

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 9700 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL. - POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES,
DEL 09 AL 13-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 004298573800

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	23/12/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



21/21 Hoy

20 FOLIOS

020 Xime.

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	2019	9700 9693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4802

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL - POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES, DEL 09 AL 13-12-2019. CONTROL PREVIO YP-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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 2019	9693	9693	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4802	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE DISCAPACIDADES, DEL 09 AL 13-12-2019.

9700

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826-44**

Cédula No.	1713705737				Cargo:	
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	09/12/2019	08h00		13/12/2019	19h00	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	96,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	236,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			2,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			322,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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:


Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2019

CUR 9703

CUR 9653/2635

Ano Darwin



Ministerio de Inclusion Económica y Social

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-501-EL

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04 DE DICIEMBRE DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA DARWIN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		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)
09/12/2019	08H00	13/12/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VERÓNICA ANDRADE Y JAIME BAILÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
APOYAR CON LA MOVILIZACION EN EL VEHICULO

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-977	QUITO - ESMERALDAS	09/12/2019	08H00	09/12/2019	14H00
TERRESTRE	PEQ-977	ESMERALDAS - QUITO	13/12/2019	12H00	13/12/2019	20H00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. DARWIN RIVERA	LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

	<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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

14 ENE. 2020
 Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: 9:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2019-501-DR

FECHA DE INFORME: 19-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA DARWIN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VERÓNICA ANDRADE y JAIME BAILÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA):

DÍA 1: Lunes 09 – 12 – 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08H00		Traslado desde Plataforma Social Quito a la Dirección Distrital Esmeraldas
11h00	11H30	Desayuno
11h30	15H30	Llegada a la ciudad de Esmeraldas
15h30	19h30	Distrito Mies
19h30	19h45	Traslado al Hotel y cena

DÍA 2: Martes 10-12-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h00	9h00	Traslado Distrito Esmeraldas
09h00	10h30	Traslado desde Dirección Distrital Esmeraldas al cantón Quinde
10h30	13h00	Gad y Distrito mies en Quinde
13h30	14h30	Almuerzo
14h30	15h30	Retorno desde Quinde a la ciudad de Esmeraldas
15h30	18h30	Trabajo de oficina en la Dirección Distrital
18h30	19h30	Cena

DÍA 3: Miércoles 11-12-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h00	10h00	Traslado al Distrito Mies esmeraldas
10h00	12h00	Traslado a Muisne parroquia Cabo San Francisco
12h00	14h00	Centro diurno San Francisco
14h00	14h20	Traslado desde la parroquia Cabo San Francisco al centro de Muisne al centro diurno de adulto mayor.

14h20	15h30	Centro diurno de adulto mayor.
15h30	17h30	Traslado desde Muisne a Esmeraldas
17h30	18h00	Almuerzo
20h00	20h30	Cena

DÍA 4: Jueves 12-12-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h00	10h00	Dirección Distrital
10h00	12h30	Dirección Distrital
12h30	13h30	Almuerzo
13h00	19h00	Dirección Distrital
19h00	20h00	Cena

DÍA 5: Viernes 13-12-2019

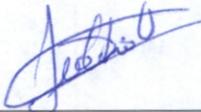
Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h30	Traslado desde Esmeraldas a Quinindé
07h30	08h00	Desayuno
08h00	12h00	GAD Quinindé, conjuntamente con los técnicos de la Dirección Distrital Esmeraldas.
12h00		Retorno a Quito
17h00		Llegada a Quito

Productos:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de la agenda de trabajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-12-2019	0047559	Alimentación	11,00
09-12-2019	0001599	Alimentación	10,00
10-12-2019	0000638	Alimentación	15,00
10-12-2019	0003426	Alimentación	11,00
11-12-2019	000000167	Alimentación	13,00
12-12-2019	0003600	Alimentación	24,00
12-12-2019	0001538	Alimentación	12,00
13-12-2019	0020385	Hospedaje	140,00
09/12/2019	008300002015529	Peaje	1,00

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. Darwin Rivera 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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

013

09/12/2019	004-022-002364522	Peaje	1,00			
			SUMAN: 238,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2019	13-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08h00	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	PEQ-0977	Quito- Esmeraldas	09-12-2019	08h00	09-12-2019	15h30
Terrestre	PEQ-0977	Esmeraldas - Quinindé	10-12-2019	09h00	10-12-2019	10h30
Terrestre	PEQ-0977	Quinindé – Esmeraldas	10-12-2019	14h30	10-12-2019	15H30
Terrestre	PEQ-0977	Esmeraldas- Muisne – parroquia Cabo San Francisco	11-12-2019	10h00	11-12-2019	12H00
Terrestre	PEQ-0977	Muisne – parroquia Cabo San Francisco – Cantón Muisne - centro	11-12-2019	14h00	11-12-2019	14H20
Terrestre	PEQ-0977	Cantón Muisne – centro - Esmeraldas	11-12-2019	15h30	11-12-2019	17H30
Terrestre	PEQ-0977	Esmeraldas - Quinindé	13-12-2019	06h30	13-12-2019	07H30
Terrestre	PEQ-0977	Quinindé - Quito	13-12-2019	12h00	13-12-2019	17H00



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. 11398

012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-09 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, DISCAPACIDADES/ DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-SD-GPD-2019-0203-M / MIES-CGAF-DA-2019-3667-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-04

No. Comunicación MIES-SD-GPD-2019-0203-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 221823

Kilometraje Fin 123760

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA PATRICIA SALINAS REINA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-05 13:05



Down
BARRA
PEO-177

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-GPD-2019-0203-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo del 9 al 13 de diciembre 2019

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo en referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M de fecha 4 de diciembre del año en curso, en relación a las brigadas para desembolsos y liquidación de desembolsos a nivel nacional, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se gestione la asignación de conductor y movilización terrestre del 9 al 13 de diciembre del año en curso para la ciudad de Esmeraldas, para Verónica Andrade, Analista de la Gerencia del Proyecto de Discapacidades, en razón de que no existe movilización aérea disponible,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, DISCAPACIDADES

Referencias:
- MIES-CGAF-2019-1573-M

Anexos:
- Estado desembolsos
- mies-cgaf-2019-1573-m.pdf

Copia:
Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
Subsecretario de Discapacidades

Sra. Mgs. Veronica Alexandra Andrade Viteri
Servidor Público 5

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

va





040

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3667-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M de 03 de diciembre de 2019, mediante el cual se nos ha delegado a los servidores Señora Verónica Andrade de Protección Especial y mi persona Jaime Bailón Castro, el traslado a la ciudad de Esmeraldas.

Solicito comedidamente se facilite un vehículo institucional, para el traslado y movilización en la provincia de Esmeraldas de los dos servidores, en la semana del 9 de diciembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019.

Lo que solicito, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Ing. Willian Jaime Bailón Castro
SERVIDOR PÚBLICO 4

Referencias:

- MIES-CGAF-2019-1563-M

Anexos:

- Lineamientos cierre de convenios

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Veronica Alexandra Andrade Viteri
Servidor Público 5





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3692-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Darwin Daniel Rivera Rodríguez
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-SD-GPD-2019-0203-M, / MIES-CGAF-DA-2019-3667-M del 05 de diciembre de 2019 por la Dirección de Proyectos Emblemáticos para realizar desembolsos a nivel nacional desde el 09 hasta 13 de Diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

ep



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



COMPROBANTE DE PAGO



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Euglio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazación S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0047559

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 9 - 12 - 2019 11:55:6
CLIENTE: DARWIN RIVERA RODRIGUEZ
DIRECCION: QUITO
RUC: 1713705737
TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
1	CEVICHE TRIPLE	7.14	7.14
2	EXTRA NARANJA	1.34	2.68

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

SUBTOTAL 9.82
IVA 12% 1.18

TOTAL 11.00

FORMA DE PAGO

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

CON: once 007100 dólares

[Signature]
 Firma Autorizada

[Signature]
 Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

005

LA SAZON MANABITA

SANCHEZ VELEZ DOLORES YANETH

Dirección: Olmedo 1519 y Rocafuerte
Teléfono: 0994630861 - 0999687293
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1308587201001

FACTURA

Nº.002-001-000000167

Aut **SRI**: 1125016866

Fecha: 11-DIC-2019 R.U.C./C.I.: 171370573-7

Cliente: DARWIN RUERO

Dirección: QUITO

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACION		11,61

Documento Categorizado: NO	Original: Adquiriente Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1,39
		VALOR TOTAL	13 =

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

G GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP. 24/JUNIO/2019 del 101 al 200 - VALIDO HASTA 24/JUNIO/2020

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

070

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1125567355

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020385

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-12-13 C.I.: 1713705737

Sr. (es): DARWIN RIVERA

Dirección: Ojopro Telf:

Ingreso:	Día	9	Mes	12	Año	2019	No. Habit:.....	102
Salida:	Día	13	Mes	12	Año	2019	No. Prns:	1
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							125.00	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

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

CATEGORIZADO: NO

Darwin Rivera
 Recibí Conforme
 Firma Autorizada

Sub-Total	\$	125.00
IVA	0%	
IVA	12%	15.00
VALOR TOTAL	\$	140.00



001

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176000330001

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

Via:.....: 3
Fecha y Hora:..: 09-diciembre-2019 10:26:53
Turno:.....: 30912201923148
Factura Numero: 00030000201529
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:09122019011760003300012008300002015
5291438921210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002364522

* Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

09/12/2019 11:30:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
091220190117681396200012
0040220023645220236452217



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004320

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Rivera FECHA DE EMISIÓN 19/12/2019
 CÉDULA: _____
 DIRECCIÓN: El Estero
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Pago</u> <u>091220190117681396200012</u> <u>0040220023645220236452217</u>		<u>1.00</u> <u>1.00</u>