Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5773 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR VIAJE A COCA-ORELLANA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 28923848

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	06/11/2018	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

18/18

17 fojas

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		031	010	2018	5773	5701

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3107

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	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: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR VIAJE A COCA-ORELLANA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031	010	2018	5773	5701	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3107

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 010 2018	5701	5701

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3107

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	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: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- VIAJE A COCA-ORELLANA, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS, DEL 22 AL 24-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gru.# 5701

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **559**

Cédula No.	**0801259904**			*Cargo:*	ASISTENTE		
Funcionario	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO			*Nivel:*	SPA1		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/10/2018	04h00	***Retorno:***	24/10/2018	17h00	***Ciudad:***	Coca-Orellana

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***160,00***

0

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	60,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**115,00**

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	112,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	48,00
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**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Elaborado por,

Mirian Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-SD-DPSPD-2018-0356-M**	FECHA DE SOLICITUD 19-10-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JORGE ANTONIO RACINES PINEDA**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **TENA – NAPO** **COCA - ORELLANA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-10-2018	04H00	24-10-2018	17H00

JORGE RACINES, JACINTO ALCÍVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS

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	PEN-893	QUITO - TENA	22-10-2018	04h00	22-10-2018	10h00
TERRESTRE	PEN-893	TENA – COCA - LORETO	23-10-2018	12H00	23-10-2018	14H30
TERRESTRE	PEN-893	LORETO - QUITO	24-10-2018	11H30	24-10-2018	17H00

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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0028923848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE ANTONIO RACINES PINEDA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN **DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
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.**
Dra. MÓNICA ULLAURI **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES (E)**	• 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	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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0356-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JORGE ANTONIO RACINES PINEDA	ANALISTA DE DISCAPACIDADES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA ORELLANA – COCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jorge Racines P. Sr. Jacinto Alcívar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 22 de Octubre de 2018

Me trasladé desde las 04:30 en vehículo Institucional a la ciudad de Tena Llegando a las 10:00 para cumplir con el objetivo de la comisión y las visitas programadas según cronograma adjunto hasta las 18:00

Martes 23 de Octubre de 2018

Se continúa con las actividades en el Distrito Tena hasta las 12:00 luego de lo cual me trasladé hasta la ciudad del Coca llegando a las 14:30, mantuve una reunión con el Director Distrital de Orellana luego de lo cual a las 15:30 nos dirigimos a LORETO llegando a las 15:30 y se empezó a realizar la visita correspondiente hasta las 18:00 y pernoctando en la misma ciudad del cantón Loreto

Jueves 24 de Octubre de 2018

Se realizó las visitas desde las 08:00 hasta las 11:30 luego se emprendió el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17:00.

PRODUCTOS:

- Asistencia Técnica y Evaluación a 4 unidades de atención de 4 entidades cooperantes.
- Ejecución del taller e fortalecimiento de los servicios para las personas con discapacidad, con la participación de 100 personas.
- Reunión con 4 presidentes de Comités de personas cuidadoras de personas con discapacidad.
- Visita a 4 familias usuarias de los servicios MIES para personas con discapacidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2018	001-001-000000679	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2018	001-001-000000681	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2018	002-001-0000523	HOSPEDAJE	30.00
23/10/2018	001-001-000001936	ALIMENTACION	9.00

22/10/2018	001-001-000021813	ALIMENTACIÓN	8.00
23/10/2018	001-001-00005611	ALIMENTACIÓN	9.00
23/10/2018	001-001-000017767	ALIMENTACIÓN	9.00
23/10/2018	002-001-000002793	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	**USD$ 115.00**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2018	24/10/2018
HORA hh:mm	04h30	17h00

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	PEN-893	QUITO – TENA	22/10/2018	04h30	22/10/2018	10h00
Terrestre	PEN-893	TENA – COCA - LORETO	23/10/2018	12h00	23/10/2018	14h30
Terrestre	PEN-893	LORETO – QUITO	24/10/2018	11:30	24/10/2018	17:00

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

NOMBRE: JORGE RACINES
CARGO: ANALISTA DE DISCAPACIDADES

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
NOMBRE: YOBANI PATIÑO CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOMBRE: MONICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, ENCARGADA

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANVERSAL 16
ARCHIDONA - NAPO

R.U.C. 1714021977001
FACTURA
SERIE 001-001-
000000679
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122366078

Sr. Jorge Reyes
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 0801259904
DÍA 22 MES 10 AÑO 2018
Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 28-02-2018 - Nº 411 AL 710

Subtotal $	8,93
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	1,07
TOTAL $	10,00

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

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

ERAZO REYES CARLOS SANTIAGO

MATRIZ: CIRCUNVALACIÓN S/N Y TRANVERSAL 16
ARCHIDONA - NAPO

R.U.C. 1714021977001
FACTURA
SERIE 001-001-
000000681
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122366078

Sr. Jorge Reyes
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 0801259904
DÍA 22 MES 10 AÑO 2018
Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación	8,93	

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 28-02-2018 - Nº 411 AL 710

Subtotal $	8,93
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	1,07
TOTAL $	10,00

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

FIRMA CLIENTE
FIRMA EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

Caicedo Tenganan Ruby Liliana

LAS DELICIAS DE DON GEORGE

Dirección: 9 de Octubre s/n y 15 de Noviembre
Cel.: 0983517215
TENA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1501054405001
FACTURA
No. 001-001- 00 0001936
AUT. SRI. 1123535691

DÍA	MES	AÑO
23	10	18

Cliente: JONES ROSINES
R.U.C. /C.I. 0801259904 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 *ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN	8.04	8.04

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	9,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

Recibí Conforme

SUBTOTAL	8.04
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	0,96
TOTAL $	9,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELFS.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 27-09-2018 DEL 001901 AL 002100

Garcia Quevedo Winkler Ramon

PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C: 0801497629001
FACTURA
S. 001-001
000021813
Autoriz. S.R.I. 1123111358

Sr. Jones Rosines
Fecha 2018-10-22
RUC: 0801259904 Telf.:
Dirección: Quito

AUT. 12 / JULIO / 2018 CADUCA 12 / JULIO / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	7.14	7.14

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

SUBTOTAL	7.14
0 % IVA	
12 % IVA	0.86
TOTAL $	8.00

Recibí Conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Num. del 21201 al 22200 *Original: Adquiriente/ Copia: Emisor*

008

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LARA CHERREZ GUILVER LEONEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Primavera Telf.: 0989795732
Email: guilverlara1976@gmail.com
ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

RUC.: 1500488695001
NOTA DE VENTA
S 001-001
00005611
AUT. SRI 1123627996
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CATEGORIA 1

Fecha: 23-octubre 2018 RUC/CI: 0801259904
Cliente: Jorge Racines
Dirección: Quito Teléfono: 2478701

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		9,00

CADUCA EI15 OCTUBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
CHEQUE	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL U$D 9,00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO M
RUC. 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 0628
Forma del 05551 al 05950 Impresión /15/Octubre

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO
DIRECCIÓN: VIA TENA S/N Y
ESTRADA SANTA ROSA - **LORETO**
RISE
HOTELES Y RESTAURANTES hasta 850,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500691090001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
00 0017767
AUTORIZ. SRI. 1123638475

FECHA: 23 octubre 2018 RUC.: 0801259904
CLIENTE: Jorge Racines
DIRECCIÓN Quito
FECHA DE CADUCIDAD : 09/11/2018
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 9,00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO TELF.: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 10 -15 NUM. 17601 AL 17900

HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas
Telf.: 062-893 203 / 0986218068
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001
AUTORIZACIÓN: 1122904157
FACTURA
S 002-001
000002793

CLIENTE: Jorge Racines
RUC.: 0801259904 TELF.: 2478701
DIRECCIÓN: Quito Guía de Remisión:

FECHA DE EMISIÓN	Día	Mes	Año
	24	10	2018

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del 23 de octubre 2018	26,79	26,79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO [ ] OTROS [ ]

Sub Total 12 % $	
Sub Total 0% $	
Descuento $	
SUB TOTAL $	26,79
12 % IVA	3,21
TOTAL	30,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Flores Ibarra Alfonso Miguel, Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 - Impr. 06/06/ 2018 del **2651 al 2850 *CADUCA: 06/JUNIO/2019**
Original: ADQUIRIENTE /Copia: EMISOR * **E-mail:** graficasflores@hotmail.com

007

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y Mariana Montesdeoca

Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

Tena - Ecuador

RUC.: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0000523

AUT. SRI: 1123541356

FECHA DE AUT.: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Sr. (Es): JORGE RIVERA

C.I/R.U.C.: 0801259904 Fecha de Emision: 22-10-2018

Dirección: Tena Teléfono: 2478701

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		26 79

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

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUMAN	26.79
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	3.21
TOTAL $	30 00

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRAFICA * AUT. 13818 * CADUCA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0000501 AL 0001100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

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. 9533

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** 2018-10-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-10-24 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JORGE RACINES P. A LAS DISTRITALES DE RUMIÑAHUI-TENA Y ORELLANA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-12 **No. Comunicación** MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RUMIÑAHUI-TENA -ORELLANA

Kilometraje Inicio 350163 **Kilometraje Fin** 351257

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN **Cargo** DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-16 16:40

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0362-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN A RUMIÑAHUI, TENA Y ORELLANA

De mi consideración:

Mediante la presente solicito su ayuda para disponer a quien corresponda, designar un vehículo para el traslado del Sr. Jorge Racines P. Analista Nacional de Discapacidades en un recorrido de evaluación y asistencia técnica a servicios de Discapacidades Directos y por Convenio en los Distritos de Rumiñahui, Tena y Orellana durante los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2018.

Para lo cual se adjunta el cronograma de salida, más el memorando de salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- mies-sd-dpspd-2018-0356-m_(1)0853420001539363866.pdf

jr

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0356-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

PARA: Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO EVALUACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES DIRECTOS Y POR CONVENIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade a los lugares y fechas establecidas según detalle adjunto con la finalidad de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y en Convenio:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0356-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
7	Loja-Calvas-Zamora	16-17-18/ Octubre/2018	Jorge Racines	Aéreo	4	FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI / GAD DE LA PARROQUIA NAMBACOLA /GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO (CD) / (AHC)
2	Rumiñahui-Tena-Orellana	22-23-24/ Octubre/2018	Jorge Racines	Terrestre	4	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO / SUMAK KAWSAY WASI-GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO / GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA / GAD DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
1	Esmeraldas-San Lorenzo-	29-30-31/ Octubre/2018	Jorge Racines	Aéreo	4	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO / GAD DEL CANTON RIOVERDE / JUPOSABI / FUNDACIÓN DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0356-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Copia:
Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux