

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay		Asistente de Diálogo de Generación de Oportunidades	
Francisco de Orellana-Orellana		Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-08-2019	10:00	16-08-2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

La entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria así como los grupos de atención prioritaria, al GAD de Joya de los Sachas y Orellana y evento de Rueda de Comercio Nosotras Emprendemos.

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 - Orellana	14-08-2019	10:00	14-08-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Orellana - Joya de los Sachas-Orellana	15-08-2019	11:30	15-08-2019	12:30
Terrestre	Institucional	Orellana - Joya de los Sachas	15-08-2019	08:00	15-08-2019	09:00
Terrestre	Institucional	Joya de los Sachas - Quito	16-08-2019	11:30	16-08-2019	23:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorro No. DE CUENTA: 1038737809

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Fernanda Sánchez Pincay
Analista Diálogo de Generación de Oportunidades

Rita Paulina Ambuludí Luna
Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

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

Mgs. Diego Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica
y Movilidad Social

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

Ministerio de Inclusión FINANCIERA
Económica y Social **Secretaría**

Fecha: **17 SEP 2019** Hora: **16**

012

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
19-08-2019

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0112-M

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay

Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades

Francisco de Orellana-Orellana

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Fernanda Sánchez Pincay, Mónica Herrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

miércoles, 14 de agosto de 2019

10:00 Traslado terrestre Quito – Orellana *No había paso por Papallacta debido al cierre del puente.

18:30 Arribo a Orellana.

18:30-21h30 Reunión con la técnica Sandra Ruiz para definir hoja ruta de reuniones con los GAD.

jueves, 15 de agosto de 2019

08:30 Reunión con el Responsable zonal y la Coordinadoras UIE para determinar el Estado de situación de los CIE en el Distrito Orellana.

09:00 – 11h00 Reunión con el alcalde subrogante, concejales y técnicos del GAD Orellana, para la entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria.

11:30 12:30 Traslado terrestre de Orellana a Joya de los Sachas.

13:00 – 14:30 Reunión con el alcalde subrogante, concejales y técnicos del GAD Joya de los Sachas, para la entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria.

17:00 17:30 Seguimiento a emprendimiento de cojines y toma de fotos para el Catálogo Electrónico.

viernes, 16 de agosto de 2019

08:00 9:00 Traslado terrestre de Orellana a Joya de los Sachas.

09:30 Logística y organización de la Rueda de Comercio Nosotras Emprendemos.

10:00 Desarrollo de la Rueda de Comercio Nosotras Emprendemos.

11:30 Traslado terrestre Joya de los Sachas – Quito * Se decidió regresar por la ruta Puyo, Ambato, Latacunga, Quito debido a que estaba cerrada la vía Papallacta.

23:00 Arribo a Quito

PRODUCTOS:

-Revisión del Estado de situación de los CIE en Orellana

-Entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria así como los grupos de atención prioritaria a los GAD de Joya de los Sacha y Orellana.

-Evento de Rueda de Comercio Nosotras Emprendemos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2019	008842	Alimentación	3.00
14/08/2019	005859	Alimentación	10.00
14/08/2019	007676	Alimentación	12.00
15/08/2019	000041	Alimentación	12.00

15/08/2019	00574	Alimentación	4.75
15/08/2019 011	007678	Alimentación	12.00
15/08/2019	00316	Alimentación	10.00
16/08/2019	004260	Hospedaje	70.00
		SUMAN	USD \$ 133.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2019	16-08-2019	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	10:00	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Orellana	14-08-2019	10:00	14-08-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Orellana - Joya de los Sachas-Orellana	15-08-2019	11:30	15-08-2019	12:30
Terrestre	Institucional	Orellana - Joya de los Sachas	15-08-2019	08:00	15-08-2019	09:00
Terrestre	Institucional	Joya de los Sachas - Quito	16-08-2019	11:30	16-08-2019	23:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ PINCAY ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	

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
RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	MGS, DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0112-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Delegación zona 2

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica – CIE, en el cual se implementan 5 servicios (acceso a capital, financiamiento y propiedad, acceso a mercados, fortalecimiento de capacidades, tecnología social y micro redes de emprendimientos), el Distrito Orellana realizará la entrega y socialización de la Ordenanza para el fomento de la Economía Popular y Solidaria así como los grupos de atención prioritaria, al GAD de Joya de los Sacha y el evento de Rueda de Comercio Nosotras Emprendemos; con la finalidad de participar y apoyar en la logística de este evento, se delega a la funcionaria María Fernanda Sánchez Pincay y Mónica Elizabeth Herrera Cevallos, los días jueves y viernes 15 y 16 de agosto del presente año.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Socialización de Ordenanzas y Rueda de Comercio
Fecha	miércoles, 14 jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019
Lugar de Destino:	Orellana
Nombres de los comisionados:	María Fernanda Sánchez Pincay, Mónica Elizabeth Herrera Cevallos. Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0996601956

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0112-M****Quito, D.M., 13 de agosto de 2019***Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

ms

Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000008842

NUMERO DE AUTORIZACION

1408201901172283969100120011000000088420026916014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-14T22:33:14-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

CLAVE DE ACCESO



1408201901172283969100120011000000088420026916014

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA

Identificación: 0919420679

Fecha de Emisión: 14/08/2019

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART37	1.00	Batidos en Leche	1.79	0.00	1.79
ART13	1.00	Pan de Yuca	0.45	0.00	0.45
ART30	1.00	Agua sin gas	0.45	0.00	0.45
Información Adicional			SUBTOTAL		2.68
Dirección: No Dir.			DESCUENTO		0.00
Teléfono: No Telf.			SUBTOTAL 12%		2.68
Email: fernanda.sanchezp@gmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12%		0.32
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.00,			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		3.00

PICADITAS A LO BESTIA

TOALA MOREIRA JORGE JUNIOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: 30 de Abril Moia y Espejo

Tel.: 0996252960
Email: junioroala@outlook.es
ORFELIANA, ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 080220

RUC.: 2100523089001

FACTURA

S 001-001

00007676

AUT. SRI 1125010219

Fecha: 14/08/2019 RUC/JCI: 0919420679

Cliente: Maria Fernanda Sanchez Pinca y

Dirección: Quito / Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION		12.00

CADUCA EL 21 DE JUNIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
CHEQUE	
Transferencia	
OTROS	
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

RECIBI CONFORME

F. AUTORIZADA

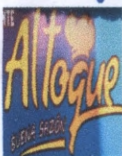
SUBTOTAL	12.00
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	12.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT.

6414 Telefax: 062882376 Forma del 06826 al 07825 Impresión /21/Junio del 2019

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

AL TOQUE COMIDAS TRADICIONALES

**ARTEAGA FERNANDEZ LUIS YINO**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e
instalaciones similares, cantinas o cafeterías, en régimen de concesión

Dir. Matriz: Central Quito s/n Bolivar y Central

Telef: 062882255 - 0983465806 - Email: luisvin2009@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 0914730064001

FACTURA 002-001

N° 000316

AUT. SRI: 1125253737

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Documento categorizado: NO

Cliente: María Fernanda Sánchez Pincay

Dirección: Quito Telf: 2182112

R.U.C./C.I.: 0919420679 Guía de Remisión.: _____

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		SUB. TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB. TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB. TOTAL	8,92
		I V A. 12 %	1,07
		VALOR. TOTAL	10,00

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- RUC. 1500415037001- AUTORIZACION: 13796- imprentacoca1968@gmail.com 062881617- 0989424648
FECHA DE AUT. 04 / AGOSTO / 2019: VALIDO HASTA 04 / NOVIEMBRE / 2021: Del 301 al 400 Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

7 Long
Pinnate.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



ES UN PLACER ATENDERLO

JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales

Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Guayaquil

Telf.: 062300922  0985633523

COCA, ORELLANA, ECUADOR

RUC: 2100122718001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1125071626

Manufatura – Categoría 4.

Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta \$ 2500.0

S. 001 - 001

№ 0004260

Cliente:

Fecha:

Ruc:

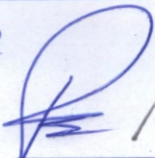
Dirección:

Telf.:

ORIGINAL ADJUNTO - COPIA ENTREGADA

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedajes del 14 y 15 Agosto del 2019	35.00	70.00

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	70.00	70.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME



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. 10768

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-14 Hora 05:00 Hasta 2019-08-16 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIAS/OS HACIA ORELLANA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-13

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0112-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ORELLANA

Kilometraje Inicio 311540

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-13 12:57

