

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5617 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 309,75  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 309,75

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 309,75



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO  
 VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A ORDENES DE FRANCISCO  
 CEVALLOS, DEL 16 AL 20-10-2017. XE-BN.

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

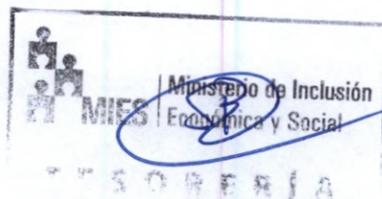
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/11/2017	309,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>309,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,75



18/10 alcazar

16/10

**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	027 010 2017	5617	5596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2862	

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	309.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>309.75</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>309.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>309.75</b>

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PISUNA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 16 AL 20-10-2017. XE-BN.

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

**MARIA TARANGO**

**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		027	010	2017	5617 5596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2862	

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

015

**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	027 010 2017	5596	5596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2862	

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	309.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>309.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>309.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>309.75</b>

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A ORDENES DE FRANCISCO CEVALLOS, DEL 16 AL 20-10-2017.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Gr # 5596  
97

014

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **482-188-383**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	16/10/2017	Retorno:	20/10/2017
	05H20		18H10
		Ciudad:	LOS RIOS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

**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	2,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	112,00
		ALIMENTACION	101,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	213,75

**4. LIQUIDACION**

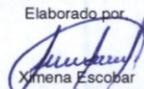
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		309,75
Saldo a favor de MIES		Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		2,00
d) Total a favor del Funcionario		311,75
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	

**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

Quito, 26 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRE SUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ver atender requerimiento conforme normativa.



FACTORIA FINANCIERA

26 OCT 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Nro.245 -MIES-DNA- R.P.-2017

FECHA DE SOLICITUD 12/10/2017

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA BABAHOYO LOS RIOS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2017	05H20	20/10/2017	18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.FRANCISCO CEVALLOS ,DANIEL TULCAN,DANIELA LUCIOPAREDES Y SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:REUNIÓN DE TRABAJO

CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ – 865 A LAS PROVINCIA DE LOS RIOS

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-BABAHOYO	16/10/2017	05H20	16/10/2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	BABAHOYO	17/10/2017	07H50	17/10/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	BABAHOYO	18/10/2017	07H50	18/10/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	BABAHOYO-QUEVEDO	19/10/2017	08H20	19/10/2017	12H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	QUEVEDO-BABAHOYO	19/10/2017	14H00	19/10/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 865	BABAHOYO-QUITO	20/10/2017	10H30	20/10/2017	18H10

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA  
 Fecha: 26 OCT 2017 Hora: 05:50  
 Firma: D. Weber No. Trámite: 5308

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: Fecha: 26 OCT. 2017 Hora: 14:00

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>RENE PISUÑA</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Dra. DORIS SANGUÑA</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b></p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
<p>MGS. JULIO GOYES <b>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	



**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. 8029

011

**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 2017-10-16 Hora 04:00 Hasta 2017-10-20 Hora 20:00

Motivo VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTO PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-10-12

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS

Kilometraje Inicio 212109

Kilometraje Fin 213348

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

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 MGS. BADIH JAVIER ARANA

Cargo DIRECTOR DE CONTRO DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2017-10-13 17:34



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2017

**PARA:** Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de aplicar y validar las herramientas de trabajo propuestas para la implementación del nuevo Modelo de gestión interna de supervisión al servicio de pago de las transferencias monetarias MIES, la Dirección de Control de Operaciones, ha previsto realizar visitas de verificación de la estructura de la Base de Puntos Pago a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, así como, efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios el Badih Arana, Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angelica Molina, Daniel Tulcán y Daniela Lucioparedes deberán trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, desde el día lunes 16 al viernes 20 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a la ciudad de Babahoyo de acuerdo a la fecha antes señalada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Badih Javier Arana González  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Copia:

Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres  
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho  
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M**

**Quito, D.M., 12 de octubre de 2017**

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Dosman Franklin Villalva Mayorga  
**Servidor Público de Apoyo 4**





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 245-R.P.-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/10/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BABAHYOY - LOS RIOS

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SR.FRANCISCO CEVALLOS, DANIEL TULCAN, DANIELA LUCIO PAREDES Y RENE PISUÑA CONDUCTOR ADMINITRIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**16/10/2017**

Inicie mis actividades a las **05h20**, para dirigirme al MIES SANCCO de donde tenía que salir de comisión con los funcionarios Francisco Cevallos, Daniel Tulcán y Daniela Lucio Paredes a la Provincia de Los Ríos saliendo a las 06h15 llegando a la Dirección Distrital de Babahoyo **13h30**, donde los funcionarios tenía la agenda programada hasta las **17h30** y luego nos dirigimos a al hotel, y por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.

**17/10/2017**

Inicie mis actividades a las **07h50** para movilizarle a los funcionarios a la Dirección Distrital llegando de Babahoyo 08h10 para que continúen con la agenda programada hasta las 09h05, y luego salimos con los funcionarios hacer los recorridos a los Puntos Pagos del Bono de Desarrollo Humano hasta 13h00, y luego tomamos una hora de almuerzo hasta 14h00, una vez terminado continuamos con lo programado de los funcionarios hasta las **18h00** una vez terminado con la labor nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición de los funcionarios.

**18/10/2017**

Inicie mis actividades a las **07h50**, para movilizarle a los funcionarios a la Dirección Distrital de Babahoyo llegando a las **08h00**, para que continúen con la agenda programada hasta las 10h45, y luego salimos con los funcionarios hacer los recorrido en los Puntos Pagos de Bono de Desarrollo Humano hasta las 13h00, y luego nos tomamos una hora de almuerzo hasta las 14h00, una vez terminado continuamos con lo programado de los funcionarios hasta las 16h30 una vez terminado no dirigimos a la Dirección Distrital llegando 17h00, una vez culminada con la labor **17h30** nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por disposición de los funcionarios

**19/10/2017**

Inicie mis actividades a las **07h50**, para movilizarle a los funcionarios a la Dirección Distrital de Babahoyo llegando a las 08h00, para continuar con la agenda programada de los funcionarios hasta las **08h20** y luego nos dirigimos a la Parroquia Unión de la supervisión Puntos Pagos del Bono de Desarrollo Humano llegando 09h30 hasta las 09h45 y luego nos dirigimos al Cantón Quevedo, Valencia llegando a las **12h10** hasta **14h00** una vez culminado con la agenda programado de los funcionarios nos retornamos al Cantón Babahoyo llegando a las **17h00** una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel. Pernoctando en la misma por Disposición de los funcionarios.

**20/10/2017**

Inicie mis actividades a las 07h00 para movilizarles a los funcionarios a la Dirección Distrital llegando 08h00 donde tenían que reunirse los funcionarios hasta las **10h30** una vez terminado con la reunión nos retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 17h10 al domicilio de la Sta, Lucio Paredes y Francisco Cevallos Sector Cotocollao, terminando la comisión a las **18h10**, 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)
16/10/2017	008300000370351	Peaje	1,00
16/10/2017	004-021-000353368	Peaje	1,00
16/10/2017	012473	Alimentación	9,25
16/10/2017	000000580	Alimentación	8,00
17/10/2017	000000571	Alimentación	10,00
17/10/2017	000000565	Alimentación	10,00
17/10/2017	000000237	Alimentación	8,00
18/10/2017	000000582	Alimentación	8,00
18/10/2017	000004976	Alimentación	10,00
18/10/2017	000000577	Alimentación	7,00
18/10/2017	119-023-000286027	Alimentación	4,50
19/10/2017	000005247	Alimentación	10,00
19/10/2017	0000305	Alimentación	10,00
19/10/2017	000000241	Alimentación	7,00
20/10/2017	000003771	Hotel	112,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>Total \$ 215.75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2017	20/10/2017	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	05H20	18H10	

007

**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-BABAHOYO	16/10/2017	05H20	16/10/2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	BABAHOYO	17/10/2017	07H50	17/10/2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	BABAHOYO	18/10/2017	07H50	18/10/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	BABAHOYO-QUEVEDO	19/10/2017	08H20	19/10/2017	12H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	QUEVEDO BABAHOYO	19/10/2017	14H00	19/10/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 865	BABAHOYO - QUITO	20/10/2017	10H30	20/10/2017	18H10

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. PAOLA FERNANDA HEREDIA  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Dra. DORIS SANGUÑA  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

006



# PENSIÓN CAPRICORNIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
 NAVARRETE COTTO NANCY ARACELY

Dir.: 5 Junio 344 y Pedro Carbo y Juan Montalvo - Telf.: 052-735257  
 BABAHOYO - LOS RÍOS - Documento Categorizado: NO

R. U. C.: 1200086344001

No. Aut. SRI. 1121187668

Fecha de Autorización: 01/08/2017

**FACTURA**

001-001-

**000003771**

Sr.(es): Terre Pisuna

RUC/CI: 171411987-0

Fecha: 20-10-2017

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V/Total
	Por hospedaje los días 16, 17, 18, 19 de octubre del 2017		100,00
Forma de Pago		SUB-TOTAL 12% \$.	100,00
Efectivo		DESCUENTO \$.	
Dinero electrónico		SUB-TOTAL \$.	
Tarjeta de crédito/débito		IVA 0 % \$.	
Otros		IVA 12 % \$.	12,00
		TOTAL \$.	112,00
Fecha de Caducidad el 01 de Agosto del 2018 * ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N°. 9958 * Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 desde el 000003706 al 000003805 / Babahoyo-Los Ríos			

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

2 SIN SACAR  
 cevicheria internacional  
 LIZ TAYLOR BORRERO CEVALLOS  
 RUC = 0930859012001  
 PUEBLO VIEJO (CRUCE) LOS RIOS-ECUADOR

FECHA 16/10/2017 LUN  
 ARROZ 2 SIN SACAR \$9.60  
 AGUA \$0.75  
 PORCION/ARROZ BLANC \$1.00

ARTICULOS 3.00  
 TL/CON IVA \$10.75  
 TL/SIN IVA \$9.60  
 I.V.A.12% \$1.15  
 TOTAL \$10.75  
 CAJA \$20.00  
 CAMBIO \$9.25

\* PEDIDO# 0173 \*

NO.012473 000 01 FACT. HORA 12:03

TELEFONO:0939954232

SAM4'S SPS-2000B N/S:85A7A00826B

AUTORIZACION/S.R.I.:1120327459

FECHA/VALIDEZ:24/FEBRERO/2018

ESTABLECIMIENTO 02 PUNTO/EMISION 01

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : HUMBERTO FISUMA

N.I.F : 1714119870

DIRECCION : QUITO

POBLACION :

TELEFONO :



ICAZA VALVERDE GINA LORENA

Servicios de Alimentación

Dir.: Calle Flores S/N entre 5 de Junio y García Moreno

Calificación Artesanal 037058

Telfs.: 052-733902/0993288541 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202445894001

Nº. Aut. SRI: 002-001-1120945490

Fecha de Autorización 20-06-2017

Sr.(es): FIVE FISUMS

RUC/CI: 1714119870

Dirección: QUITO

Fecha: 16-10-17

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Arroz con Menestra y Carne Asada		
	Arroz con Menestra y Pollo		
	Arroz con Menestra y Chuleta		
	Seco de Carne		
	Seco de Gallina		
	Bandera de Carne		
	Bandera de Gallina		
	Guatita		
	Caldo de Pala		
	Gaseosa		
	Jugo		
	Agua		
	Almuerzo		

Válido para su Emisión hasta 20-06-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO O DEBITO

OTROS

Empregue Conforme

Recibi Conforme

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$.

8,00

8,00



**Comida Casera de "MAMA JUANA"**  
**MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN**  
 R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00  
 Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón  
 (Cerca de CNEL Los Ríos)  
 Telf.: 0982714345  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador  
**No. Aut. SRI: 1120991724**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-**

000000571

Sr.(es) Humberto Rene Pisuña  
 RUC/CI: 1714119870 Fecha: 17/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentación		\$10,00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<b>\$10,00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 28/JUNIO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018  
 1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo

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

COPIA: Emisor

ORIGINAL: Adquiriente



**Comida Casera de "MAMA JUANA"**  
**MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN**  
 R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00  
 Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón  
 (Cerca de CNEL Los Ríos)  
 Telf.: 0982714345  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador  
**No. Aut. SRI: 1120991724**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-**

000000565

Sr.(es) Humberto Rene Pisuña  
 RUC/CI: 1714119870 Fecha: 17/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentos		\$10,00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<b>\$10,00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 28/JUNIO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018  
 1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo

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

COPIA: Emisor

ORIGINAL: Adquiriente

**PULECIO CLAVIJO ADRIANA AMELINA**

Venta al por Menor de Prendas de Vestir y sus Accesorios, Productos de Perfumería y Cosméticos - Servicios de Venta de Comida Preparada

Dir.: Juan Montalvo s/n y García Moreno \*Telfs.: 0985227020 / 05 2739205  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$200,00 \*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

**R.U.C.: 1204008666001**

**No. Aut. SRI: 1121257160**

000000237

Sr.(es) RENE PISUÑA  
 RUC/CI: 1714119870 Fecha: 17/09/2017  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentación		8,00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<b>8,00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 14/AGOSTO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2018  
 1 B 1x2 000000151-000000250 - Babahoyo

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

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



**Comida Casera de "MAMA JUANA"**  
**MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN**  
 R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00  
 Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón  
 (Cerca de CNEL Los Ríos)  
 Telf.: 0982714345  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador  
**No. Aut. SRI: 1120991724**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**NOTA DE VENTA-RISE** S 001-001-

000000582

Sr.(es) Rene Pisuña Jati  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 18/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentos		\$8.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<b>\$8.00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 28/JUNIO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018  
 1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor



**Comida Casera de "MAMA JUANA"**  
**MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN**  
 R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00  
 Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón  
 (Cerca de CNEL Los Ríos)  
 Telf.: 0982714345  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador  
**No. Aut. SRI: 1120991724**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**NOTA DE VENTA-RISE** S 001-001-

000000577

(es) Humberto Rene Pisuña Jati  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 18/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentos		\$7.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			<b>\$7.00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 28/JUNIO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018  
 1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor



**AVILES FREIRE JUDITH MARGARITA**  
**D' MONI-K ASADERO RESTAURANT**

Actividades de preparación y suministro de comidas  
 Dir.: 18 de Mayo s/n y García Moreno - Telfs.: 052736073 -0992460544  
 Email: monica1@hotmail.com - Calificación Artesanal: # 040601  
 Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO  
 R.U.C.: 1201384326001  
**Nº. Aut. SRI. 1121578729**  
 Fecha de Autorización: 11/10/2017

**FACTURA**  
 001-001- 000004976

Sr.(es): Rene Pisuña 003  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 18/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Reunión		10.00

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

Sub-Total 12% S.	
Sub-Total 0 % S.	10.00
Descuento S.	
Sub - Total S.	
IVA 12% S.	
<b>Total S.</b>	<b>10.00</b>

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958  
 Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000004951 al 000005050 / Babahoyo-Los Ríos  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Fecha de caducidad 11 de Octubre de 2018

002

# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N; C.C. PASEO SHOPPING  
BABAHOYOContribuyente Especial Nro: 6925  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

## FACTURA

No. 119-023-000286027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1810201701099000419600121190230002860270028602718

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1810201701099000419600121190230002860270028602718

Razón Social / Nombres y Apellidos: PISUÑA JATI HUMBERTO RENE

RUC / CI: 1714119870

Fecha Emisión: 18/10/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001999		1.000	MANI VERPA				1.89	0.00	1.89
172724		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
172728		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
172726		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.50	0	días

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 4.50

## GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 4.02

SUBTOTAL 12.00 %	4.02
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50


[Descargar XML](#)

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**  
**GINGER CAFE**  
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-  
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) - Cel.: 0986468718  
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00  
 -: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-  
 R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**  
 N°. Aut. SRI: 1121535526 002-001- 000005247

Fecha de Autorización 03-10-2017

Sr.(es): Luisberto Pisano  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 19/10/17  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Consumo de alimentos		10.00
<b>VALOR TOTAL</b> → \$.			10.00

Válido para su Emisión hasta 03-10-2018

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000005101 - 000005300 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

**RESTAURANT 001**  
**MARISQUERIA EL ARCA DE NOE**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA  
 MUÑOZ FERNANDEZ JUAN EMILIO  
 RUC. 1202423214001 - Aut. SRI. 1120960141  
 Dirección: 13 de Diciembre Solar 11 y José Laborde  
 Cels.: 0991269518 - 0989263477 • VALENCIA - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA No. 001-001-00 0000305**

Sr.(es): Rene Pisano  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 19-10-2017  
 Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	Consumo de Alimentos		8,93
<b>Sub Total</b>			8,93
<b>IVA 12%</b>			1,07
<b>TOTAL \$.</b>			10,00

Zamora Oviedo Luis Fernando - Imprenta "QUEVEDO"  
 RUC. 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 - Cal. Art. 37935  
 N°. (001 / 600) - Fecha Autorización: (22/Junio/2017)  
 FECHA DE CADUCIDAD: (22/Junio/2018)

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

F. Autorizada F. Cliente  
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

**PULECIO CLAYTON AMELINA**  
 Venta al por Menor de Prendas de Vestir y sus Accesorios, Productos de Perfumería y Cosméticos - Servicios de Venta de Comida Preparada  
 Dir.: Juan Montalvo s/n y Garcia Moreno \*Telfs.: 0985227020 / 05 2739205  
 Babahoyo - Los Rios - Ecuador  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$200,00 \*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00 **NOTA DE VENTA** S 001-001-  
 R.U.C.: 1204008666001  
 No. Aut. SRI: 1121257160 000000241

Sr.(es) Rene Pisano  
 RUC/CI: 171411987-0 Fecha: 19/10/2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Consumo		7.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>			7.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID  
 IMPRENTA SAN MARCOS  
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001  
 Fecha Autorización 14/AGOSTO/2017  
 FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2018  
 1 B 1x2 00000151-00000250 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor