Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 5716 **Tipo Registro:** DEV

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

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

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16/16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

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

Ministerio de Inclusión, Económica y Social MIES TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

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.	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		

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. MJ-BN.

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

MARÍA 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*
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,

Mirian Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2017

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

06 NOV 2017

01 NOV 2017

Cal 5695

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	AHORROS	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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: .....
Fecha: ..... Hora: 11:18
31 OCT. 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 NOV 2017 Hora: 9h45
Firma: ..... No. Trámite: 5806

Ministerio de Inclusión Económica y Social

009

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 Vitara 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
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2017	26/10/2017
HORA hh:mm	05H00	21H15

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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

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	NOTA
HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	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 SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

007

VALVERDE JIMENEZ HORTENCIA FLORENTINA

PICANTERIA MANUELITO

DIR.:AV. JUMANDY S/N Y COLONSO

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1802483311001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001977

AUTORIZ. SRI. 1120535927

SEÑOR: Hiriberto Sarmiento

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 24-10-2017 TELEF.

RUC.: 1704396629 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 05/ABRIL/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación		7.74

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	7.74
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		14% IVA	0.86
OTROS		TOTAL $	8.00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO

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

BA NAPA EDISON PATRICIO

DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS

TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000002224

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1121529338

Sr. Hiriberto Sarmiento

C.I./R.U.C. 1704396629

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
24	10	2017

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA $ 150.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $	6.00

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

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 * **Copia:** Emisor

006

Activ. Hoteles y Rest. hasta $ 200 — Contribuyente Régimen Simplificado

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

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	alimentacion		8,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL 8,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Documento Categorizado SI

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

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

hasta $ 250 — Contribuyente Régimen Simplificado

RIA RESTAURANT
MANA
ALLEJO VERONICA TATIANA

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

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		5 00

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

TOTAL $ 5 00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Documento Categorizado SI

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

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

005

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

Cliente: SARMIENTO VIRGILIO HUMBERTO
RUC: 1704396629
Domicilio: VENCEDORES DE PICHINCHA
Fecha: Joya De Los Sachas, 25/10/2017

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

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

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Angel Francisco Alvarado Salazar "IMPRIMEX" Nueva Loja Tel: 835-300 RUC: 1706284090001 AUT.: 1358 EMISIÓN: 85001 - 75000 IMPRESO: Abril/26/2017 CADUCA: Abril/26/2018

RESTAURANTE La Italiana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA PARA SU CONSUMO

Rojas Jiménez Katy Adelita
Dir.: Aguarico S/N y Circunvalación
Cel.: 0984844333
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC:1719097709001
AUT. SRI: 1121262752

FACTURA SERIE: 001 - 001
000000854

Fecha:	Día	Mes	Año
	25	10	2017

Cliente: Heriberto Sarmiento
Dirección: Quito
RUC/CI: 1704396629 Telf. 0995369048

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

RESTAURANTE La Italiana

SON:

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
I.V.A. 12%	0,64
TOTAL $	6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA CRED. / DEB. / OTROS:

CLIENTE

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Hotel YASUNÍ

TORRES ZAMORA BRIGIDA ESTHER

*SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
*ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC: 1706980131001
FACTURA
No: 002-001 003552
Autoriz. SRI 1121052583

004

Direc: Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 062 862 245 - 0985932096
Establec: CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 06 2880 816
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Heriberto Sarmiento
Dirección: Quito Telf. 022847645
Fecha 25/10/2017 RUC/CI: 1704396629
Guía de Remisión: Hab. No. 104

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Servicio Hospedaje	15,25	15,25

HOTEL YASUNI
ESTHER TORRES Z.
RUC: 1706980131001
Dirección: Napo y Juan Montalvo
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

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

Subtotal 12 %	15,25
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	15,25
IVA 12 %	1,83
VALOR TOTAL	17,08

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Documento Categorizado NO

original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Ruiz Terán Hernán B. Imp. Orellana RUC 1500073653001 AUT SRI 1194 Factura 3501 - 3800 Impresión 8/julio/2017 Caduca 8/julio/2018

003

Hotel "SHALOM"

Palomeque Herrera Gricelda María

Dir. Matriz: Los Almendros Av. Quito 726 y Av. del Chofer
Establecimiento: Barrio Los Almendros
Teléfonos: 06 2831-494 Fax: 2830 182 Wsp: 0990613635 Email: hotelshalom1@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

FACTURA
RUC: 1500203615001
Aut. SRI: 1120959736
Serie 001 - 001

0000768

Cliente: Heriberto Sarmiento | Habt Nº: 303
Dirección: Quito | T. Reg. No.
Ruc o C.I.: 1704396629 | Fecha Emisión: 25/10/17
Fecha llegada: 25/10/17 | Fecha Salida: 26/10/17
Tarifa diaria: 20 | Nº. de Personas 1 | Adultos: 1 | Niños:

DIAS	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alojamiento	20,00	20,00
	Restaurante		
	Bar		
	Teléfonos		
	Lavandería		
	Alquiler de Garaje		
	Varios		

Son: _____ Dólares

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	20,00
IVA 12%	2,40
TOTAL $	22,40

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito /Débito	
Otros	

Recibí Conforme

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR/ DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

IMPRENTA La Palabra/ Marcelo Grellana Vasco / RUC: 1711048510001
la Palabra Aut. 13360 Fecha Autorización: 22/06/2017
Telf: 2 832 985 Fecha Caducidad: 22/06/2018
Secuencia Autorizada 651 al 1050

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
Proceder 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

* Documento generado por Quipux

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

ADMINISTRATIVO Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES CENTRO