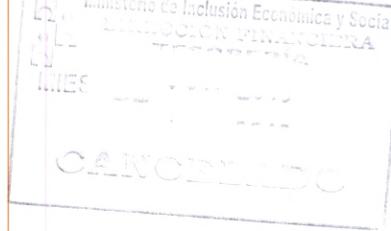




COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6726 Tipo Registro: DEV
 Monto: 108,50
 IVA: 0,00
Sub Total: 108,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 108,50

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	17/12/2018	108,50	0,00
Sub - Total				108,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 108,50



13/13 del.

13/13 del.

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	010 012 2018	6726	6596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3543	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	108.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.50

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA FRANGO

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		010	012	2018	6726
						6596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3543	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	04 012 2018	6596	6596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3543	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	108.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.50

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 21 AL 23-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 746-715-522-87

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 21/11/2018 Hora: 06h30	Retorno:	Fecha: 23/11/2018 Hora: 21h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO**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	20,00
			ALIMENTACION	40,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	60,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	60,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			108,50
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			
			108,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 274, la fecha se encuentra revisada
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.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESERVADO:

AGILIDAD:

SUPERIA:

SUBSISTENCIAS:

Indicador requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

3 DIC 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-0385-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2018	06H30	23/11/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS, MARIO ANDY- ARQ, DANIELA VACA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE NAPO, PARA MOVILIZAR A LA ARQ, DANIELA VACA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

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	PEQ-817	QUITO - TENA	21/11/2018	06H30	21/11/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	22/11/2018	07H30	22/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA-QUITO	23/11/2018	07H30	23/11/2018	21H00

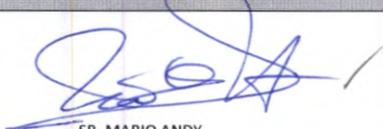
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





SR. MARIO ANDY
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. MARIA BELÉN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

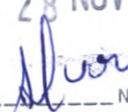
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

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: 28 NOV 2018 Hora: 17

Firma:  No. Trámite: 1592

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 

Fecha: 28 NOV. 2018 Hora: 21:35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-385-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA- NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO ANDY- ARQ. DANIELA VACA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2018.- Inicie mis labores a las 06h30 de mi domicilio hasta el sector de la Kennedy , para retirar a la Arq. Daniela Vaca , para dirigirnos a la ciudad de Tena, llegando a las 11H00, a las oficinas de la Dirección Zonal a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 19h00, por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

22/11/2018.- Inicie mis labores a las 07H30, para dirigirme a las oficinas de la Dirección Zonal a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado mis labores a las 19h00 y por órdenes de la funcionaria pernoctamos en la misma.

23/11/2018.- Inicie mis labores a las 07h30 a continuar con lo planificado por la funcionaria en la dirección Zonal, hasta las 17h00, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito y avanzar hasta el domicilio de la funcionaria, culminado la comisión a las 21h00, sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE NAPO PARA MOVILIZAR A LA ARQ. DANIELA VACA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	00000235	ALIMENTACIÓN	8.00
21/11/2018	0006665	ALIMENTACIÓN	13.50
22/11/2018	0008479	ALIMENTACIÓN	7.00
22/11/2018	0000274	ALIMENTACION	11.00
22/11/2018	0013488	ALIMENTACIÓN	12.00
22/11/2018	00003688	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD 71.50

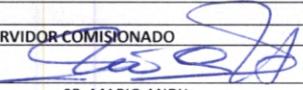
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2018	23/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	21H00	

TRANSPORTE

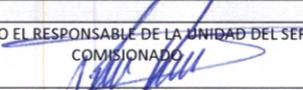
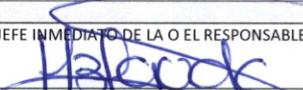
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO -TENA	21/11/2018	06H30	21/11/2018	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA	22/11/2018	07H30	22/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA-QUITO	23/11/2018	07H30	23/11/2018	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
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

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	 ECD. MARÍA BELEN LANBÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Verdezoto Pozo Rosita Isabel

RESTAURANT EL SAPITO

Dirección: Misahualli s/n y 12 de Febrero
TENA - ECUADOR

Cliente: Mario Anzures

Dirección: Rio San Jorge - 0

Fecha de Emisión: 22-11-2018 RUC/CI: 1500332828

"Contribuyente Regimen Simplificado"

RUC: 1500500168001

NOTA DE VENTA 001 - 001

00 0000274

Aut. SRI: 1123651784

MORETA RUALES DIEGO ARMANDO

ASADERO RESTAURANT LA FOGATA

DIR.: SERAFIN GUTIERREZ S/A Y RAFAELA SEGALA
TENA - NAPO - ECUADOR

SEÑOR: Mario Anzures

DIRECCIÓN: San Jorge

FECHA: 21-11-2018 TELEF.:

RUC: 1500332828 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 10/01/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

RUC: 1001416039001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00006665
AUTOR: SRI. 1123780586

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentación	12.05	12.05
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	12.05
EFFECTIVO		0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	1.45
TABLETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	13.50
OTROS		RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 11 - 12 NUM. 6451 AL 6750

RUC: 1500500168001

NOTA DE VENTA 001 - 001

00 0000274

Aut. SRI: 1123651784

Verdezoto Pozo Rosita Isabel

RESTAURANT EL SAPITO

Dirección: Misahualli s/n y 12 de Febrero
TENA - ECUADOR

Cliente: Mario Anzures

Dirección: Rio San Jorge - 0

Fecha de Emisión: 22-11-2018 RUC/CI: 1500332828

"Contribuyente Regimen Simplificado"

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		14.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	14.00
EFFECTIVO		TABLETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

MONTO DE EMISIÓN: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
- Actividades Agrícolas hasta \$ 850.0
FIRMA AUTORIZADA
JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRESA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - TEL: 2888-401
FECHA DE AUT. 17 / AGOSTO / 2018 - CADUCA: 17 / AGOSTO / 2019 - NUM. 0201 al 0300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Shiguango Grefa Cristian Wilson
SACHA SAMAY CRISTIAN
 Dirección: Central Amazonas sin y Rocafuerte - Cel.: 0932191736
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1501115859001
 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1123397010
Rise
 REGIMEN SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
 DCTO. CATEGORIZADO: SI
 No. 001-001-000008479

Cliete: **HSDUO SAMAY**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.: **1500332828**
 CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de <i>Restaurante</i>	7.00	7.00
			TOTAL \$ 7.00

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

CLIENTE: *[Signature]*
 EMISOR: *[Signature]*

RAMOS PRANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 171188984001
 AUT. SRI. 2097 - TEL.: 2888-033 - FECHA AUT.: 03-09-2018 - NUMERADO DEL 002601 AL 008700

Licui Cerda Abdon Rene
RESTAURANT EL CUENCANITO
 Dir.: Palandacocha Av. Pano s/n y Victor Hugo San Miguel / Cel.: 0999192771
 TENA - ECUADOR

Aut. SRI: 1122784296
 Cliente: **HSDUO AMAY**
 Dirección: **Quito**
 Fecha de Emisión: **21-11-2018** RUC/CI: **1500332828**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de <i>Restaurante</i>	8.00	8.00
			TOTAL \$ 8.00

Monto de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

CLIENTE: *[Signature]*
 EMISOR: *[Signature]*

JIMÉNEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA-ALEGRAFC / AUT. SRI: 7933 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT. 18 / MAYO / 2018 • CADUCA: 18 / MAYO / 2019 - Num. 0201 al 0300

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO RUC: 1500714322001
RESTAURANTE PARRILLADAS
EL "TORO ASADO 2" **NOTA DE VENTA**
 DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU - TENA SERIE 001 - 001
 TELF.: 0983806264 - 062 847 353 **00 0013488**
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00
 Rise: **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO** AUTOR. SRI. 1123488178

FECHA: 22-11-2018 RUC: 1500332828

CLIENTE: MARIO GUA
 DIRECCIÓN: Auto

FECHA DE CADUCIDAD: 18/12/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		12.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 12.00	

RECIBI CONFORME

HOSTAL "BJTO ONKO"

YAIRIPOMA GUACHO PETRONA

TELF: 062-310-324 * CEL: 0988194975

MATRIZ: AV. DEL CHOFER SIN Y RUBEN LERSON

ESTAB.: AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN Y VICTOR HUGO SANMIGUEL
TENA - NAPO

CLIENTE: Navio Andy

DIRECCIÓN: Quito

TELF.

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2019

CANT.

DETALLE

Hospedaje 2 noches

HOSTAL "BJTO ONKO"
RUC: 1500200231001
TENA - NAPO

FACTURA
R.U.C. 1500200231001
SERIE 003-001-
000003688
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123291050
FECHA: 22-11-18
R.U.C. 1500332828

Original: Cliente - Copia: Emisor

V. UNITARIO	TOTAL
	<u>17.86</u>
Subtotal \$	<u>17,86</u>
0% I.V.A.	
10% Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	<u>2.14</u>
TOTAL \$	<u>20.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO / OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Signature]

.....
F) CLIENTE

[Signature]

.....
F) PROPIETARIO

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-08-2018 - NUMERADO DEL 3551 AL 3850



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. 9669

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 2018-11-21 Hora 05:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA ARQ. DANIELA VACA, A LA PROVINCIA DEL NAPO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2018-0898-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 283181

Kilometraje Fin 283668

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-20 12:42





001
Autorizada
F

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0898-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a la provincia de Napo.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo a la Arq. Daniela Vaca para el traslado a la Provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, con el fin prestar ayuda técnica a la Fiscalización del Contrato No. 34 "Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños", ubicado en la ciudad del Tena, en la revisión de las planillas pendientes de pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Arq. Miguel Fernando García Torres
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

