018

FECHA IMPRESION: 2/1/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7196	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA.- DEVENGADO VIAJE ORELLANA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 18 AL 19-10-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG

Cuenta Monetaria No.: 3336555800

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	27/12/2018	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

18/18

15 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 012 2018	7296	7290

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3893

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	191.26

TOTAL PRESUPUESTARIO	191.26
IVA	0.00
SUB - TOTAL	191.26
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	191.26

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ LONDONO JORGE ANDRES.- DEVENGADO VIAJE CUENCA PARTICIPACION SIMPOSIUM INTERNACIONAL PSICOLOGIA OTRA MIRADA DE LA PSICOLOGIA ES POSIBLE- RETOS Y PERSPECTIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 07-12-2018 CONTROL PREVIO RZ-SG-NG

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		020	012	2018	7290	7290

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00009-001	3893

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	191.26
									TOTAL PRESUPUESTARIO	191.26
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	191.26
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	191.26

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ LONDONO JORGE ANDRES, VIAJE A CUENCA, PARTICIPACION EN EL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA OTRA MIRADA DE LA PSICOLOGIA ES POSIBLE- RETOS Y PERSPECTIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MIES-UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 04 AL 07-12-2018

OK

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **212**

Cédula No.	**1754910121**					*Cargo:*	GERENTE
Funcionario	DIAZ LONDOÑO JORGE ANDRES					*Nivel:*	0
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	04/12/2018	15h00	***Retorno:***	07/12/2018	22h00	***Ciudad:***	CUENCA - AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	2	260,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***260,00***

0

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	***No. Comprob.Venta***	***Partida-Certif***	***Concepto***	***Monto***
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**30,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	***No. Comprob.Venta***	***Partida-Certif***	***Concepto***	***Monto***
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	33,26
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**83,26**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		
Valor a Justificar	***70%***	182,00	83,26
Valor sin Justificar	***30%***	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			161,26
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**30,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**191,26**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**SE CANCELA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 04/12/2018 POR CUANTO NO HUBO DISPONIBILIDAD DE VUELO PARA EL 05/12/2018 CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 000078 DEL ART. 16**
2	**NO SE RECONOCE LA FACTURA 9465 POR CUANTO EL IVA NO ES EL CORRECTO**

Sello firma Directo

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento,
conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE VICIOS INSTITUCIONALES. Memorando Nro. MIES-SDII-2018-2105-M				**FECHA DE SOLICITUD :**	**04 de diciembre de 2018**			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Díaz Londoño Jorge Andrés	**PUESTO QUE OCUPA :** Gerente Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04-dic-2018	15h00	07-dic-2018	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Andrés Díaz, Ernesto Gómez Jurado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA "OTRA MIRADA DE LA PSICOLOGÍA ES POSIBLE: RETOS Y PERSPECTIVA", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MIES – UNIVERSIDAD DE CUENCA.

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 – CUENCA	04-dic-2018	15H00	04-dic-2018	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA – QUITO	07-dic-2018	13H00	07-dic-2018	22H00

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 Inclusión 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:** 6167775200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO **GERENTE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las nas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 10 DIC 2018 Hora:
Firma: No. Trámite 2014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2018-2105-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 10/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÍAZ LONDOÑO JORGE ANDRÉS	**PUESTO QUE OCUPA:** Gerente de la Estrategia de Mejoramiento de los Servicios De Desarrollo Infantil Integral
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE ANDRÉS DÍAZ, ERNESTO GÓMEZ JURADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

04/12/2018 (15H00- 24H00): Viaje desde el MIES (Plataforma Gubernamental Social – Quitumbe) hasta la ciudad de Cuenca.
05/12/2018 (07H45-08H00): Traslado desde el hotel hasta la Universidad de Cuenca.
05/12/2018 (08H00-14H00): Participación en el Simposium Internacional de Psicología.
05/12/2018 (14h00-15H00): Receso
05/12/2018 (15H00-19h00): Participación en el Simposium Internacional de Psicología.
05/12/2018 (19H00-19h15): Desplazamiento de la Universidad de Cuenca al hotel.

06/12/2018 (07H45-08H00): Traslado desde el hotel hasta la Universidad de Cuenca.
06/12/2018 (08H00-13H00): Participación en el Simposium Internacional de Psicología.
06/12/2018 (13h00-14H00): Receso
06/12/2018 (14H00-19h00): Participación en el Simposium Internacional de Psicología.
06/12/2018 (19H00-19h15): Desplazamiento de la Universidad de Cuenca al hotel.

07/12/2018 (07H45-08H00): Traslado desde el hotel hasta la Universidad de Cuenca.
07/12/2018 (08H00-13H00): Participación en el Simposium Internacional de Psicología y en la firma de la Carta Compromiso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Universidad de Cuenca.
07/12/2018 (13h00-22H00): Viaje desde la ciudad de Cuenca a Quito.

PRODUCTOS:

Se participó en las actividades programadas en el Simposium Internacional de Psicología, así como en la logística y firma de la Carta Compromiso entre el MIES y la Universidad de Cuenca.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/12/2018	001-001-000001203	ALIMENTACIÓN	5,00
05/12/2018	001-001-0123191	ALIMENTACIÓN	10,51
05/12/2018	001-002-000008599	ALIMENTACIÓN	8,75
06/12/2018	002-001-0009465	ALIMENTACIÓN	11,25
06/12/2018	001-001-0123260	ALIMENTACIÓN	14,00
07/12/2018	001-001-007906	HOSPEDAJE	75,00
		SUMAN:	**124,51**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	04/12/2018	07/12/2018
HORA hh:mm	15H00	22H00

NOTA

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.

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 – CUENCA	04/12/2018	15h00	04/12/2018	24h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	07/12/2018	13H00	07/12/2018	22H00

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

NOMBRE: JORGE ANDRÉS DÍAZ LONDOÑO
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ
CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ
CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SDII-2018-2105-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2018

PARA: Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3

Sr. Psic. Luis Miguel Arias Murgueitio
Servidor Público 6

Jorge Andrés Diaz Londoño
Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Participación en el Simposium Internacional de Psicología los días 5, 6 y 7 de Diciembre en la ciudad de Cuenca.

En el marco del proyecto Nacional de Vinculación con la sociedad y los acuerdos establecidos entre la Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano del MIES y la Universidad de Cuenca, se está organizando el Simposium Internacional de Psicología; "Otra mirada de la Psicología es Posible: Retos y Perspectivas", a desarrollarse los días 5, 6 y 7 de Diciembre del presente año, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz y auditorios de la Universidad de Cuenca, en el horario de 8h00 a 13:00 y de 15:00 a 19h00, ubicado en las Avenidas 12 de abril y Loja.

Dicho Simposium contará con la presencia de conferencistas internacionales que abordarán varias temáticas relacionadas a los servicios de Desarrollo Infantil Integral y de Discapacidades, por tal motivo es necesario que el personal del MIES participe a fin de establecer procesos posteriores que permitan plantear aspectos de mejora en las unidades de atención.

Por lo antes expuesto y debido a no contar con pasajes aéreos, autorizo trasladarse hasta la ciudad de Cuenca desde el día 04 de diciembre 15h00 retornando el 07 de diciembre del presente año.

Agradezco realizar los trámites respectivos que permitan cumplir la comisión de servicios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Firmado electrónicamente por:
IVONNE

010

R.U.C.: **0150680023001**

CARLOS VUEGEN

JODOCO BELGIAN BISTRO

Dirección Matriz: SAN SEBASTIAN 160

Teléfonos: 072827228

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **NO**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE ANDREZ DIAZ
Identificación:	1754910121
Fecha Emisión:	05/12/2018
Dirección	QUITO
Teléfono	0998986384
Email	jorgeandresdiazlo@gmail.com
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **001-002-000008599**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201801015068002300120010020000085991234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-12-07T09:25:59-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Agua	0.892857	0.00	0.89
1.00	Rosbief	6.919643	0.00	6.92

Información Adicional

Cuenta:	9
PAX:	1
Orden:	585
No. de Caja:	403
Camarero:	VICTOR HOUTMAN
Vendedor:	VICTOR HOUTMAN
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO) $ 8.75

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	7.81
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	8.75

CLAVE DE ACCESO

0512201801015068002300120010020000085991234567819

009

*** JODOCO BELGIAN BISTRO ***
CARLOS VUEGEN
RUC: 0150680023001

Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso
0512201801015068002300120010020000085991
234567819
N.Cuenta: 9D N.Orden: 585

Cam: VICTOR HOUTMAN
05/12/2018
No. FACTURA 001-002: 00008599
JORGEANDREZ DIAZ
1754910121
QUITO
Email: jorgeandresdiazlo@gmail.com
0998986384

1	Agua	0.89	0.89
1	Rosbief	6.92	6.92

	SUBTOTAL:	7.81
	DESCUENTO:	0.00
	ICE:	0.00
	BI 12%:	7.81
	BI 0%:	0.00
	IVA 12%:	0.94
	SERV. 10%:	0.00
EF	TOTAL:	8.75
	PAGO EFECTIVO:	8.75
	TOTAL RECIBIDO:	8.75
	CAMBIO:	0.00

VICTOR HOUTMAN

008

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0123191

NUMERO DE AUTORIZACION

0512201801010190025600120010010001231910000006619

FECHA HORA AUTORIZACION 05/12/2018 14:43:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: JORGE ANDRES DIAZ RUC/CI: 1754910121
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:05/12/2018
FECHA DE EMISION: 05/12/2018
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:$10.51
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
136	1	* Te helado	1.34	0.00	1.34

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono:
Email: jorgeandresdiazlo@gmail.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
VALOR TOTAL	10.51

007

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0123191
Cliente: JORGE ANDRES DIAZ
CI:1754910121 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 05/12/2018 Hora: 14:43:08

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Lomo con champiñ	8.036	8.036
1	Te helado	1.339	1.339

SubTotal:	9.38
IVA 12%	1.13
Total:	10.51

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
0512201801010190025600120010010001231910000006619
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA
www.raymipampa.com
.....
.....
-

005

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0123260

NUMERO DE AUTORIZACION

0612201801010190025600120010010001232600000002612

FECHA HORA AUTORIZACION 06/12/2018 21:29:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: JORGE ANDRES DIAZ RUC/CI: 1754910121
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:06/12/2018
FECHA DE EMISION: 06/12/2018
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 14, Total:$14
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
041	1	* Trucha frita	8.04	0.00	8.04
117	1	* Frutillas con crema	3.57	0.00	3.57
090	1	* Agua pura sin gas	0.89	0.00	0.89

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono:
Email: jorgeandresdiazlo@gmail.com

SUBTOTAL:	12.50
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.50
VALOR TOTAL	14.00

006

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0123260
Cliente: JORGE ANDRES DIAZ
CI:1754910121 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 06/12/2018 Hora: 21:29:11

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Trucha frita	8.036	8.036
1	Frutillas con cr	3.571	3.571
1	Agua pura sin ga	0.893	0.893

SubTotal:	**12.50**
IVA 12%	**1.50**
Total:	**14.00**

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
0612201801010190025600120010010001232600000002612
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA
www.raymipampa.com
.....

UNIVERSIDAD DE CUENCA

LA SORRENTINA

Fraddanno Filippo

Matriz: Parroquia San Joaquín s/n
Estab.: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0983820645
E-mail: fraddf@yahoo.com • Cuenca - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0107411027001
AUT. S.R.I. 1123681040

Serie 002-001

Nº 0009465

Fecha: 06-12-2018.

Sr. (es): Jorge Andres Diaz

R.U.C./C.I.: 1754910121-1 Telf.: 0998986384

Dirección: Quito

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Caprichosa Peq.		6.67
1	Jugo		1.79
1	Agua.		1.56

FORMA DE PAGO:				
	Efectivo	$ 11,25	Subtotal %$	10.02
	Dinero electrónico	$	I.V.A. 12 % $	1.23
	Tarjeta de crédito/débito	$	I.V.A. 0 % $	
	Otros	$	Valor total $	11.25

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001
Aut.: Nº 13505 • Secuencia del 8901 al 9900
Fecha de Aut.: 23-octubre-2018
VÁLIDO HASTA: 23-OCTUBRE-2019

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

hotel Colonial

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA
Dirección: Gran Colombia 10-13 y Padre Aguirre Telf.: 2823-793 Telefax: 2841-644

RUC. 0101258762001
AUT.SRI. 1123680857

FACTURA
001 - 001
Nº 007906

CLIENTE: JORGE ANDREZ DIAZ FECHA: 7-12-2018
DIRECCION: Quito R.U.C./ C.I. 1754910121-1
HABITACION: 1 Telf.: CIUDAD
FECHA DE INGRESO 4-12-2018 F. SALIDA 7-12-2018

DETALLE	Nº Días	P. UNIT	P. TOTAL
Habitación Nº: 1	3		66,96
Restaurant:			
Lavandería:			
Teléfono:			
Otros:			

Observaciones:

FORMAS DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Déb./Cred.
Otros

CANCELADO

Recepcionista

Subtotal	$	66,96
IVA 12 %	$	8,04
Servicios %	$	
Total a Pagar	$	75,00

Documento categorizado NO
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cruz Bajaña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-070 Aut. 3046 Nº 007876 al 008075 Imp. 23 / Octubre 2018 / Cad. 23 / Octubre / 2019

Zambrano Solorzano Josmely Susammey
SAZON EL MANABA
DIR:Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0
R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1123855902

Nota de Venta Nº.001-001-00 0001203

Fecha Emisión: 4/12/2018
Señor (es) Jorge Andres Diaz L.
C.I. o R.U.C. 1754910121 Telf.: 0998986384
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL $	5.00
EFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		*ORIGINAL:CLIENTE *COPIA:EMISOR	
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
DEL 001201 AL 0001500 * F.AUT. 26/Noviembre/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Noviembre/2019

Entregé Conforme

Recibí Conforme

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. 9723

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** 2018-12-04 **Hora** 14:00 **Hasta** 2018-12-07 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-04 **No. Comunicación** MIES-SDII-2018-2104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 76169 **Kilometraje Fin** 77316

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-04 12:24

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

#4-212

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	212	20 / 03 / 18
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	MONTO
56	00	001	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,600.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$4,600.00**
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero