

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5835 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 54,45
 IVA: 0,00

Sub Total: 54,45

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 54,45



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 03097784100

ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO: POR VIAJE A
 LATACUNGA,PUYO,AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO TALLER
 PROCESOS ESCUELAS DE FAMILIAS MODULO IV Y CONDUCIENDO EL
 VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1540, DEL 27 AL 28-09-2018,SEGUN

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	54,45	0,00
Sub - Total				54,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,45



18/11/2018

5/10/2018

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	5835	5815	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3145		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709125809 ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.45

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO: POR VIAJE A LATACUNGA,PUYO,AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO TALLEF PROCESOS ESCUELAS DE FAMILIAS MODULO IV Y CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1540, DEL 27 AL 28-09-2018,SEGUN MEMO.MIES-DM-DPC-2018-0280-M Y ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 3625. MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA PANGCO

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	5835 5815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3145

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO				

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	05 011 2018	5815	5815	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3145	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO			

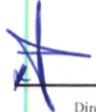
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.45

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO. - VIAJE A LATAACUNGA,PUYO,AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO TALLER PROCESOS ESCUELAS DE FAMILIAS MODULO IV Y CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1540, DEL 27 AL 28-09-2018,SEGUN MEMO.MIES-DM-DPC-2018-0280-M Y ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 3625 CONTROL PREVIO M.J.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2018	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		05	011	2018	5815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2018-0186-M		3145	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO				

DEDUCCIONES

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **647**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709125809				Cargo:	
Funcionario	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO				Nivel:	SPA4
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Latacunga-Puyo-Riobamba	
Salida:	27/09/2018	05H00	Retorno:	28/09/2018	23h00	Ciudad:

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	80,00

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

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	16,50
			ALIMENTACION	13,95
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	30,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	30,45
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			54,45
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			
			54,45

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 138, no desglosa IVA
2	De la factura Nro. 3027 se reconoce un almuerzo
3	La factura de combustible, no se reconoce por cuanto este rubro solo se cancela a los señores conductores

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
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREMIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA

DESCONCENTRACION

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

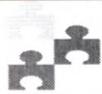
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
C/O:

Recibido
31/10/2018
28
11:00

Quito, 30 de octubre de 2018

Com: 5815

30 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2018-0280-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Fecha: 28 OCT 2018 Hora: 10:08

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Firma: [Signature] No. Trámite: [Blank]

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA: SP APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA-COTOPAXI, PUYO- PASTAZA, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, AMBATO-TUNGURAHUA

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

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-09-2018

05H00

28-09-2018

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACOMPANIAMIENTO TALLERES ,PROCESO ESCUELAS DE FAMILIAS, MODULO IV

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA	27-09-2018	05H00	27-09-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-SAQUISILU	27-09-2018	09H30	27-09-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAQUISILI-JUAN MONTALVO	27-09-2018	13H30	27-09-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JUAN MONTALVO-LATACUNGA	27-09-2018	17H30	27-09-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-AMBATO	27-09-2018	18H00	27-09-2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-PUYO	28-09-2018	07H00	28-09-2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-RIOBAMBA	28-09-2018	11H30	28-09-2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CAJABAMBA	28-09-2018	13H30	28-09-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAJABAMBA-AMBATO	28-09-2018	15H30	28-09-2018	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-SANTA ROSA	28-09-2018	16H30	28-09-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-AMBATO	28-09-2018	18H30	28-09-2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	28-09-2018	19H00	28-09-2018	21H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 3097784100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

Lcda. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

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. AIDA LEONOR COBO VARGAS

- 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

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 30 OCT 2018 Hora: 11:05
Firma: [Signature] No. Trámite: [Blank]

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature] (NES)
Fecha: 25 OCT 2018 Hora: 12:00


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA FECHA DE INFORME (04-10-2018)
MIES-DM-DPC-2018-0280-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENDARA WASHINGTON PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR APOYO 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA-COTOPAXI, PUYO- PASTAZA, RIOBAMBA-
CHIMBORAZO, AMBATO-TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
WASHINGTON PATRICIO ENDARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE 2018

05H00 a 08H00 Traslado de Quito a Latacunga
8H30 A 9H30 Reunión de inducción y planificación de actividades cuarto semestre.
09h30 a 10h00 traslado a Saquisilí
10H00 a 12h30 participación en taller IV Módulo Escuela de Familias, con personas de BDHV.
13h30 a 14H00 traslado a Parroquia Juan Montalvo.
14h30 a 17H30 participación taller IV Módulo de Escuelas de Familias, con personas de BDHV.
17H30 a 18H00 traslado a Latacunga
18h00 a 19H00 traslado Latacunga- Ambato, para coordinar logística y actividades del siguiente día.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

07H00 a 09h30 Traslado Ambato- Puyo.
09h30 a 11H30 Participación en Taller IV Módulo, con personas cuidadores de Modalidad BJGL.
11H30 a 13H30 Traslado Riobamba-Cajabamba
14H00 a 16H00 Participación Taller IV Módulo, con Familias Centro Infantil Sumak Sisaen Cajabamba
15H30 a 16H30 Traslado Cajabamba-Ambato
16h30 A 17H00 Traslado Ambato a Santa Rosa.
17H00 Evento programado con personas cuidadoras de personas con discapacidades se suspende por coordinación de fecha.
19h00 a 21H00 Retorno a Quito

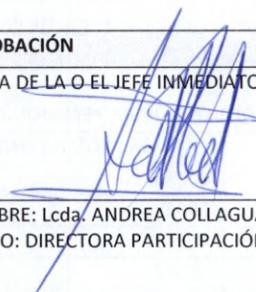
PRODUCTOS:

- Se realizó proceso de inducción a Técnica de participación Ciudadana de la Zona 3 recién integrada a la institución.
- Se levantó un diagnóstico sobre la gestión de los talleres aplicados a las familias usuarias de los servicios del MIES.
- Recuperación de criterios y aportes por parte de los técnicos en los territorios sobre el proceso de Escuelas de Familias

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-09-2018	00138	ALIMENTACION DESAYUNO	5,00
27-09-2018	03027	ALIMENTACION ALMUERZO	9,75
27-09-2018	037457	ALIMENTACION CENA	10,70
27-09-2018	090921	HOSPEDAJE	16,50
27-09-2018	004-102-000101563	COMBUSTIBLE	13,00
SUMAN:			USD\$ 54,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-09-2018	28-09-2018	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	21H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA	27-09-2018	05H00	27-09-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-SAQUISILI	27-09-2018	09H30	27-09-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAQUISILI-JUAN MONTALVO	27-09-2018	13H30	27-09-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JUAN MONTALVO-LATACUNGA	27-09-2018	17H30	27-09-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-AMBATO	28-09-2018	18H00	28-09-2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-PUYO	28-09-2018	07H00	28-09-2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-RIOBAMBA	28-09-2018	11H30	28-09-2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CAJABAMBA	28-09-2018	13H30	28-09-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CAJABAMBA-AMBATO	28-09-2018	15H30	28-09-2018	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - SANTA ROSA	28-09-2018	16H30	28-09-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA- AMBATO	28-09-2018	18H00	28-09-2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -QUITO	28-09-2018	19H00	28-09-2018	21H00
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			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			
NOMBRE: WASHINGTON PATRICIO ENDARA CARGO: SP APOYO 4						
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: Lcda. ANDREA COLLAGUAZO CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA			NOMBRE: Lcda. ANDREA COLLAGUAZO CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

RUIZ PACHECO NELSON MESIAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Dirección: AV. MARCO
AURELIO SUBIA S/N Y LOJA
Teléfono: 2808380
Latacunga - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0502261118001
001-001

000000138

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1122167649

Cliente: Washington Endara
Dirección: Queito Fecha: 27/09/2018
R.U.C. 1709125809 Telef: 0987496109

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		5,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - BANCA

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/Enero/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal ___ %
 Subtotal 0 %:
 Descuento:
 Subtotal :
 I.V.A. 12%:
TOTAL 5,00

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE
 PROPIETARIO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARRENO"
 Tel: 2808529 Latacunga/RUC: 0500661210001
 AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 Lib. de 100 del 000051 al 000150
 FECHA DE AUTORIZACION: 23/Enero/2018

A.

X



Paredes Rueda Martha Susana
DIRECCIÓN: Av. Unidad Nacional y Av. Manuelita Sáenz
Cel: 0995881828 - marthaparedes1971@hotmail.com
- LATACUNGA -

RUC: 0602522302001
Nota de venta 001-001-00

Nº 0003027

AUT. SRI. 1123457642

FECHA AUT: 12 - Septiembre - 2018

- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -

Sr. Washington Frabera
 Dirección: Chicito
 R.U.C./C.I.: 1709178809
 Teléfono: 0987496109

DIA	MES	AÑO
<u>97</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
<u>3</u>	<u>Almuerzo</u>	<u>325</u>	<u>975</u>

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL DOLARES \$ 975



Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 3001 al 3300 - Telf: 2802689 - Ltga.
CADUCA: 12 - SEPTIEMBRE - 2019



[Signature]
Recibí Conforme

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

1. Almuerzo 3,25
X

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO (MIRAS) OTROS

LI RUIHONG
CHIFA GANG WAN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Matriz y Establecimiento 002:
Av. Atahualpa 3-20 y Av. Los Shyris
Telf.: 03/2823480 - Cel.: 0992748888
Email: ruihongli88@gmail.com - Rimboto

R.U.C. 1719401117001
Aut.: 1123074162
Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001
0037457

FECHA: 27/09/2018 21:34
Pedido 00017-022-0508

Sr(a): WASHINGTON ENDARA
RUC.: 1709125809
Dir.: QUITO

001 ALIMENTACION 1,000 10,70 5/.

Subtotal: 9,55 5/.

IVA 12% 1,15 5/.

Descuento: 0,00 5/.

Total: 10,70 5/.

Efectivo (USD) 10,70 5/.

Cambio: 0,00 5/.

Cordero Riazco Lauro Gonzalez / El Credito / R.U.C. 0700950274001 / Av. 1364 - Fonos: 03/2462144 - 8465823 - Dom.: 8855883

Impreso del 35501 al 40600 en 06 / Julio / 2018. Valido para su emision: 06 / Julio / 2019 - DRG. Adquirente - COPIA: EMISOR

VENDEDOR

CLIENTE

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO (MIRAS) OTROS



Zambrano Barrionuevo Mery Beatriz
COLONY INN HOTEL

Dirección: La Merced, Av. 12 de Noviembre 1 - 24 y Av. El Rey
Barrio La Merced • Ambato / Ecuador Teléfonos: 2825789 - 2829267

Sr. **ENDARA WASHINGTON**

Habitación N° **252** T. Registro: **006-304**

Tarifa diaria: **16,5** N° de Personas: **1**

FACTURA S: 001 - 001 - N° **0090921**

R.U.C. 1801493907001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1121897018 CONTROL: 90921

F. Autorización: 07/Diciembre/2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HORA: 19:54:03 R.U.C. 1709125809

Fecha de Llegada: 27/09/2018 Fecha de Salida: 28/09/2018

Adultos: 1 Niños: 0

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	DESCTO.	P. TOTAL
WHOSP	HOSPEDAJE	1	14,73	0,00	14,73

INGRESADO 27 SEP 2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	0.00
DINERO ELECTRÓNICO	0.00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	16.50
OTROS	0.00

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • TEL: 032964-063 / 2945648 • Aut. 2262 • Ruc 060094129000
del 0086101 al 0091100 • Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2018 • Documento Controlado

RAI REAL BOLIVAR ISA

RECEPCIONISTA

CLIENTE

SUBTOTAL	I.V.A 0%	I.V.A 14% 12%	TOTAL FACTURA
14,73 ✓	0,00	1,77 ✓	16,50 ✓

ADQUIRENTE (Original) - EMISOR (1ra Copia) - ARCHIVO (2da Copia sin valor para efecto tributario)



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0280-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación oficial a la Zona 3

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el proceso de implementación de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos todo una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad el IV Módulo: "*Participación y empoderamiento de las familias para prevenir las violencias*", para lo cual delego a usted trasladarse los días 27 y 28 de septiembre del año en curso; con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico al mencionado proceso.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES**



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0281-M
Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018
PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 3

En referencia al proceso de implementación de la estrategia nacional de Escuela de Familias - Módulo IV, "Participación y empoderamiento de las familias para prevenir las violencias" se llevará a cabo el acompañamiento técnico respectivo.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación, para el traslado respectivo de las siguientes personas delegadas:

Motivo de movilización	Acompañamiento técnico, Módulo IV
Lugar de destino	Quito-Latacunga-Puyo-Riobamba-Ambato-Quito
Fecha y hora de salida	Jueves, 27 de septiembre de 2018 - 06h00 ✓
Fecha y hora de retorno	Viernes, 28 de septiembre de 2018 - 20h00 ✓
Menaje a movilizar	ninguno
Nombre de servidores	Andrea Collaguazo, Directora de Participación Ciudadana Patricio Endara, Técnico de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	Andrea Collaguazo, 0998540425 Patricio Endara, 0987496109

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

sn



ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES





Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 26/09/2018
 Solicitante: Leda. AUREA COISSO
 (Nombres, apellidos y números de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: PROTECCIÓN CONSUMO Cargo: DIRECTORA
 Motivo de la movilización: NO 042-05-2016 DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO ART 4
 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

EL FUNCIONARIO WASHINGTON ENRIQUE VA A COMPONER EL VEHICULO EN BASE AL DECRETO N° 135 (ART. 22) DE FECHA 1/09/2017, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO N° 042 (ART. 4) DE FECHA 30/12/2016 REGISTRO OFICIAL

Fecha de salida: 27/09/2018 Fecha de retorno: 29/09/2018 Tiempo de duración de la comisión: 2 DÍAS
 Lugar de origen: D. U. Q. Lugar de destino: LAJUNTA - PUJO - ROSAZA - ANATO
 Hora de salida: 0800 Retorno: 2300

Conductor responsable: FUNCIONARIO WASHINGTON ENRIQUE
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: ROJO placas: PEE1540 matrícula

Kilometraje Salida: 172450 Km Retorno: 172765

Firma del solicitante: Leda Natalia Coisso / cédula 171787011-5
 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Aurea Coisso / cédula 171787011-5
 (Nombres, apellidos N° cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
Washington Enrique
 (Firma)
Washington Enrique 1709125809
 (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
Ing. Edison Revera
 (Firma)
ING. EDISON REVERA / 1711080809
 (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
Leda Coisso
 (Firma)
Leda Coisso / 171787011-5
 (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

RUC: 1714305268001

Telefono: 2317428

QUITO - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA 004-102-000101563

Clave Acceso SRI:

270920180117143052630012004102000101563

1234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 27/09/2018 07:09:24

M.PAGO: TARJETA DE CREDITO

CODIGO: 97343

CLIENTE: ENDARA LARREA WASHINGTON P

RUC/CI: 1709125809

CANT.	DESCRIP	P.SIN		VALOR	VALOR
		SUB	SUB		

8.781	EXTRA	2.23	0.91	1.3214	11.61
-------	-------	------	------	--------	-------

Sub Total:	11.61
Iva 12.00%:	1.39
Total:	13.00

Valor total sin subsidio: 21.94

Ahorro por subsidio: 8.94

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Tarjeta Crédito 13.00

Despacho: 0239844

Despachador: DALIA SILVA

Dispensador: 04 Mangueras: 10

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solinteca.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI



R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-102-000101563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801171430526300120041020001015631234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/09/2018 07:10:07.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801171430526300120041020001015631234567811

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR SIN Y VIA ALOAG

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO RUC / CI: 1709125809

Fecha Emisión: 27/09/2018 Guía Remisión:

Dirección: Placa:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		8.781000	EXTRA		1.321429	0.909129	2.230558	0.00	11.61

Información Adicional		
Email	0	
		SUBTOTAL 12%
		11.61
		SUBTOTAL 0%
		0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA
		0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
		11.61
		DESCUENTO
		0.00
		ICE
		0.00
		IVA 12%
		1.39
		IRBPNR
		0.00
		PROPINA
		0.00
		VALOR TOTAL
		13.00

Forma de Pago	Valor
Tarjeta de Crédito	13.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.94
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.94

f