

012



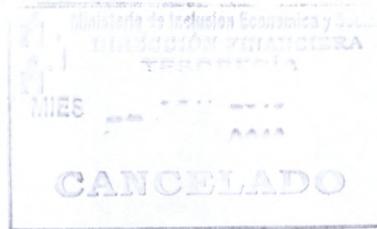
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6941 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,00
IVA: 0,00
Sub Total: 144,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 144,00



HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1087 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

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	144,00	0,00
Sub - Total				144,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 144,00



12/12 HJ

12 fojas

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		014	012	2018	6941
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	3680

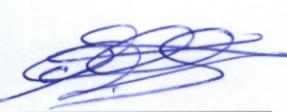
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS: POR VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1087 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 28 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRID ARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

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	014	012	2018	6941 6841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente
					3680

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 012 2018	6841	6841	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3680	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS, VIAJE A PUYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1087 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 28 AL 30-11-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 755-715-522-87

Cédula No.	1716331879	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	28/11/2018 05h30	Fecha	30/11/2018 16h00
		Ciudad:	Puyo-Pastaza

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	60,00
			ALIMENTACION	36,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	96,00

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	96,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			144,00
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			
			144,00

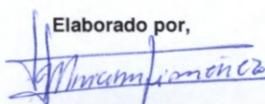
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 589, el valor del IVA no es legible
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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.


 DIRECTORA FINANCIERA/AME

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-399-JH

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/11/2018	05H30	30/11/2018	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN LASCANO Y SRA. SILVIA MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX PEP-1087 A LA CIUDAD DE PUYO, APOYAR EN LA MOVILIZACION PARA LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.

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	PEP-1087	QUITO - PUYO	28/11/2018	05H30	28/11/2018	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	PUYO - PUYO	29/11/2018	08H00	29/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEP-1087	PUYO - QUITO	30/11/2018	11H00	30/11/2018	16H00

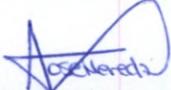
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

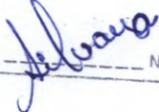
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900391312
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. JOSÉ HEREDIA	 ECC. MARÍA BELEN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 11:30
Firma:  No Trámite: 1776

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 05 DIC. 2018 Hora: 9:35



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-399-JH

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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:
SR. FRANKLIN LASCANO Y SRA. SILVIA MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/11/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma Sur a las 05H30 con destino a la ciudad del Puyo llegando a las 10H00 y posterior dirigimos a la casa Hogar de Shell en el lugar permanecemos hasta las 19H00 y posterior pernoctamos en la ciudad.

29/11/2018.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos a la Casa Hogar de Shell en el lugar se realizaron trabajos de levantamiento de información hasta las 19H00 y posterior pernoctamos en la ciudad.

30/11/2018.- Iniciamos actividades a las 07H00 trasladándonos al GAD Puyo hasta las 11H00 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 16H00 y terminando así la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal de Protección Especial para el cumplimiento de lo planificado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/11/2018	000589	ALIMENTACION	10,00
28/11/2018	02361	ALIMENTACION	6,00
28/11/2018	003591	ALIMENTACION	10,00
29/11/2018	000596	ALIMENTACION	10,00
29/11/2018	003596	ALIMENTACION	10,00
30/11/2018	002804	HOSPEDAJE	60,00
SUMAN:			USD 106,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2018	30/11/2018
HORA hh:mm	05H30	16H00

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	PEP-1087	QUITO - PUYO	28/11/2018	05H30	28/11/2018	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	PUYO - PUYO	29/11/2018	08H00	29/11/2018	19H00
TERRESTRE	PEP-1087	PUYO - QUITO	30/11/2018	11H00	30/11/2018	16H00

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
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

NOMBRE: SR. JOSE HEREDIA
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. MARIA BELÉN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EL TORO ASADO
 CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL
 Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA

005

RUC 1600784084001 FACTURA 001-001 N° 000589

Fecha de Emisión: 28/11/2018 Aut. SRI: 1123661028

Sr. (es) José Heredia

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1216331879 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
 RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000501 Al 000600
 Fecha de Impresión 18-10-2018 Caduca 18-10-2019

FORMA DE PAGO: SUB TOTAL ____ %
 EFECTIVO SUB TOTAL 0%
 DINERO DESCUENTO
 ELECTRONICO SUB TOTAL 8,93
 TARJETA DE IVA ____ % 1,04
 CREDITO/DEBITO VALOR TOTAL S 10,00
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBIENDO CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Salazar Sarabia Sandra Mariela
RESTAURANT DON DIEGO A LO CRIOLLO

RUC N° 1600297756001
 AUTORIZACION SRI N° 1123480301

Matriz y Establecimiento.:
 Av. De las Amazonas s/n y Pedro Vicente Maldonado

NOTA DE VENTA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 003-001-

Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1700.00

N° 02361

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
 CIUDAD DIA MES AÑO
 Baños 28 11 2018

RUC /C.I. 1216331879
 Guía de Remisión

Sr. José Heredia

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		6,00

FORMA DE PAGO: ELECTRONICO CREDITO
 PAGO EFECTIVO OTROS

Subtotal TOTAL USD 6,00

FIRMA CLIENTE:  FIRMA AUTORIZADA: 
 original: Adquiriente copia: Emisor

RESTAURANTE ANGELITA J&D
 ESPIN BENAVIDES JEIMY RAUL
 Barrio México, General Villamil sn Atahualpa
 Puyo * Pastaza

RUC: 1600455891001

FACTURA 002-001-

Nº 003591

FECHA EMISIÓN: 28/11/2018

AUT. SRI: 1121889299

R.U.C / C.I. 1716221879

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): José Heredia

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
 OTROS

Xosen
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 8,93
 DESCUENTO
 IVA 12 % 1,07
 IVA 0 %
 VALOR TOTAL 10,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
 Impreso desde Nº 003201 al 003600 Fecha Impresión: 06-12-2017 Válido hasta: 06 Diciembre 2018

004

EL TORO ASADO

CARDENAS GILER KASSANDRA ABIGAIL

Dirección: Obrero, 20 de Julio y Chimborazo. PUYO - PASTAZA

RUC 1600784084001

FACTURA 001 - 001 Nº 000596

Fecha de Emisión: 29/Nov/2018

Aut. SRI: 1123661028

Sr. (es) José Luis Heredia

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1716221879

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		8,93

SOLIS ZURIGA DIVER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER
 RUC 1600260374901 Aut. 13417 Del 009801 Al 000600
 Fecha de Impresión: 18-10-2018 Ceduca 18-10-2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL \$

8,93

1,07

10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE ANGELITA J&D

ESPIN BENAVIDES JEIMY RAUL
Barrio México, General Villamil sn Atahualpa
Puyo * Pastaza

RUC: 1600455891001

FACTURA 002-001-

Nº 003596

AUT. SRI: 1121889299

003

FECHA EMISIÓN: 29/11/2018

R.U.C / C.I. 1716221879

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): José Heredia

DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Conosmo almuerzo		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

Jose Heredia

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 8,93

DESCUENTO

IVA 12 % 1,07

IVA 0 %

VALOR TOTAL 10,00

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zehaida
Impreso desde Nº 003201 al 003600 Fecha Impresión: 06-12-2017 Válido hasta: 06 Diciembre 2018



"HOTEL RIZZO INN"

Rodriguez Fajardo Liles Yolanda

Contribuyente Régimen Simplificado

Dirección:
CENTRAL 9 DE OCTUBRE S/N Y BOLIVAR
TEL: 03883 279
PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 001 - 001 -

Nº 002804

R.U.C.: 1600304818001
AUT.S.R.I.: 1123804361

DIA 30 MES 11 AÑO 2018

Sr (es): José Luis Heredia

Dirección: Quito

Telf:

C.I. ó R.U.C. 1716221879

Guía de Remisión:

CATEGORIA 3 DE 10.001 A 20.000
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 1700,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por dos noches del 28 y 29 de Noviembre del 2018		60,00

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 002801 al 003000
Fecha de Autorización: 16/ Noviembre/2018
Fecha Caducidad: 16/ Noviembre/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito Débito
Otros

VALOR TOTAL 60,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



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. 9697

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 2018-11-28 Hora 05:00 Hasta 2018-11-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SILVIA MORENO Y FRANKLIN LASCANO, A LA PROVINCIA DE PASTAZA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-27

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2018-0418-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO- PAZTAZA

Kilometraje Inicio 308845

Kilometraje Fin 309437

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087 Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-27 12:58



Anchapaxi

Autorizado

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0418-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de dos vehículos institucionales, que permitan desplazar a varios servidores de la Subsecretaría de Protección Especial a varias ciudades de la Coordinación Zonal 3 (Puyo, Riobamba y Ambato), para que realicen la evaluación de calidad de los servicios de Protección Especial, basados en derechos humanos, para lo cual se requiere de la movilización conforme el siguiente detalle:

FUNCIÓNARIO	TELÉFONO	RUTA IDA	RUTA REGRESO
- Silvia Moreno - Franklin Lascano	0960942018	Quito-Puyo, el 28 de noviembre de 2018	Puyo-Quito, el 30 de noviembre de 2018
- Camilo Méndez - Nicolás Carranza - Diego Defaz	0996510869	Quito- Riobamba, el 28 de noviembre de 2018	Ambato-Quito, el 30 de noviembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Protección Especial

Sra. Lcda. Silvia Victoria Moreno Flores
Servidor Público 2

mt

