



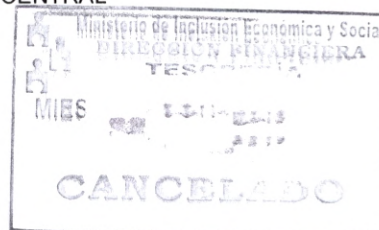
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5858 Tipo Registro: DEV
Monto: 312,20
IVA: 0,00
Sub Total: 312,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 312,20

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA
MAYRA MOLINEROS, DEL 22 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3047897100

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	312,20	0,00
Sub - Total				312,20	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

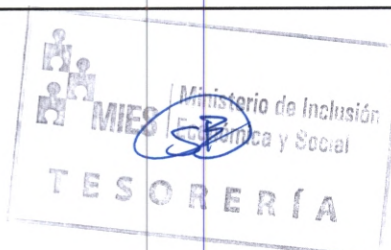
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 312,20



15/15

13/15

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	5858	5852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3163
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

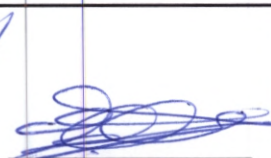
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	312.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.20

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MAYRA MOLINEROS, DEL 22 AL 26-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA ORANGO

013

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	5858	5852	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3163		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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 2018	5852	5852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3163
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

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	312.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.20

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MAYRA MOLINEROS, DEL 22 AL 26-10-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5872

011

p

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	22/10/2018 06H00	26/10/2018 17H30	Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	96,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	216,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	216,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			312,20
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			312,20 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. 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:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCOM. DE GASTOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES:

FECHA:

5 NOV 2018

Fecha: 30 OCT 2018

Hora:

010

Firma:

No. Trámite:

1117

qh



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R.P.- 351- DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02/10/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22/10/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/10/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA.MAYRA MOLINEROS- Y RENE PISUÑA-CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-865 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MAYRA MOLINEROS A LA PROVINCIA DE NAPO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-865	QUITO - TENA	22/10/2018	06H00	22/10/2018	10H15
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	22/10/2018	11H00	22/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	23/10/2018	06H15	23/10/2018	17H40
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	24/10/2018	07H00	24/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	25/10/2018	07H30	25/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-818	TENA - QUITO	26/10/2018	12H30	26/10/2018	17H30

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:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RENE PISUÑA
CONDUCTORcon MARIA DELEN CARRASQUI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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

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:

30 OCT 2018

Hora: 8:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
351-R.P.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAPO - TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RENE PISUÑA- MAYRA MOLINEROS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/10/2018 INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 06:00 AM PARA DIRIJIRME AL DOMICILIO DE LA FUNCIONARIA LA SRA. MAYRA MOLINEROS UBICADO EN EL SECTOR CONOCOTO PARA TRASLADARNOS A LA PROVINCIA DE NAPO, LLEGANDO A LA DIRECCION DISTRITAL A LAS 10:15 DONDE LA FUNCIONARIA TENIA LA AGENDA PROGRAMADA HASTA LAS 11:00 UNA VEZ CULMINADA LA AGENDA NOS DIRIGIMOS A UNO DE LOS CDI DE LA PARROQUIA DE PANO LLEGANDO A LAS 11:30 AM HASTA LAS 14:45 PM UNA VEZ REALIZADA LA VISITA NOS RETORNAMOS A LA DIRECCION DISTRITAL DE TENA LLEGANDO A LAS 15:00 HASTA LAS 17:00 PM DONDE LA FUNCIONARIA TENIA UNA REUNION. Y LUEGO NOS DIRIGIMOS AL HOTEL. POR DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA PERNOCTANDO EN LA MISMA.

23/10/2018: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 06:15 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA AL CDI UBICADO EN LA PARROQUIA JATUN SUMAKU LLEGANDO A LAS 09:15 AM DONDE LA FUNCIONARIA TENIA LA AGENDA PROGRAMADA HASTA LAS 15:05 UNA VEZ CULMINADA CON EL OPERATIVO DE LA EVALUACION DE LOS CDI NOS RETORNAMOS A LA CIUDAD DE TENA LLEGANDO A LAS 17:40 CULMINANDO LA LABOR PROGRAMADA. POR DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA PERNOCTANDO EN LA MISMA.

24/10/2018: INICIE MIS ACTIVIDAD A LAS 7:00 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA PARA CONTINUAR CON EL OPERATIVO DE EVALUACION PROGRAMADA A LA PARROQUIA DE COTUNDO LLEGANDO A LAS 09:00 AL CDI HASTA LAS 13:00 Y LUEGO RETORNAMOS A TENA A CONTINUAR CON EL RECORRIDO DE LAS VISITAS DE LOS CDI DE LA CIUDAD DE TENA HASTA LAS 17:00 UNA VEZ TERMINADA LA LABOR PROGRAMADA POR DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA PERNOCTANDO EN LA MISMA.

25/10/2018: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 07:30 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LAS VISITAS DE LOS CDI A LA COMUNIDAD DE SINDY LLEGANDO A LAS 09:30 HASTA LAS 11:45 Y LUEGO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE TENA PARA CONTINUAR CON EL RECORRIDO DE LAS VISITAS DEL CDI LLEGANDO A LAS 13:00 HASTA LAS 14:00 Y LUEGO NOS MOVILIZAMOS A LA DIRECCION DISTRITAL DONDE LA FUNCIONARIA TENIA LA AGENDA PROGRAMADA HASTA LAS 17:00 TERMINADA LA LABOR PROGRAMADA POR DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA PERNOCTANDO EN LA MISMA.

26/10/2018: INICIE MIS ACTIVIDADES A LAS 7:45 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LA DIRECCION DISTRITAL DONDE LA FUNCIONARIA TENIA LA AGENDA PROGRAMADA HASTA LAS 11:45 PM Y LUEGO NOS MOVILIZAMOS A LA COORDINACION ZONAL 2 LLEGANDO A LAS 12:00 A OTRA REUNION PROGRAMADA HASTA LAS 12:30 UNA VEZ CULMINADA CON LA LABOR NOS RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A LAS 17:30. CULMINANDO LA COMISION SIN NOVEDAD ALGUNA.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-865 para movilizar a la Sra. Funcionaria Mayra Molineros los días 22,23,24,25,26 del presente año, a la ciudad de Tena.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2018	48955	ALIMENTACIÓN	11,20
22/10/2018	8190	ALIMENTACIÓN	10,00
23/10/2018	34671	ALIMENTACIÓN	7,00
23/10/2018	19672	ALIMENTACIÓN	10,00
23/10/2018	19674	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2018	5035	ALIMENTACIÓN	10,00
24/10/2018	5034	ALIMENTACIÓN	5,00
24/10/2018	1808	ALIMENTACIÓN	8,00
25/10/2018	1619	ALIMENTACIÓN	10,00
25/10/2018	469	ALIMENTACIÓN	15,00
26/10/2018	6953	HOTEL	120,00
		SUMA:	USD 216,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/10/2018	26/10/2018	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	06H00	17H30	

TRANSPORTE

008

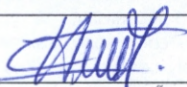
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-865	QUITO – TENA	22/10/2018	06H00	22/10/2018	10H15
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	22/10/2018	11H00	22/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	23/10/2018	06H15	23/10/2018	17H40
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	24/10/2018	07H00	24/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-865	TENA	25/10/2018	07H30	25/10/2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-865	TENA-QUITO	26/10/2018	12H30	26/10/2018	17H30

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

OBSERVACIONE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



SR. RENE PASUÑA
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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



REON MARIA BELLA LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 9513

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 2018-10-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA MAYRA MOLINEROS, A LA PROVINCIA DEL NAPO, PARA CUMPLIR CON EL OPERATIVO DE EVALUACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-02

No. Comunicación MIES-SDII-DSCIDI-2018-0337-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 238821

Kilometraje Fin 239662

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCIA MARIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA

Cargo DIRECTORA DE CSERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-12 10:57





Autorizado

7

006

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0337-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO ZONA 2 DISTRITO TENA

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda se asigne un vehículo institucional con su respectivo Conductor y Salvo Conducto, para que traslade en comisión de servicios a la Zona 2, Distrito Tena a la funcionaria Mayra Molineros, con la finalidad de cumplir con el operativo de evaluación de Centros de Desarrollo Infantil en la Aplicación de la Ficha de Calidad / Supervisión Técnica y Ficha de Entidades Cooperantes, mediante el siguiente cronograma.

Zona	Nombre del Distrito	Nro. CDI	Nombre Técnicas Nacionales	Fechas
2	Tena	11	Mayra Molineros	22, 23, 24, 25, 26 de octubre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mm



Firmado electrónicamente por:
LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA

NUM: 160024159/001 AUTORI/ 3849 EFCHA IMP 2018 - 09 - 10 NUM 1301 AL 2300

RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano

Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos N° 56 y Pedro Porras.
Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

**Recepciones para todo compromiso social
y su especialidad La Trucha.**

AUT. SRI. N° 1123534249

RUC.: 1705998977001

Serie 001-001-00

FACTURA

Fecha: 22-October-2019 Nº 0048955

Señor: Bene Pisuno Lati

RUC. / C.I.: 1714119870 Telf.: 4) 500 556

[illegible]

Córdova Fernández Nely Gardena. Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Tel.: 2 959 500 Aut. 1146
RUC: 1001487915001 F. Imp. 26-09-2018 Vence 26-09-2019 Del 18801 al 18800 (100x2)
Documento Categorizado: NQ Original: Adquiriente 1ª Copia: Emisor

Subtotal	10.00
----------	-------

..... % IVA | 1.20

Total USD | 11.25

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Shiguango Grefa Cristian Wilson

R.U.C. 1501115859001



**SACHA SAMAY
CRISTIAN**

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123397010

Rise
REGÍMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIA

TENA - ECUADOR

Dirección: Central Amazonas s/n
y Rocafuerte - Cel.: 0992191736

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-000008190

Cliente: Rene Pisona

Dirección: Quito FECHA:

Día	Mes	Año
22	10	2014

R.U.C.: 1714 119870

Telf:

CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Original: Cliente - Cópia: Emissor

[illegible]

TOTAL \$ 10.00

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

[Signature]
CLIENTE



RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171888634001

AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 03-09-2018 - NUMERADO DEL 007701 AL 008700