Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 549 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	239,00
IVA:	0,00
Sub Total:	239,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	239,00

Ministerio de Inclusion Economica y ...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLCAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018. MJ-BN

Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	27/02/2018	239,00	0.00
			Sub - Total	**239,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **239,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

16/16

14 fojos

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		022	02	2018	549	509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	266

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL			

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	239.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**239.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**239.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**239.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLCAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018. MJ-BN

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TAPIA

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		022	02	2018	549	509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	266

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL							

DEDUCCIONES

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **10-87-91**

Cédula No.	**1303545733**				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/01/2018	06h10	***Retorno:***	01/02/2018	19h20	***Ciudad:***	Manta

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

Residencia **NO** 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	105,00
			ALIMENTACION	62,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**167,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	168,00	167,00
Valor sin Justificar		***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				239,00
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				**239,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 ...
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
CONTADURÍA FINANCIERA MIES

Quito, 19 de febrero de 2018

19 FEB 2018

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	02	2018	509	509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	266

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL			

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	239.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**239.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**239.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**239.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLCAS No. PEQ-831 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 29-01-2018 AL 01-02-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
34– J.C. - MIES-DA-2018	26/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JANIO CUADROS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ – MANTA – JAMA	DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2018	06H10	1/02/2018	19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. **JANIO CUADROS – FABRICIO RODRÍGUEZ – ELVA CHICAIZA – FRANCISCO SOTOMAYOR – LORENA GÓMEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 A LO FUNCIONARIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOS DÍAS DEL 29 AL 1 DE FEBRERO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO – MANTA	29/01/2018	06H10	29/01/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA	30/01/2018	07H45	30/01/2018	20H30
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA – JAMA	31/01/2018	09H00	31/01/2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-831	JAMA – MANTA	31/01/2018	15H10	31/01/2018	17H40
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA – QUITO	1/02/2018	11H30	1/02/2048	19H20

AUTORIZACIÓN: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	PAGO EFECTIVO	1-800-13035-4573-3038

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. BELÉN LANDÁZURI 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 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 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 16 FEB 2018 Hora: 14:44
Firma: No. Trámite: 725

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 05 FEB 2018 HORA 12:00
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 14 FEB. 2018 Hora: 12H24

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)
34—J.C.D.N.A.-MIES-2018	5/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. JANIO CUADROS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ – MANTA – JAMA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABRICIO RODRÍGUEZ – ELVA CHICAIZA – FRANCISCO SOTOMAYOR – LORENA GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/01/2018 inicie mis labores a las 06h10, del Mies Planta Central a la Dirección Distrital de Manta llegando a las 13h00, a cumplir con lo planificado por los funcionarios, culminado mis labores 18h00, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

30/01/2018 inicie mis labores a las 07h45, a continuar con lo planificado por los funcionarios culminando mis labores a las 20h30, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

31/01/2018 inicie mis labores a las 07h45 para dirígenos a la dirección Distrital, una vez culminado salimos a las 09h00, para dirigirnos a Jama llegando a las 11h30 al CIVB a la supervisión una vez culminado retornamos a las 15h10 llegando a las 17h40, a la Dirección Distrital a continuar con lo Planificado, culminando mis labores a las 19h00 y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios

1/02/2018 inicie mis labores 07h45, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 11h30, culminado mis labores a las 19h20, en el Mies Planta Central sin novedad

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN SOLICITADA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831 A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON LOS FUNCIONARIOS DE JURÍDICO Y FINANCIERO INFRAESTRUCTURA DEL 29 AL 1 DE FEBRERO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2018	004-023-000604699	PEAJE	1
29/01/2018	008-300000579747	PEAJE	1
29/01/2018	035794	ALIMENTACIÓN	10
29/01/2018	000000211	ALIMENTACIÓN	11
30/01/2018	0000071	ALIMENTACIÓN	10
30/01/2018	000000214	ALIMENTACIÓN	10
31/01/2018	000000218	ALIMENTACIÓN	10
31/01/2018	000000631	ALIMENTACIÓN	11
1/02/2018	004-025-00615567	PEAJE	1
1/02/2018	008500000791886	PEAJE	1
1/02/2018	000002585	HOSPEDAJE	105
		SUMA:	**USD 171**

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**29/01/2018**	**1/02/2018**

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida

009

HORA	06H10	19H20	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-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO – MANTA	29/01/2018	06H10	29/01/2018	13H00
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA	30/01/2018	07H45	30/01/2018	20H30
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA – JAMA	31/01/2018	09H00	31/01/2018	11H30
TERRESTRE	PEQ-831	JAMA – MANTA	31/01/2018	15H10	31/01/2018	17H40
TERRESTRE	PEQ-831	MANTA – QUITO	1/02/2018	11H30	1/02/2048	19H20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. ANDRÉS CIFUENTES RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	ECON. BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurant " **LA CHOZA**"

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243- 0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **SI**

NOTA DE VENTA
S-001-001
Nº 035794

RUC: 1305232892001

Autoriz. **SRI:** 1121834437

Sr. (es): Janio Cuadros.

Dirección:

RUC / CI: 1303545733

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	01	2018

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/ Venta
	Alimentación		10.00

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $850,o

TOTAL $ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Muñoz Alcívar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 27 / Noviembre / 2017 / del 034601 al 036600 / **Caduca: 27 / Nov. / 2018**

Comedor "La Hora Sabrosa"

R.U.C. 1310039605001

De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel

Dir. Matriz: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos

Telf.: 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com

MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

Aut. S.R.I.: 1121905523

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001- 000000211

Sr. (es): JANIO CUADROS

Fecha de Emisión	DIA	MES	ANO
	29	01	2018

R.U.C./C.I.: 1303545733-3

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimento		11.00

TOTAL $ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 • (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

800

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MENDOZA ORMAZA MARIUXI YOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, INCLUSO PARA LLEVAR

PIQUEOS AL PASO

Dirección: Parroquia Los Esteros Ciudadela Las Brisas Calle Oliva Miranda # 11 Av. Marzo Delgado
Telf.: 052 922119 Cel: 0984753758 E-mail: ericucho72@hotmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1308978244001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

Aut. S.R.I. N° 1120382136
Fecha de Autorización 09/03/2017

S-001-001-00 0000071

Fecha: 30 de enero de 2018.
Cliente: Janio Cuadros
R.U.C.: 1303545 73-3 Telf.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de alimentos		$ 10,00

1Lx2 - 001 a 100 Valido para su Emisión hasta 09/03/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303558726001 Aut. Cntl. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

Comedor "La Hora Sabrosa"

R.U.C. 1310039605001

De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel

Dir. Matriz: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
Telf.: 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
MANTA - MANABÍ - ECUADOR
Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

Aut. S.R.I.: 1121905523
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001- 000000214

Sr. (es): JANIO CUADROS

DIA	MES	AÑO
30	01	2018

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.: 1303545 73-3

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10.00

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 - (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

TOTAL $ 10.00.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

007

Comedor "La Hora Sabrosa"

R.U.C. 1310039605001

De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel

Dir. Matriz: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
Telf.: 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
MANTA - MANABÍ - ECUADOR
Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2017
Aut. S.R.I.: 1121905523
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

NOTA DE VENTA 001-001- 000000218

Sr. (es): Janio Cuadros

DIA	MES	AÑO
31	9	2018

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.: 1303545733-3 — CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2018 • (1 LIB. x2 000000201 - 000000300)

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

Zambrano Véliz Maritza Jahaira

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Direc. Matriz: Los Esteros - Av. 108 s/n y Calle 122 • **MANTA - ECUADOR**
Telfs.: 2 382420 / 0967 071220 • **E-mail:** dannyrezabala1982@gmail.com

R.U.C. 1310564990001
AUTORIZADA: 14 - 11 - 2017
Documento Categorizado: SI
Aut. S.R.I.: 1121751361
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,0

NOTA DE VENTA 001-001- 000000631

Sr. (es): Janio Cuadros

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

Fecha de Emisión

R.U.C./C.I.: 1303545733 — CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 14 NOVIEMBRE 2018 • (2 LIB. x2 000000501 - 000000700)

TOTAL $ 11

Manta Airport Hotel

FACTURA

S-001-001-
000002585

VELEZ VELEZ LADY ELIZABETH
RUC. 1306375682001
Dirección: El Terminal Lote 5-6
Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro
Cel.: 0984887864 - **Telef.:** 052384045
Correo: mantaairporthotel@gmail.com
Manta - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1121935168
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha de Emisión: Manta, 01 de Febrero del 20 18

Cliente: Janio Bill Cuadros Castro

R.U.C. / C.I.: 1303545 73-3 Teléfono: 0979093646

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
3	Servicios de Hospedaje	$31,25	$93,75
	Ingreso: 29-01-18		
	Salida: 01-02-18		

Manta Airport Hotel ... Su mejor decisión !

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	$93,75
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO __ %	
SUB-TOTAL	$93,75
IVA 12 %	$11,25
VALOR TOTAL USD	$105,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 DICIEMBRE 2017 DEL 2351 AL 2650 - FECHA DE CADUCIDAD 13 DICIEMBRE 2018

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000604699

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
29/01/2018 08:10:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2901201801176813962000120040230006046990060469913

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000615567

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
01/02/2018 16:32:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0102201801176813962000120040250006155670061556719

CONCESION 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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... : 5
Fecha y Hora : 01-febrero-2018 18:19:48
Turno..... : 5010201806475
Factura Numero : 008500000791886
RUC/CI..... : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente : 7
Categoria..... : 1
Valor..... : $ 1,00
IVA 0%..... : $ 0,00
VALOR TOTAL.. : $ 1,00
CLAVE:0102201801176000333000120085000007918861438903112
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA POBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora..: 29 enero-2018 6:54:45
Turno.....: 3290120180637 5
Factura Numero: 008300000579747
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2901201801176000333000120083000005797477438930213
Consulte su factura en:
HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM

2901201801176000333000120083000005797477143

34

003

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. 8349

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** 2018-01-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-02-01 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR DISPOSICION DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADEN HACIA LA CIUDADES DE ESMERALDAS Y MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUS DESPACHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-26 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0045-M / 0046-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 236358 **Kilometraje Fin** 237900

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-26 15:35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0045-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

Autorizado

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos para Esmeraldas y Manta

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, quienes se trasladarán a territorio para llevar a cabo una diligencia Jurídica - Administrativa, durante los días desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2018.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permita movilizarse a los funcionarios de esta Coordinación en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta.

Dirección Distrital de Esmeraldas

Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos - Asesor
David Carrión Mora, Director de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de Organizaciones Sociales.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica

Dirección Distrital de Manta

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo.
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección de Organizaciones Sociales.

Particular que solicito para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 29/01/2018

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0046-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0046-M

En alcance al Memorando No. MIES-CGAJ-2018-0045-M, de 26 de enero de 2018, en el cual se solicitó conductores y vehículos de la institución, para la movilización de funcionarios de la Coordinación General de Asesoría Jurídica en las Direcciones Distritales de Esmeraldas y Manta, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

En relación a los equipos de trabajo, cumplo en indicar que estos estarán también conformados por servidores de la Coordinación General Administrativa Financiera, por tanto solicito se sirva designar más vehículos y conductores para el traslado del equipo de trabajo designado por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades asignadas.

Dirección Distrital de Esmeraldas
Dra. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Líder de Equipo.
Juan Pablo Mosquera Cevallos – Asesor.
David Carrión Mora, Dirección de Patrocinio.
Sebastián Chávez - Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Alexander Delgado – Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica
Daniel Vásquez, Director de Infraestructura – Coordinación Administrativa Financiera.
David Quispe, Analista de la Dirección de Talento Humano.
Lorena Gómez Coello – Analista de la Dirección Talento Humano.
Matilde Andrade – Analista de la Dirección Financiera.
Karina Narváez – Analista de la Dirección Administrativa.

Dirección Distrital de Manta

Ab. Gabriel Rivadeneira – Director de Organizaciones Sociales – Líder de Equipo
Verónica Bolaños, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Pablo Yerovi, Analista de la Dirección Asesoría Jurídica
Betty Báez, Analista de la Dirección de Patrocinio
Luis Reinoso, Analista de la Dirección Organizaciones Sociales.
Francisco Sotomayor, Analista de la Dirección de Infraestructura.
Carla Arias, Analista de la Dirección Talento Humano.
Fanny Mosquera, Analista de la Dirección Talento Humano.
Elva Chicaiza, Analista de la Dirección Financiera

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA 10:11
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: SW

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 26 ENE 2018
HORA 10:11
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

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

* Documento generado por Quipux