

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5834 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 141,90  
IVA: 0,00  
Sub Total: 141,90  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 141,90



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO,  
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA  
MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA  
INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO

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	19/11/2018	141,90	0,00
Sub - Total				141,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

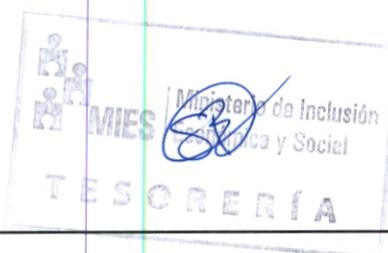
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,90



14/14/2018

12/10/18

## 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	2018	5834 5802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3138

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

## 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	141.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.90</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARIA TORRANO

## 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	2018	5834	5802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			3138	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

## 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	05	011	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5802		
		No. Original	5802		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3138		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

## 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	141.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.90

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PUYO-AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 16 AL 18-10-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO. MIES- SD-DPSPD-2018-0361-M, CONTROL PREVIO M.J.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

## 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		05	011	2018	5802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3138	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

P



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°:

688-522-91-87

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	16/10/2018 04h20	Retorno:	18/10/2018 17h00
		Ciudad:	Puyo-Ambato

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	66,00
			ALIMENTACION	27,90
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>93,90</b>

#### 4. LIQUIDACIÓN

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	93,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>141,90</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>141,90</b>

#### 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.

Recibido  
26/10/2018  
15:33

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de octubre de 2018

Com: 5802

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

26 OCT 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
339-L.G..C.A.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
19/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PUYO - AMBATO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. LUPO GONZALES - SALOME SHIKI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:  
16/10/2018 inicie mis labores a las 04h20 para dirigirme al Puyo llegando a las 11h30 para continuar con lo planificado de la funcionaria, culminado mis labores a las 19h20 y pernoctando en la mima por órdenes de la funcionaria  
17/10/2018 inicie mis labores a las 08h00, a continuar con lo planificado una vez culminado a las 14h20 le movilice a la ciudad de Ambato llegando a las 18h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la mimas  
18/10/2018 inicie mis labores a las 07h30, para continuar con lo planificado una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 14h10, culminado la comisión a las 17h00 sin novedad.

PRODUCTOS:

cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-1517 para movilizar a la funcionaria de discapacidades los días del 16 al 18 del presente mes

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2018	7492	ALIMENTACIÓN	10
16/10/2018	24528	ALIMENTACIÓN	4
17/10/2018	20	ALIMENTACIÓN	5
17/10/2018	12880	ALIMENTACIÓN	8.90
17/10/2018	27170	HOSPEDAJE	45
17/10/2018	35380	HOSPEDAJE	21
SUMA:			USD 93.90

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2018	18/10/2018
HORA hh:mm	04H20	17H00

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	PEI-1517	QUITO - PUYO	16/10/2018	04H20	16/10/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1517	PUYO - AMBATO	17/10/2018	14H20	17/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO - QUITO	18/10/2018	14H10	18/10/2018	17H00

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

OBSERVACIONES

NOTA

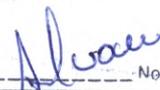
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  
  
SR. LUPO GONZALES  
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  
  
ING. EBRISON IVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
  
EBON MARA BELEN LANDAZURI  
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 16  
Firma:  No. Trámite: 1028

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: IVERA  
Fecha: 23 OCT. 2018 Hora: 2h48. ghoyas



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 339- L.G.- DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/10/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - AMBATO 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)
16/10/2018	04H20	18/10/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUPO GONZALES - SALOME SHIKI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517- SALOME SHIKI LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DEL PRESENTE MES

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	PEI-1517	QUITO - PUYO	16/10/2018	04H20	16/10/2018	11H30
TERRESTRE	PEI-1517	PUYO- AMBATO	17/10/2018	14H20	17/10/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1517	AMBATO - QUITO	18/10/2018	14H10	18/10/2018	17H00

AUTORIZACIÓN: 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: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR	MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Martínez Martínez Sara María



Matriz y establecimiento:  
Av. 12 de Noviembre 01-70 y Abdón Calderón  
Telf: 2823646 - 2424396 Ambato - Ecuador

RUC.: 1701730325001

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LOPO GONZALEZ

AUT. SRI: 1123060419

**FACTURA**

001 - 001 0035380

17 10 2010

FECHA: DÍA MES AÑO

Sr.: QUITO  
Direc.: 1707822852  
Ruc.:

Telf.: 0987021526

Guía-Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
	HABITACION 204 SIM	18.75	18.75

FORMA DE PAGO		
Efectivo		18.75
Dinero electrónico		0
Tarjeta de Crédito / Débito		0
Otros		0
		DESCUENTO
		SEB TOTAL
		IVA %
		VALOR TOTAL

d  
pres  
Vargas Pérez Manuel Alejandro Aut. 5612 Imp. RUC 1800020470001 Telf. 282722  
Emisión 04-Julio-2018 - Impreso del 34501 al 35500 / solo hasta 04-Julio-2019/  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

*[Signature]*  
ADQUIRENTE

*[Signature]*  
EMISOR

1209



# DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1122651471

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0027170

RUC: 1707822852

Teléfono: 0987021526

Señor (es): LUPO GONZALEZ PEREIRA

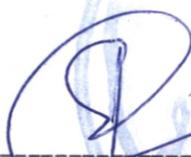
Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 17/10/2018 00:00:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE HAB 103	40.18	40.18

Teléfono: 2888-257 - Aut. 3308 - RUC: 1600097552001 - Fecha de Impresión 24/04/2018 del 0026401 al 0027400 - Válido hasta 24/04/2019

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carmon Jenny del Carmen - Calle Curandá s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -


  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBE CONFORME

RF: 044

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	4.82
<b>TOTAL</b>	<b>45.00</b>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



**Ormaza Tapia Mónica Alexandra**  
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N  
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI**  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC: 0401023320001  
 Aut. SRI: 1123552051

**NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-**  
 Telf.: 0987020526  
 C/RUC: 1707822852

Fecha: 16 10 2018

Cliente: Lupo Gonzales  
 Dirección: Quito

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00
<b>TOTAL 10,00</b>			

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Fecha de Autorización: 01 / OCTUBRE / 2018  
 VALIDA SU EMISION HASTA: 01 / OCTUBRE / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
 RUC: 0502679228001  
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
 Numerado del 07101 AL 07500

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

**RESTAURANTE SAN FRANCISCO**  
 FLORES MARTINEZ TEODORO  
 Direc.: Central, Atahualpa s/n y 27 de Febrero  
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1801382092001  
**FACTURA 001-001-**  
**N° 0024528**  
 Aut. SRI. N° 1123218452  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 10 2018  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Lupo Gonzales  
 Dirección: Quito

RUC: 1707822852 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		3,57

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

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

SUB TOTAL 12% 3,57  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL IVA 12% 0,43  
 VALOR TOTAL 4,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME  
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANEIRA - Imp. Ofiset - Jesus del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC: 0601582935001-del 0024101 al 0025100- F. Autorización 01-AGOSTO-2018- F. Caducidad 01-AGOSTO-2019



**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. 9512**

**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 2018-10-16 Hora 05:00 Hasta 2018-10-18 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SALOME SHIKI, A LAS CIUDADES DE AMBATO, LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-10-12

**No. Comunicación** MIES-SD-DPSPD-2018-0361-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA

**Kilometraje Inicio** 238000

**Kilometraje Fin** 238785

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707822852

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1517

**Marca / Modelo**

GRAN VITARA SZ

**Color**

PLATA

**Número Matricula**

A317117

**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** 2018-10-12 10:49





001  
Autorizado  
J

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0361-M

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

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

**ASUNTO:** SALIDA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD



De mi consideración:

Mediante la presente solicito disponga a quien corresponda, designar un vehículo con su respectivo conductor a fin de que la Técnica Salome Shiki, pueda trasladarse a la ciudad de Ambato, Latacunga, Riobamba y Puyo, los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2018, para dar cumplimiento al proceso de evaluación técnica de los servicios de atención a personas con discapacidad conforme al cronograma adjunto.

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:

- delegación\_de\_salida\_mies-sd-dpspd-2018-0358-m.pdf
- cronograma\_de\_salida0199344001539351624.doc

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Lcda. Yajana Salome Shiki Shimpiukat  
**Servidor Público 5**

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

ys



Firmado electrónicamente por:  
**SEGUNDO YOBANI  
PATINO GUZMAN**