

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 7138 Tipo Registro: DEV
 Monto: 159,86
 IVA: 0,00
 Sub Total: 159,86
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 159,86

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12000300786

CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO,
 PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN
 DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,
 DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO AB-SG-NG

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

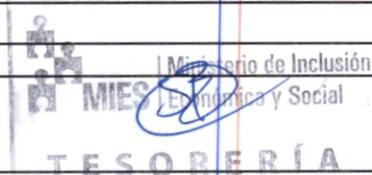
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	159,86	0,00
Sub - Total				159,86	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
19/12/2018	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	999	999	9999	9999999999	159,86		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 159,86

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 159,86

16/1/2019

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	019 012 2018	7138	7112	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3801	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.86
									TOTAL PRESUPUESTARIO	159.86
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	159.86
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	159.86

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- DEVENGADO VIAJE LAGO AGRIO, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-12-2018 CONTROL PREVIO AB-SG-NG

DATOS APROBACION

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

MARIANO BANGO

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		019	012	2018	7112
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00077-001	3801

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.86

OK

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- VIAJE A LAGO AGRIO, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 10 AL 12-12-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DB 012 P
Gm 7112



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **744**

Cédula No.	1758806721				Cargo:	
Funcionario	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE				Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	10/12/2018	09h00	12/12/2018	17h00		LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

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	55,00
			ALIMENTACION	56,86
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	111,86

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112,00	111,86
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,86
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			159,86

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRECIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	

Favor atender requerimiento uniforme normativa

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

19 DIC 2018


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2018-0161-M

FECHA DE SOLICITUD 10/12/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : CABEZA GÓMEZ PEDRO JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO NACIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/12/2018

09H00

12/12/2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PEDRO CABEZA, KLEBER OLMEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar el proceso de Evaluación de Calidad de los servicios en Derechos Humanos en la Casas de Acogimiento Institucional a niños, niñas y adolescentes.

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-LAGO AGRIO	10-12-2018	09h00	10-12-2018	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	12-12-2018	11h00	12-12-2018	17h00

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:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorro

No. DE CUENTA:

12000300786

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE: Pedro José Cabeza Gómez
CARGO : TÉCNICO DE PROTECCION ESPECIAL

 NOMBRE: Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
CARGO : Gerente de Protección Especial

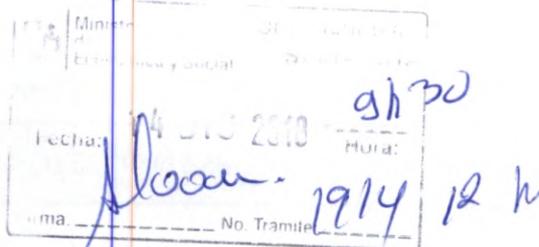
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

 NOMBRE: Ab. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
CARGO: Subsecretaría de Protección Especial

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
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0161-M ✓</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-12-2018 ✓</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ ✓</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Protección Especial ✓</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1: LAGO AGRIO ✓</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Protección Especial. ✓</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDRO CABEZA, KLEBER OLMEDO.</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	

10-12-2018: ✓

09h00.-

- ✓ Salida de la plataforma a la Ciudad de Lago Agrio.

15h00.-

- ✓ Llegada a la Ciudad de Lago Agrio.

15h30.-

- ✓ Llegada a la y reunión con la Analista del Área de Protección Especial para tratar tema de la Casa de Acogimiento "Semillas de Colores" y solicitar apoyo para el desplazamiento a la fundación.

17h00.-

- ✓ Salida de la Distrital Zonal 1 MIES.

18h00

- ✓ Llegada al Hotel.

11-12-2018: ✓

08h00.-

- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Semillas de Colores".

09h00.-

- ✓ Reunión con la unidad Técnica de la Fundación.

13h00.-

- ✓ Salida al almuerzo de la Casa de Acogimiento "Semillas de Colores".

14h00.-

- ✓ Retorno del almuerzo de la Casa de Acogimiento "Semillas de Colores".

14h30.-

- ✓ Recolección de expedientes físicos.
- ✓ Llenado de información en sistema SIIMIES.
- ✓ Llenado de las entrevistas al sistema SIIMIES los usuarios del servicio.

18h00.-

- ✓ Salida de la casa de Acogimiento "Semillas de Colores".

12-12-2018: ✓

08h00.-

- ✓ Salida del hotel.

08h30.-

- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Semillas de Colores".
- ✓ Reunion con la coordinadora y recaudacion de la copias de los expedientes fisicos.

10h30.-

- ✓ Salida de la casa de Acogimiento "Semillas de Colores"..

11h00.-

- ✓ Salida de Lago Agrio hacia la Ciudad de Quito.

17h00.-

- ✓ Llegada a la Ciudad de Quito. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2018	187-006-000220232	Alimentación	1,86 ✓
10-12-2018	0048231 ✓	Alimentación	25,00 ✓
10-12-2018	000000057 ✓	Alimentación	15,00 ✓
10-12-2018	0007317 ✓	Alimentación	10,00 ✓
11-12-2018	000367 ✓	Alimentación	10,00 ✓
11-12-2018	0000167	Alimentación	10,00 ✓
11-12-2018	0000370 ✓	Alimentación	10,00 ✓
11-12-2018	000031633 ✓	Hospedaje	30,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 111,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA : dd-mm-aaaa	10-12-2018 ✓	12-12-2018 ✓	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	09H00 ✓	17H00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-LAGO AGRIO	10/12/2018 ✓	09h00 ✓	10/12/2018 ✓	15h00 ✓
Terrestre	Institucional	LAGO AGRIO-QUITO	12/12/2018 ✓	11h00 ✓	12/12/2018 ✓	17h00 ✓
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			
			<p>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.</p>			
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: Lcdo. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: Gerente de Protección Especial.			NOMBRE: Ab. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO. CARGO: Subsecretaria de Protección Especial.			



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0161-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018

PARA: Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO LAGO
AGRIO

De mi consideración:

Con alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0159-M del 29 de noviembre, a través del cual se delegó al servidor Patricio Suarez, y por necesidad administrativa, se realiza un cambio de funcionario. En razón de lo señalado dispongo a usted para que se desplace a la ciudad de Lago Agri los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, para que preste su contingente como delegado de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, en el distrito que se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ	Distrito Lago Agrio	10, 11 y 12 de diciembre 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdó. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

vv



FACTURA

No. 187-006-000220232

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

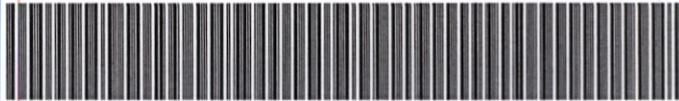
1012201801099001751400121870060002202320000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/12/2018 16:04:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201801099001751400121870060002202320000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEDRO JOSE CABEZA GOMEZ

Fecha Emisión: 10/12/2018

RUC / CI: 1758806721

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262289003	770213386279	1.0000	CHICLES TRIDENT 10.2 G SANDIA			0.4375	0.00	0.44
262772000	786212270069	1.0000	CHOCOLATE MANICHO UNIVERSAL MA			0.4375	0.00	0.44
263123001	786109115831	1.0000	WAFFER AMOR CHOCOLATE 100 G			0.7946	0.00	0.79

Información Adicional

DIRECCION MANOSCA EDF 37 36
 LOCAL 487 - LAGO AGRIO

SUBTOTAL 12%	1.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.67
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.86	0	Dias

G R A N	H O T E L "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA	B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR AUT. SRI.: 123019998 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"	FACTURA COMERCIAL RUC: 1600059685001 SERIE 001-001-00 Nº 0048231	TELÉFONO: 0979199051 FECHA DE EMISIÓN: 10-12-2018
CLIENTE: <i>Pedro Jose Cabeza Gomez</i> RUC: <i>175880672-L</i> DIRECCIÓN: <i>Quito</i>				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
505	<i>Hospedaje</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> Zoila Concha Jaramillo Castillo RUC: 1600059685001 CANCELADO LAGO AGRIO - SUCUMBIOS </div>	1	22.32	22.32
SUBTOTAL TARIFA	%	DESCUENTO	IVA	TOTAL FACTURA
22.32	%	—	2.68	25
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Vélez Chávez Leyro Bastelox * Imprenta Gráficas "D'Éles" RUC: 1305617621001 Aut. - 2509 * Telef.: 062 830 730 * Nº del 0047901 al 0048900 * Impreso 27/JUNIO/2018 * CADUCA: 27/JUNIO/2019		CLIENTE	F. AUTORIZADA	

MILTON LUGO

Milton Delgado Milton Yongni
 RUC: 1305369959001
 Dirección Matriz y Estab.:
 Via Principal s/n y s/n
 Cel.: 0980 558 803
 QUIDOS - NAPO - ECUADOR



NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1123540139



SERIE: 001 - 001

000000057

Cliente: Pedro Jose Cabeza Gomez
 Dirección: Quito
 RUC: 175880672-1
 Original Adquiriente - Copia Emisor

FECHA:

DIA	MES	AÑO
10	12	2018

 Telf: 0979199051

IMPRESO 27 / SEPTIEMBRE / 2018 * CADUCA 27 / SEPTIEMBRE / 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00 \$</u>

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado para transacción: NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 20.0

Milton Lugo
 Firma Autorizada

Pedro Jose Cabeza Gomez
 Firma Cliente

15.00 \$
 Total \$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC: 081521219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 100X2
 *Nº del 00000001 al 00000100

PANADERIA Y PASTELERIA TRIGALIA



*ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS
 *VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
 *PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: 12 de Febrero s/n y 18 de Noviembre Chaverra Martinez
 Celular: 099 918 0099 Jose Rodrigo
 LAGO AGRID - SUCUMBIDE - ECUADOR

RUC.: 0926959073001
 AUT. SRI: 1123488680

NOTA DE VENTA

SERIE. **0007317**
 001-001

Sr. (Es): Pedro Jose Cabeza Gomez
 Dirección: Quito
 Fecha: 10-12-2018
 Ruc: 175880672-1
 Telf: 0979199051

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00 \$</u>

Monto Autorizado: Actividades de Comercio Hasta \$ 850.0
 Actividades de Manufactura Hasta \$ 2500.0
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.0
Total \$ 10.00 \$

*CADUCA EL 18/SEPTIEMBRE/2019 * "Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO R. Cliente
 DINERO ELECTRONICO R. Autorizada
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Imp. **QUEVA IMAGEN**
 Darwin Homero Gavilanez Gualpa
 Aut 9077 Ruc: 2100245402001
 Imp. 18/SEPTIEMBRE/2018
 Desde el 0006501 al 0007500
 Original Adquiriente - Copia Emisor

Documento Categorizado: SI



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. 9731

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 2018-12-10 Hora 05:00 Hasta 2018-12-12 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-12-05
No. Comunicación	MIES-SPE-2018-1166-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	LAGO AGRIO
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0500824198
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEN0956	Marca / Modelo	CHEVROTET
Color	BLANCA	Número Matriculación	A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ABG. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO
Cargo	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
 Fecha de Emisión 2018-12-06 15:41



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	744	26 / 11
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM		CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	--	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,3
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,3
TOTAL										

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL, QUE REALIZARÁ VISITAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL. REF. C.P. 373.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero
FECHA: 26/11/2018		