

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7602 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 229,55

IVA: 0,00

Sub Total: 229,55

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 229,55



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028022112

DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A PUYO-PASTAZA,  
DELEGACION PARA PROCESO DE REGULARIZACION DE LOS BIENES  
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 18-10-2019.  
CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

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	19/11/2019	229,55	0,00
Sub - Total				229,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 229,55



18/11/2019

16 FOLIAS

## 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	011   011   2019	7602	7568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3764	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705987822 DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

## 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	229.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.55</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.55</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.55</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, DELEGACION PARA PROCESO DE REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 18-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

0160

## 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		011	011	2019	7602	7568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3764	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2019	_____	_____
	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	08 011 2019	7568	7568	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3764	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

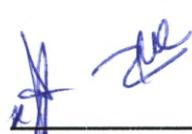
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	229.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.55</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.55</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.55</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, DELEGACION PARA PROCESO DE REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 15 AL 18-10-2019.

7602

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 786  
 Cargo: SP4

Cédula No. 1705987822

Funcionario DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI Nivel: SP4

Salida: 15/10/2019 06H00 Retorno: 18/10/2019 16H00 Ciudad: PUYO - PASTAZA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	100,80
		ALIMENTACION	56,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	157,55

4. LIQUIDACION

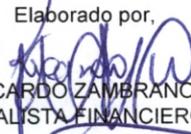
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	157,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			229,55
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			229,55 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	

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,  
  
 RICARDO ZAMBRANO  
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento uniforme normativa.



RECTORIA FINANCIERA/MIES



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2019 – 2890-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI  
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO - PASTAZA  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15-10-2019  
 HORA SALIDA (hh:mm): 06H00  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 18-10-2019  
 HORA LLEGADA (hh:mm): 16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

DELEGACION MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019 – 2890-M

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- PUYO	15-10-2019	06H00	15-10-2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO- QUITO	18-10-2019	12H00	18-10-2019	16H00

**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: MUTUALISTA PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 28022112

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

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

DRA. AIDA LEONOR COBO  
 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  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 31 OCT 2019 Hora: 12:16  
 Firma: \_\_\_\_\_ No. Trámite: \_\_\_\_\_


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2019 – 2890-M

FECHA DE INFORME: 21-10-2019

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SP4

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
PUYO-PASTAZA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Ing. Edison Delgado

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**15 de octubre de 2019**

06:00 SALIDA DESDE QUITO HACIA LA CIUDAD DEL PUYO  
10:20 LLEGADA A LA CIUDAD DEL PUYO - DIR. DISTRITAL DE PUYO  
16:15 REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN DIR. DISTRITAL, Y REUNION CON EL SEÑOR DIRECTOR  
19:00 SALIDA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL  
19:30 ALIMENTACIÓN  
20:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.

**16 de octubre de 2019**

08:00 LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL  
8:10 REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS PREDIOS CON LA ANALISTA RESPONSABLE  
13:30 ALMUERZO  
14:30 CONTINUACIÓN CON LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES  
16:30 REUNIÓN CON TODO EL PERSONAL SOLICITADA POR LA DOCTORA LEONOR COBO  
18:00 SALIDA DE DIRECCIÓN DISTRITAL  
18:15 MERIENDA

19:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO

**17 de octubre de 2019**

08:00 LLEGADA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL  
08:10 POR DISPOSICIÓN DE LA DOCTORA LEONOR COBO SE REvisa LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COPIADO, ADQUISICIÓN DE TONNER, P  
13:30 ALMUERZO  
14:30 REUNIÓN CON EL CORDINADOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
18:00 SALIDA DE DIRECCIÓN DISTRITAL  
19:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO

**18 de octubre de 2019**

08:00 CONCLUIR CON LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y RETIRO DE DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
10:15 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO  
16:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y MI DOMICILIO

**PRODUCTOS:** Escritura de revocatoria del predio del Napo, certificado de gravamen, certificados de avalúo, expedientes de inmuebles actualizados

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-10-2019	001-001-0004965	ALIMENTACIÓN	10.00
15-10-2019	001-001-000019951	ALIMENTACIÓN	5.00
15-10-2019	001-001-000003673	ALIMENTACIÓN	12.00
16-10-2019	001-001-000003108	ALIMENTACIÓN	10.00
16-10-2019	002-001-011199	ALIMENTACIÓN	7.00
17-10-2019	002-001-004463	ALIMENTACIÓN	7.75
17-10-2019	001-001-000003112	ALIMENTACIÓN	5.00
18-10-2019	001-001-000004402	HOSPEDAJE	100.80
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 157.55</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-10-2019	18-10-2019	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	16H00	

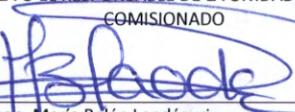
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	15-10-2019	06H00	15-10-2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO- QUITO	18-10-2019	10H15	18-10-2019	16H00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Ing. Edison Delgado	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Econ. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: Econ. María Belén Landázuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2890-M****Quito, D.M., 14 de octubre de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de regularización de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y en relación a lo solicitado por el señor Director Distrital Puyo en memorando MIES-CZ-3-DDP-2019-8541-M, dispongo a usted señor Ingeniero Edison Delgado, trasladarse a las provincia de Pastaza con sus respectivos cantones a realizar el seguimiento, levantamiento de información y demás actividades referentes a las reversiones, traspasos y convenios de uso o contratos de comodatos solicitados por terceros, para esta actividad se trasladarán a partir del martes 15 de octubre del 2019 al 18 de octubre de 2019.

Lo que dispongo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MIES-CZ-3-DDP-2019-8541-M

ed



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA BELEN  
LANDAZURI  
YEPEZ**



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:  
Compras Publicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director Administrativo

Fecha: 02/10/2019

Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-8541-M

Puyo, 30 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO TECNICO PARA SANIAMIENTO BIENES INMUEBLES

De mi consideración:

Edison trámite respectivo

Nos es grato hacerle extensivo un atento y cordial saludo y la vez solicitarle lo siguiente:

Nos encontramos realizando la regularización de bienes inmuebles del distrito especificamente del Bien inmueble ubicado en la Parroquia Simon Bolivar, bien que esta siendo utilizado por el DISPENSARIO MEDICO del Seguro Campesino, así como tambien la desmenbración del bien inmueble donde funciona el CDI CAMINOS DE LUZ y entrega en comodato de los siguientes bienes: LOS CANELITOS, PITIRISHKA.

Con la finalidad de realizar estos procedimiento se solicita se designe a un técnico del área de inmuebles para que se traslade al DISTRITO PUYO, y brinde apoyo técnico en estos procesos.

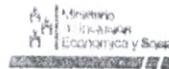
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo  
DIRECTOR DISTRITAL PUYO

vi



CONTROL DE BIENES Y BODEGA

FECHA

04 SET. 2019

13:30 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por: Isabel Reyes  
C.I.: 170979146-0

Stamp: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FECHA: 02 OCT 2019 16:40, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, Nombre: Ingrid



Firmado electrónicamente por: ROLANDO RODRIGO MORALES HIDALGO



# JAK. MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Dir.: Curaray s/n y Arajuno  
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600205171001

FACTURA 001-001-

000019951

Aut. SRI. N° 1125579672

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15 / 10 / 2014  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: ERASMO ZELGADO

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 17058792-2 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Almuerzo	4.46	4.46

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 12 %	4.46
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0.54
VALOR TOTAL	5.00

  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

# PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAM FAVIOLA  
 Dir.: Libertad, Alberto Zambrano y Gonzalez  
 Suárez Cel. 0983083979 \* PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600414682001  
**FACTURA 001-001-**

**000003673**

Aut. SRI. N° 1125566086

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15 / 10 / 2019  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Edison Delgado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 170598782-2 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,71</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

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

SUB TOTAL 12 %	<u>10,71</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	<u>1,29</u>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b><u>12,00</u></b>

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA**

VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES  
Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS - VENTA DE COMIDAS RAPIDAS.

Dir.: Libertad, Río Curaray y Av. Alberto Zambrano  
PUYO - PASTAZA

**ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420,00**  
**ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$850,00**

**R.U.C. 1804654901001**  
**NOTA DE VENTA-RISE 001-001-**

**000003108**

**Aut. SRI. N° 1125617364**

Fecha de Emisión:

16 / 10 / 2019  
DIA MES AÑO

Cliente: EDISOO DELGADO

RUC/C.I.: 170598782-2

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimento cion		10.2

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL	10.2
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Recibido]*  
Recibido conforme

Original: ADQUIRENTE  
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2685 032  
RUC: 0601582935001-dal 0003001 al 0003200 - Fecha Autorización 16-OCTUBRE-2019-Fecha Caducidad 16-OCTUBRE-2020

# CHIFA CHINA

LU XU LISI

DIR. MATRIZ: AV. PADRE LUIS JÁCOME  
SHELL - MERA

RUC: 1716410020001  
Aut. SRI. N° 1125297239  
**FACTURA-002-001**

004

**N° 011199**

J.N.D.A. CALIFICACION 004151

FECHA DE EMISIÓN

16 / 10 / 2019

F. AUT.: 13/08/2019 - CADUCA: 13/08/2020  
del 011001 al 011400

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): Emisor 9526000

RUC. 170599782-2 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Chowfan Esp. y Bebidas.		7.00

**Forma de pago:**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7.00

RECIBI CONFORME



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



# LAS HAMBURGUESAS DE LA PLAZA ROJA

CARDONA ORTEGA ANGÉLICA ROCÍO RUC: 1755995097001  
 MATRIZ: COTOPAXI Y AZUAY Aut. SRI. N° 1125295796  
 ESTBL.: 9 DE OCTUBRE SIN Y CESLAO MARIN PUYO - PASTAZA **FACTURA 002-001**  
 CELL. 0984 670 206 - 0998 598 840 **N° 004463**

003

FECHA DE EMISIÓN  
 DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2019

F. AUT.: 13/08/2019 - CADUCA: 13/08/2020  
 del 004301 al 004500

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): EDISON DELGADO

RUC: 170598782-2 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Mitomena	6.92	6.92
2			

<b>Forma de pago:</b>		SUB TOTAL 12 %	6.92
Efectivo	7.71	SUB TOTAL 0%	-
Din. Electrónico		DESCUENTO	-
Tarjeta Débi/Créd.		SUB TOTAL	-
Otros		IVA 12 %	0.83
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL	7.71

**Noriega** 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA**

VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES  
 Y HORTALIZAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTOS  
 ESPECIALIZADOS - VENTA DE COMIDAS RAPIDAS.  
 Dir.: Libertad, Río Curaray y Av. Alberto Zambrano  
 PUYO - PASTAZA

**R.U.C. 1804654901001**  
**NOTA DE VENTA-RISE 001-001-**

000003112

Aut. SRI. N° 1125617364

Fecha de Emisión:

17 10 2019  
 DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420,00  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$850,00

Cliente: EDISON DELGADO

RUC./C.I.: 170598782-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno completo	5.00	5.07

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL	5.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

[Firma]  
 Firma Autorizada

Recibi conforme

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

*San Luis* Hotel

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16  
 Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224  
 Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com  
 www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis - Puyo  
 Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001

**FACTURA**

Nº: 001-001-000 **004402**

AUT. SRI. 1125186887

FECHA DE EMISION: Puyo 18, Octubre, 2019

SR.(ES): Edison Delgado

DIRECCION: Quito

RUC./C.I. 1705987822 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
3	Hospedaje del 15-16-17 de Octubre del 2019.	30.00	90.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	90.00
IVA TARIFA 0 %	
IVA TARIFA 12 %	90.00
IMPORTE DEL IVA	10.80
TOTAL USD	100.80

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA  
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164  
 DEL 004201 AL 004500 / FECHA IMPRESION: 23 / JULIO / 2019  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23 / JULIO / 2020

ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003143

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 14 de Octubre del 2019.

Solicitante: Edison Delgado.

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dir. Administrativa

Cargo: ANAUSTA ADMINISTRATIVO

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN PASTAZA.

(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).

MOVILIZACIÓN a PASTAZA con sus respectivos CAMIONES.

Fecha de salida: 15-10-2019 Fecha de retorno: 18-10-2019. Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: PASTAZA.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55.

Conductor responsable: Rene Pisuña

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI color: placas: PEO-863 matrícula

Kilometraje Salida: 246307 Km Retorno: 247387

Firma del solicitante

Edison Delgado 170598790-E.

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Andrés C. B. 102516361

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

[Firma]

(Firma)

Rene Pisuña 1714119870

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

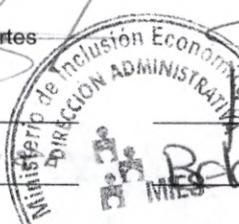
[Firma]

(Firma)

Edison R. 170598790-E.

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo



[Firma]

(Firma)

Andrés C. B. 102516361

(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" [...].