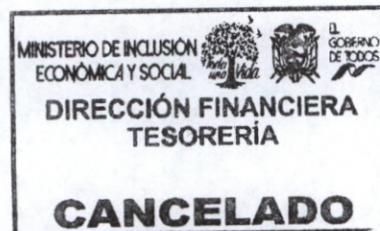


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 9860 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A CATAMAYO - LOJA PARA
APOYAR EN LA CARGA Y DESCARGA PARA RECIBIR DONACIONES DE
LA SENA DE LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
RZ-XE-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	24/12/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



16/1604

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	021	012	2019	9860 9669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4785

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA - VIAJE A CATAMAYO - LOJA PARA APOYAR EN LA CARGA Y DESCARGA PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DE LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		021	012	2019	9860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		4785	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2019	_____ 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		019	012	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4785
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA - VIAJE A CATAMAYO - LOJA PARA APOYAR EN LA CARGA Y DESCARGA PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DE LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

3860

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

44012

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	9669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		4785	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

DEDUCCIONES

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 826-194-44
Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS

Cédula No. 1705149977
Funcionario LEITÓN CHAVEZ JOSEFINA ELENA Nivel: AUXILIAR DE SERVICIOS
Salida: 10/12/2019 07H00 Hora Retorno: 13/12/2019 18H00 Fecha Ciudad: LOJA - CATAMAYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia #iREFI #iREFI

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	95,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.

6. 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.

RICARDO ZUMBRANO
ANALISTA FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2019-3708-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/12/2019

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEITON ELENA
 PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO CATAMAYO - LOJA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/12/2019	07H00	13/12/2019	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO RODRIGUEZ Y SRA. LEITON ELENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 APOYAR EN CARGA Y DESCARGA DE DONACIONES DE LA SENAE DEL CANTÓN CATAMAYO

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 - Catamayo	10/12/2019	07H00	10/12/2019	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo - Quito	13/12/2019	10h00	13/12/2019	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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 1012045602

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 ELENA LEITON
 Auxiliar de Servicios

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DRA. LEONOR COBO
 Directora Administrativa

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 acuerdo a la 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
 Lcda. VERONICA JARAMILLO
 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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3708-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 - 12 - 2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEITON ELENA

 PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO - LOJA

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ Y SRA. ELENA LEITON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

10/12/2019 Siendo las 06:15 el compañero Ramiro Rodriguez me recogio en mi domicilio para avanzar a la ciudad de Catamayo llegando a las 20h30 en que nos trasladamos a pernoctar. Cabe indicar que el desayuno y almuerzo y merienda lo realizamos en la ciudades de Ambato, Biblian y Catamayo respectivamente.

11/12/2019 Inicie mis labores a las 08:00 am para trasladarme a las instalaciones de la SENAE, lugar donde se trabajó hasta las 17h00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad Debo indicar que el desayuno, almuerzo y merienda se lo realizo en la ciudad de Catamayo.

12/12/2019 Inicie mis labores a las 08:00 am para dirigirme a las instalaciones de la SENAE lugar donde se trabajó hasta las 17h00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad Debo indicar que el desayuno, almuerzo y merienda se lo realizo en la ciudad de Catamayo.

13/12/2019 Inicie el retorno a las 04:15 conjuntamente con el compañero conductor llegando a las 15h40 hasta mi domicilio sin novedades.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con el apoyo para la recepción de los productos donados por la SENAE de Catamayo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/12/2019	1116	ALIMENTACIÓN	11.00
10/12/2019	1941	ALIMENTACIÓN	12.00
10/12/2019	50452	ALIMENTACIÓN	10.00

11/12/2019	50485	HOSPEDAJE	8.00
11/12/2019	7778	ALIMENTACIÓN	11.00
11/12/2019	2108	ALIMENTACIÓN	12.00
12/12/2019	3994	ALIMENTACIÓN	10.00
12/12/2019	124	ALIMENTACIÓN	10.00
12/12/2019	3999	MOVILIZACIÓN	11.00
12/12/2019	1218	HOSPEDAJE	75.00
SUMAN:			USD \$ 170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2019	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	06:15	15:40	

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 - CATAMAYO	10/12/2019	06:15	10/12/2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO QUITO -	13/12/2019	04:15	13/12/2019	15:40

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: Leiton Elena CARGO: Auxiliar de Servicios	

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: Dra. Leonor Cobo CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo CARGO: Directora Administrativa

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3708-M****Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019****PARA:** Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje**ASUNTO:** DELEGACIÓN APOYO EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES
A SER DONADOS POR LA SENAE DISTRITAL LOJA.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M de fecha 05 de diciembre de 2019, en el cual se solicita apoyo de un auxiliar de servicio para la entrega-recepción de bienes a ser donados por la SENAE, me permito delegar a usted para que la semana del 10 al 13 de diciembre del presente año se traslade hacia las oficinas del SENAE – Distrital Loja con la finalidad de proporcionar apoyo a la Gestión Interna de Guardalmacén y Donaciones.

Por lo expuesto solicito realice los trámites administrativos financieros para el cumplimiento de esta delegación según el siguiente cronograma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente***Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

mt

Firmado electrónicamente por:
AIDA LEONOR
COBO VARGAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M

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

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA Resolución Nro. SENAE-DDL-2019-0646-RE.

De mi consideración

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones. Nro. SENAE-DDL-2019-0646-RE., Siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se se realizará los días 10,11,12,13 de diciembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.0400629358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén:

Sra. Elena Leiton.
Sr. Jorge Jerez
Sr. Reiner Elizalde

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2019-0187-EXT

Anexos:

- mies-cgaf-2019-0187-ext.pdf
- copia_de_inventario_de_mercancía_para_adjudicación_mies0947440001575304525.xls



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3664-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019**

Copia:

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Analista de Compras Públicas

Sra. Abg. Rita Soraya Espinosa Sotomayor
Director Distrital Loja

Srta. Ing. Brigitte Lissette Mendiburo Loja
Director de Despacho y Control de Zona Primaria

Sra. Ing. Patricia Del Rocio Arrobo Carrillo
Guadalupe Jefe de Distrito

Sra. Abg. Johanna Vanessa Acaro Orbe
Abogado Aduanero

Sr. Ing. Guillermo Estalin Elizalde Jimenez
Coordinador Administrativo Financiero (E), Coordinación Zonal 7 - MIES

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Sr. Mgs. José Vicente Ordoñez Yaguache
Coordinador Zonal 7

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

af



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

Pacha Cixilema Martha Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Matriz: Bolivariana s/n y Esopo AMBATO - ECUADOR Telf.: 0986313027

Factura 001-001

RUC.: 0202190609001

N° 000001116

Aut. SRI 1125860174

R.U.C.: 1705149977

Telf.: ...

Guía de remisión: ...

FECHA 10 12 2019

Cliente: ELENA LEITON

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		9,82

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC. 1603925482001*Autorizacion 19936 Fecha de Aut. 2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020 Numeración del 1101 al 1200 Original Adquiriente Copia Emisor Documento Categorizado: NO

Sub - Total 9,82

Descuento

IVA 12 % 1,18

TARIFA IVA 0%

TOTAL 11,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

OTROS:

RECIBI CONFORME

BURI SARMIENTO SANDRA LEONOR CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PICANTERIA LEONORCITA NOTA DE VENTA 001-001-00
 AUT S.R.L 1125660630
 ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES / hasta \$ 420.D.
 Dir: Panamericana Norte S/N y Sin Nombre / Biblián/Ecuador/ R.U.C. 0302914791001

Rise logo

Sr (): ELENA LEITON 004
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1705149977
 Fecha: DIA 10 MES 12 AÑO 2019 Telf.:

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	CONSUMP ALIMENTOS		12,00

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

TOTAL U.S.D. 12,00
 BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE: ELENA LEITON REPRESENTANTE EMISOR: SANDRA LEONOR

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORIZANO AREVALO VALIDO DESDE: 23-OCTUBRE-2019/VALIDO HASTA: 23-OCTUBRE-2020 /N° 1851-2350 (500) BIBLIAN-ECUADOR

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000050452

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10-12-2019

Sr. (es): ELENA LEITON

R.U.C./C.I. 1705149977

Teléfono: ...

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentacion		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Valido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000050485

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 11-12-2019

Sr. (es): ELENA LEITON

R.U.C./C.I. 1705149977

Teléfono: ...

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentacion		8,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Valido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 8,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurant

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n
Telf.: 2676 - 095

001-001- N° 000007778

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11-12-2019

Sr. (es): ELENA LEITON

R.U.C./C.I. 1705149977 Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION		11.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 11.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito:
Dinero Electrónico: Otros:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

EL SAZON DE LA GATITA

De: Edita Yolanda Carrión Armijos

Elaboración de alimentos

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103075436001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.00

Dir.: Eugenio Espejo s/n y 9 de Octubre Cell.: 0939946178

001-001- N° 000003994

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1125424213

Fecha de Emisión: 12-12-2019

Sr. (es): ELENA LEITON

R.U.C./C.I. 1705149977 Teléfono:

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		10.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000003651 - 000004050 Elaborado 04-09-2019 Válido para su emisión hasta 04 de SEPTIEMBRE del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico: Otros:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

003

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0002108

fMRIAKATHIUSCA@YAHOO.COM

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN: DIA 11 MES 12 AÑO 2019

SR. (ES): ELENA LEITON

R.U.C./C.I. 1705149977 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

VALOR TOTAL \$ 12.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200

Victoria Alexandra Carrión Armijos

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Dirección: 18 de Noviembre s/n y Eugenio Espejo Telf.: 2678 - 284

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: DIA 12 MES 12 AÑO 2019

R.U.C. 1103041800001

Aut. N° S.R.I. 1124831533

FACTURA

001-001-

N° 000000124

Sr. (es): ELENA LEITON

RUC/C.I.: 1705149977 Telf.:

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.93

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000051 - 000001500 Elaborado 21-05-2019 Válido para su emisión hasta 21 de MAYO del 2020.

SUBTOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. 12 % 1.07

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico: Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

EL SAZON DE LA GATITA

De: Edita Yolanda Carrión Armijos

Elaboración de alimentos

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103075436001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.00

Direc.: Eugenio Espejo s/n y 9 de Octubre Cell.: 0939946178

001-001- **Nº 000003999**

GATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. Nº S.R.I. 1125424213

Fecha de Emisión: 12-12-2019

Sr. (es): Elena Leiton

R.U.C./C.I. 1705149977

Teléfono: _____

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		11,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000003651 - 000004050 Elaborado 04-09-2019 Válido para su emisión hasta 04 de SEPTIEMBRE del 2020 •

TOTAL A PAGAR \$ 11,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo / Telf.: 2678-338 / Cell.: 094766720
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103292684001

FACTURA

Aut. Nº S.R.I. 1124895623 001-001- **Nº 000001218**

Fecha: 12-12-2019

Sr. (es): Elena Leiton

RUC/C.I.: 1705149977

Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por tres noches Martes 10		66,96
	Miercoles 11 y		
	Jueves 12 de		
	Diciembre 2019		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001001 - 000001300 Elaborado 03-06-2019 Válido para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020 •

SUBTOTAL \$ 66,96

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 12 % 8,04

I.V.A. TARIFA 0 % _____

TOTAL \$ 75,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



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. 11402

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 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE 3 FUNCIONARIOS PARA RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3665-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

259349 Km

Kilometraje Fin

260859 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:17



16/12/2019