



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5716 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 128,48
IVA: 0,00
Sub Total: 128,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 128,48



SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A
ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL
26-10-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009276004

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	09/11/2017	128,48	0,00
Sub - Total				128,48	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

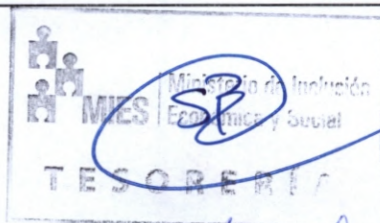
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 128,48



16/16 plan

14/15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	11	2017
Unid. Desc:	0000			5716	5695

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2906

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.48
MONTO IVA										0.00
TOTAL										128.48
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										128.48

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 26-10-2017. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL8832PI72LCD4	FIRMA ELECTRONICA:	RCLYYT2LA42HWUQ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/11/2017	FECHA:	06/11/2017

FIRMA

FIRMA



014

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		06	011	2017	
				5716	5695	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	
					No. Expediente	
					2906	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1704396629		SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

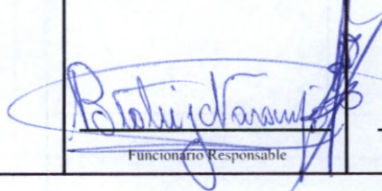
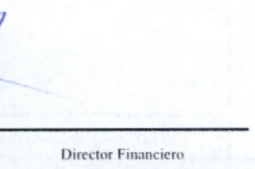
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	128.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.48

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 26-10-2017. MJ-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		06	011	2017	5716 5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2906	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

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		06 011 2017	5695	5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2906	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

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	128.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.48

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 26-10-2017.

CUR 5716

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629	Cargo:	CHOFER
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	24/10/2017 05h00	Retorno:	26/10/2017 21h15
		Ciudad:	Orellana-Sucumbios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **#N/A** #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	39,48
			ALIMENTACION	41,00
			MOVILIZACION	
			Total reembolso	80,48

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		80,48
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Saldo de favor del funcionario				128,48
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				128,48

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2017

06 NOV 2017

1 NOV 2017
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES
CHA:

CONTROL PREVIOS	
FRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADOS	
Favor atender requerimientos	
conforme normativa	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 248 - H.S - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (16-10/2017)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERIBERTO SARMIENTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA LAGO AGRIO - SUCUMBIOS		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)
24/10/2017	05:00	26/10/2017	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. GERMANICO RIVADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-977, LOS DIAS 24 AL 26 -10 - 2017, A LAS CIUDADES DEL TENA - EL COCA Y LAGO AGRIO, SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SD-GPD-2017-0255-M.

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	PEQ-977	QUITO - TENA	24/10/2017	05H00	24/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-977	TENA - EL COCA	24/10/2017	14H30	24/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	EL COCA-LAGO AGRIO	25/10/2017	15H00	25/10/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-977	LAGO AGRIO - QUITO	26/10/2017	14H30	26/10/2017	21H15

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9276004
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. HERIBERTO SARMIENTO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

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
--	--

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JULIO FEDERICO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:
Fecha: Hora: 11:18

31 OCT. 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

01 NOV 2017
Hora: 2:45

Firma: No Trámite: 5806

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 248 – H.S - D.N.A. – MIES – 2017

FECHA DE INFORME (29/10/2017)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO
EL COCA - SAN FRANCISCO DE ORELLANA
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Germánico Rivadeneira FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DE DISCAPACIDADES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Conducir el vehículo Gran Vitar Sz de Placas PEQ-977, a las ciudades de Tena. Coca y Lago Agrio, con el fin de cumplir actividades según el pedido en el memorando MIES-SD- GPD-2017-0255-M

24/10/2017 05H00. Salida Planta Central, hacia la ciudadela de Carcelén sitio de encuentro con el funcionario comisionado.
05H30. Salida a la ciudad del Tena.
09H00. Llegada al Coordinación Zonal 2 de la ciudad del Tena.
14H30. Salida a la ciudad del Coca.
18H00. Llegada a la ciudad del Coca, búsqueda de hospedaje y fin de jornada.

25/10/2017 08H30. Llegada al Auditorio del Centro de Capacitación Profesional de la ciudad del Coca.
13H00. Llegada al Distrito MIES Loreto- Orellana.
15H00. Salida a la ciudad de Lago Agrio
17H30. Llegada a la ciudad de Lago Agrio. Búsqueda de hospedaje y fin de jornada.

26/10/2017 08H30. Llegada al Auditorio del Salón de la ciudad de Lago Agrio.
14H30. Retorno a la ciudad de Quito.
21H15. Ingresa el vehículo al Parqueadero de planta central, sin novedad.

PRODUCTO: Se cumplió con La comisión programada a las ciudades del Tena. Coca y Lago Agrio, para cumplir con la Asistencia Técnica en ejecución de Encuentros Distritales." Juntos Por la Inclusión"

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2017	0001977	Alimentación	8.00
24/10/2017	000002224	Alimentación	6.00
24/10/2017	017533	Alimentación	8.00
25/10/2017	002707	Alimentación	5.00
25/10/2017	000070454	Alimentación	8.00
25/10/2017	000000854	Alimentación	6.00
25/10/2017	003552	Hotel	17.08
26/10/2017	0000768	Hotel	22.40
SUMA:			80,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/10/2017	26/10/2017	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	05H00	21H15	

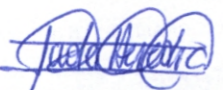
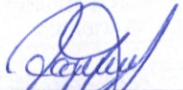
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO – TENA	24/10/2017	05H00	24/10/2017	09H00
TERRESTRE	PEQ-977	TENA – EL COCA	24/10/2017	14H30	24/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-977	EL COCA–LAGO AGRIO	25/10/2017	15H00	25/10/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-977	LAGO AGRIO - QUITO	26/10/2017	14H30	26/10/2017	21H15

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

OBSERVACIONES.

Adj. 6 fac. De alimentación, 2 fac. de hospedaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Dra. DORIS SANGÜNA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

007

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 04 - 06 NUM. 1901 AL 2000

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002224
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1121529338

Sr. Fernando Sarmiento
 C.I./R.U.C. 1204396629
 Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>10</u>	<u>2017</u>

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2018

[illegible]

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$	6.00
----------	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-10-2017 - NUMERADO DEL 2151 AL 2250

Original: Cliente * Cópia: Emissor

CHEVICHERIA Y MARISQUERIA
EL REFUGIO DEL CANGREJO
CABRERA CABRERA JULIO CESAR

RUC. 0904692928001
NOTA DE VENTA
No.004-001 **017533**
Autoriz. SRI 1121526373

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CEVICHERIAS

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf. 0993814964
Establec: CENTRAL Napo s/n Chimborazo
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

006

Señor: Heriberto Sarmiento
Fecha: 24-10-2017
Direc.: Quito
RUC: 1704396629 Teléf. _____

Documento Categorizado SI

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		8.00

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

TOTAL **8.00**

[Firma] Recibí Conforme [Firma] Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 2/octubre/2017 N. Venta 17201 - 19200 Caduca 2/octubre/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

RIA RESTAURANT
MANA

RUC. 1724063159001
NOTA DE VENTA
No.001-001 **002707**
Autoriz. SRI 1120679248

ALLEJO VERONICA TATIANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS

Direc: Napo s/n y Uquillas Teléf. 0983244233
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Heriberto Sarmiento
Fecha: 25-10-2017
Direc.: Quito
RUC: 1704396629 Teléf. 0995369048

Documento Categorizado SI

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		5.00

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

TOTAL \$ **5.00**

[Firma] Recibí Conforme [Firma] Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 4/mayo/2017 N. Venta 2601 - 3000 Caduca 4/mayo/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR



LA CASITA DE MI ABUELA

Mejía Chango Jessica Jenifer

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS
ELABORACION DE PAN, PANECILLOS FRESCOS

Dir.: Barrio Central calle La Joya y Av. Los Fundadores

Teléfono: 062-898-139

La Joya de Los Sachas - Orellana - Ecuador

RUC.: 2100144472001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1120622790

FACTURA

001-002
000070454

Legalización de la factura: "IMPRESA" N° 100-000 RUC 1120622790 AUT. SRI 1120622790

Cliente: SARMIENTO VIRGILIO HUMBERTO

RUC: 1704396629

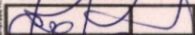
Domicilio: VENCEDORES DE PICHINCHA

Fecha: Joya De Los Sachas, 25/10/2017

Artículo	PVP	Cant.	Total
*ALIMENTACION	0.008,92	800	7.14



FORMA DE PAGO



SUBTOTAL: 7.14
 TARIFA 0%: 0.00
 IVA 12%: 0.86
TOTAL: 8.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

005

RESTAURANTE La Italiana



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO

Rojas Jiménez Katy Adelita

Dir.: Aguariño S/N y Circunvalación

Cel.: 0984844333

LAGO AGRO - SUCUMBIO - ECUADOR

RUC: 1719097709001

AUT. SRI: 1121262752

FACTURA SERIE: 001 - 001

Fecha: Día Mes Año
25 10 2017

000000854

Cliente: Heriberto Sarmiento

Dirección: Quito

RUC/CI: 1704396629

Tel: 0995369048

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,36

SON:

Subtotal 12%

Subtotal 0%

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRED. / DEB.

OTROS:

I.V.A. 12%

TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

E&M ARTES GRÁFICAS / * Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 - AUT. 1359
Num. del 801 al 900 * Fecha de Imp. 15/Agosto/2017 * CADUCA EL 15/NOVIEMBRE/2017

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

*Autorizado
procede de acuerdo
a normativa*

Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2017-0255-M
Quito, D.M., 16 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Asistencia técnica en ejecución de Encuentros
Distritales "JUNTOS POR LA INCLUSIÓN"

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Con el fin de realizar Asistencia técnica para la Ejecución de Encuentros Distritales "JUNTOS POR LA INCLUSIÓN", dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la modalidad Atención al Hogar y Comunidad a nivel nacional, se solicita movilización para nuestros técnicos.

Por lo indicado solicitamos transporte hacia los Distritos Tena, Orellana, Lago Agrio para cumplir con las visitas técnicas indicadas con el siguiente detalle:

TÉCNICO A TRASLADAR	CELULAR DE CONTACTO	ruta	FECHA
Germánico Rivadeneira	0984487144	Quito-Tena	24/Octubre/2017
Germánico Rivadeneira	0984487144	Tena-Orellana	25/Octubre/2017
Germánico Rivadeneira	0984487144	Orellana-Lago Agrio-Quito	26/Octubre/2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Diego Fernando Coka Flores

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

ar





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. 8053

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-24 Hora 05:00 Hasta 2017-10-26 Hora 23:00

Motivo Transportar a Germánico Rivadeneira, Técnico de la Gerencia del Proyecto Emblemático, Discapacidades; con la finalidad de que realice asistencia técnica para la Ejecución de los Encuentros Distritales.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-23

No. Comunicación MIES-SD-GPD-2017-0255-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA-ORELLANA-LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 190316

Kilometraje Fin 191183

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704396629

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diego Fernando Coka Flores

Cargo GERENTE DEL PROYECTO
EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-10-23 12:11

