



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



018

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 224 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 154,30  
IVA: 0,00  
Sub Total: 154,30  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 154,30



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868 DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	06/02/2019	154,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>154,30</b>	<b>0,00</b>

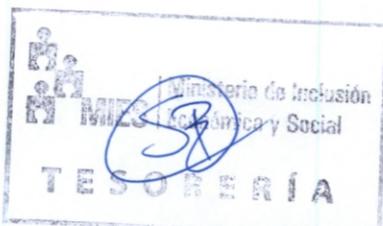
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 154,30



18/18 Hoy

14 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	05	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	224		
		No. Original	212		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		109

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	154.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.30

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-868 DEL 28 AL 30-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TORRANGO

016

## 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	05 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					224 212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		109	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	04 02 2019	212	212	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	109	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

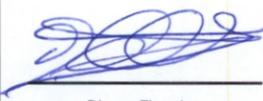
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.30</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28 AL 30-01-2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 4

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	28/01/2019 04H30	Retorno:	30/01/2019 18H45 Ciudad: MILAGRO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>3</b>			<b>160,00</b>

Residencia AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**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	44,80
		ALIMENTACION	61,50
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>106,30</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos \$</b>			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	106,30	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		154,30	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>		0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>		0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>		154,30	Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**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.

Elaborado por,  
*Ximena Escobar*  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de febrero de 2019

CONTROLES PREVIOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativo.

*[Signature]*

04 FEB 2019 *[Signature]*

212

01 FEB 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 018- F.A.-DNA-MIES-2019 / **FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)** 24/01/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO / **PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR MIES

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
MILAGRO - QUEVEDO - EL EMPALME / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2019	04:30	30/01/2019	18:45

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. PATRICIA RIVADENEIRA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
CONducir el VEHICULO SUZUKI S2 DE PLACAS PEQ-868, A LAS CIUDADES DE MILAGRO, QUEVEDO Y EL EMPALME PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SRA. PATRICIA RIVADENEIRA LOS DÍAS 28 - 29 Y 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

**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-868	QUITO - MILAGRO	28/01/2019	04:30	28/01/2019	12:50
TERRESTRE	PEQ-868	MILAGRO - QUEVEDO	28/01/2019	18:15	28/01/2019	21:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - EL EMPALME	29/01/2019	09:50	29/01/2019	10:20
TERRESTRE	PEQ-868	EL EMPALME - QUEVEDO	29/01/2019	14:40	29/01/2019	15:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - EL EMPALME	30/01/2019	08:55	30/01/2019	09:25
TERRESTRE	PEQ-868	EL EMPALME - QUEVEDO	30/01/2019	10:45	30/01/2019	11:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - QUITO	30/01/2019	12:00	30/01/2019	18:45

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 31 ENE 2019 Hora: 10:00  
Firma: [Signature] No. de Emita: 191

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 31 ENE. 2019 Hora: 11:58





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 018-F.A.-D.N.A.-MIES-2019      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)      31/01/2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SR. FRANKLIN ANALUISA      **PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MILAGRO - QUEVEDO - EL EMPALME      **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR.FRANKLIN ANALUISA - SRA. PATRICIA RIVADENEIRA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**  
28/01/2019 Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para luego dirigirme al sector de COFAVI, para retirar a la Sra. Patricia Rivadeneira, luego para dirigirme hacia la ciudad de Milagro, llegando a las 12:50 a la Dirección Distrital, para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 18:15, para luego dirigirme hacia Quevedo llegando a las 21:10, luego finalizando mis actividades a las 22:20 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.  
29/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 09:50, luego nos dirigimos hacia El Empalme llegando a las 10:20 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 14:40, para luego retornar a Quevedo llegando a las 15:10 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 20:40 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.  
30/01/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por la funcionaria hasta las 08:55, luego nos dirigimos hacia El Empalme llegando a las 09:25 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 10:45, para luego retornar a Quevedo llegando a las 11:10 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 12:00 iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en el sector del Condado finalice mis actividades a las 18:45 en mi domicilio, sin ninguna novedad.

**PRODUCTO:**  
CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA PATRICIA RIVADENEIRA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS CIUDADES DE MILAGRO, QUEVEDO Y EL EMPALME, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2019	001-001-00 0008365	ALIMENTACIÓN	5,00
28/01/2019	002-001- 000003095	ALIMENTACIÓN	6,50
28/01/2019	001-001-00 0001929	ALIMENTACIÓN	10,00
28/01/2019	001-001-000011412	ALIMENTACIÓN	6,00
29/01/2019	003-001-000000958	ALIMENTACIÓN	10,00
29/01/2019	001-001-00 0000517	ALIMENTACIÓN	11,20
29/01/2019	001-001-00 0001931	ALIMENTACIÓN	10,00
29/01/2019	001-001-0000009	ALIMENTACION	2,80
30/01/2019	004-001-00 0006845	HOSPEDAJE	44,80
<b>SUMA:</b>			<b>106,30</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2019	30/01/2019	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	04:30	18:45	

**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-868	QUITO - MILAGRO	28/01/2019	04:30	28/01/2019	12:50
TERRESTRE	PEQ-868	MILAGRO - QUEVEDO	28/01/2019	18:15	28/01/2019	21:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - EL EMPALME	29/01/2019	09:50	29/01/2019	10:20
TERRESTRE	PEQ-868	EL EMPALME - QUEVEDO	29/01/2019	14:40	29/01/2019	15:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - EL EMPALME	30/01/2019	08:55	30/01/2019	09:25
TERRESTRE	PEQ-868	EL EMPALME - QUEVEDO	30/01/2019	10:45	30/01/2019	11:10
TERRESTRE	PEQ-868	QUEVEDO - QUITO	30/01/2019	12:00	30/01/2019	18:45





**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. 9890**

**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 2019-01-28 Hora 05:00 Hasta 2019-01-30 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-01-24

**No. Comunicación** MIES-SD-DPCPD-2019-0025-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** QUECEDO - MILAGRO - EL EMPALME

**Kilometraje Inicio** 230940

**Kilometraje Fin** 231287

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. SUSANA VILLARREAL

**Cargo** DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-01-25 15:37



Autorizado

CLAUDIO CH. 008  
FAVOR ATENDER EN  
BASE A NORMATIVA  
Y DISPOSICIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ASIGNADO A:  
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacón

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
Directo/a Administrativo/a  
Fecha:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0025-M

Quito, 24 de enero de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para liquidación de convenios 2018 con apoyo de las brigadas técnicas

De mi consideración:

Estimada Señora Directora, en referencia al Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0060-M, del 23 de enero del 2019, en el que se solicita el personal de Planta Central se traslade a territorio a realizar seguimiento de convenios, solicito a usted muy comedidamente se proporcione un vehículo de la Institución de Planta Central a la Ing. Patricia Rivadeneira Guijarro, funcionaria de la Dirección de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad, quien tendrá que trasladarse a los siguientes Distritos:

NOMBRE DEL DISTRITO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO
QUEVEDO	28/01/2019	30/01/2019
MILAGRO		
EL EMPALME		

Por la gentil atención que se digna dar a la presente le anticipo agradecimientos.

Atentamente,

*Susana Janeth Villarreal García*  
Lcda. Susana Janeth Villarreal García  
**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE**

Referencias:  
- MIES-VIS-2019-0060-M

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

Sra. Miriam Patricia Rivadeneira Guijarro  
**Técnica de Inclusión Social**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 ENE 2019 09:44

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Cobo*

RECIBIDO POR: *[Firma]*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 24 ENE 2019

HORA: 09:58

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0025-M**

**Quito, 24 de enero de 2019**

Sra. Verónica Paola Cabezas Andrade  
**Servidor Público 1**

mr





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0060-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2019

DISTRITO	RESPONSABLE	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
ESMERALDAS	Miriam Jiménez	Coordinación	24/01/2019	25/01/2019
SAN LORENZO		Administrativa Financiera		
LAGO AGRIO	Liz Vélez	Subsecretaría de	28/01/2019	31/01/2019
TULCAN		Discapacidades		
IBARRA				
FRANCISCO DE ORELLANA	Ximena Escobar	Coordinación	24/01/2019	25/01/2019
TENA		Administrativa Financiera		
GUARANDA	José Sosa	Protección Especial	28/01/2019	30/01/2019
RIOBAMBA		Coordinación		
LATACUNGA		Administrativa Financiera		
AMBATO	José Sosa	Protección Especial	24/01/2019	25/01/2019
PUYO		Coordinación		
JAMA	Xiomar Torres	Administrativa Financiera	28/01/2019	30/01/2019
CHONE		Gerencia de Adulto Mayor		
SANTO DOMINGO				
MANTA	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	24/01/2019	25/01/2019
PORTOVIEJO				
QUEVEDO	Patricia Rivadeneira	Gerencia de	28/01/2019	30/01/2019
MILAGRO		Discapacidades		
EL EMPALME		Protección Especial		
SALITRE	Karina Salinas	Gerencia de	28/01/2019	30/01/2019
BABAHOYO		Discapacidades		
SALINAS		Protección Especial		
SAN CRISTOBAL	Videoconferencia	Equipo VIS	24/01/2019	
CUENCA	Gloria Estrella	Coordinación General de	28/01/2019	30/01/2019
GUALACEO		Planificación		
AZOGUES				
MACAS	Paúl Díaz	Coordinación	24/01/2019	25/01/2019
MACHALA		Administrativa Financiera		
PIÑAS				
CALVAS	Patricia Barrera	Subsecretaría de	28/01/2019	30/01/2019
ZAMORA		Desarrollo Infantil		
LOJA	Gissella Vintimilla	Coordinación General de	28/01/2019	30/01/2019
GYE CENTRO SUR		Planificación		
GYE NORTE				
DURAN	Gabriela Vinocunga	Coordinación General de	24/01/2019	25/01/2019
QUITO NORTE		Planificación		
QUITO CENTRO	Ana Noguera	Coordinación General de	28/01/2019	29/01/2019
QUITO SUR	Ana Noguera	Planificación		

En este contexto, para la ejecución del procesos se aplicarán los siguientes lineamientos:



**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA**

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$420.00  
 Matriz: Parrojo, Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590  
 RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1123918615

**NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001929**  
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 28/01/2019

Señor (es): Franklin Anawisa

RUC: 1710901487 Telf: .....

Dirección: QUITO

Cant.	DETALE	V. Unit	V. Total
1	Alimentación		10,00
ESTE VALOR INCLUYE IVA			
			<b>TOTAL \$ 10,00</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yanalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470  
 RUC. 1200719589001 Número de Autorización, Gráfica 1442 01B; 1901 - 2000; 100x2  
 Fecha de Autorización SRI: 06/Diciembre/2018 Fecha de Caducidad SRI: 06/Diciembre/2019

**CHIFA CHINA CAO**  
**CAO LIFEN**

R.U.C.: 1721019790001 / Aut. SRI.: 1123105614  
 Dirección: Av. 7 de Octubre S/N entre Décima Primera y Décima Segunda  
 Teléfono: 0992326062 - 052750558 / QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

**FACTURA 001-001-000011412**

Cliente: Franklin Anawisa

R.U.C.: 1710901487 Telf: .....

Dir: QUITO Fecha: 28/01/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		5,36
			<b>TOTAL \$ 6,04</b>

Son: ..... dólares SUB - TOTAL 5,36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA "UNIDAS" RUC.: 120218830001 Aut. N° 2453 Telfax: 2753608 \* Email: impresas12@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 11/Julio/2018 del 000009901 al 000014900 \* Fecha de Caducidad: 11/Julio/2019

# MARISQUERÍA "LA CABAÑA"

Vélez Zamora Daniel Joffre

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍA  
 Dir: Cooperativa 29 de Octubre Manabí solar 3 :: Cel.: 0988116808 :: Tlf: (04) 2960500  
 El Empalme - Guayas - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

**NOTA DE VENTA Serie: 003-001-000000958**

R.U.C.: 0919844878001

Autorización SRI: 1124140400

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señor: FRANKLIN ANALUISA Fecha de Emisión: 29/01/2019

RUC: 1710901487 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

Efectivo:  Dineró Electrónico:  Tarjeta de crédito/Débito:  Otros:

TARJETA DE CREDITO/DEBITO:  OTROS:

TOTAL \$ 10,00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo  
 R.U.C.: 091892450001 - Aut. SRI: 13892 - 0955589766  
 0951 al 1150 - 2 B. 1002 - Fecha De Autorización: 18/01/2019  
 Fecha De Caducidad: 18/01/2020

Firma Autorizada

H

RUC: 0703867242001  
**FACTURA**  
 001-001-00 0000517  
 Aut. SRI.: 1124008452  
 Fecha de Autorización: 26-12-2018

ASADERO D'ROMINA  
 TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO  
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor  
 Dir.: Pampaq. 7 de Octubre Calle Química y  
 Av. Weller Andrade  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Señor (s) FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección QUITO  
 RUC 1710901487 Fono: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V.U.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo:  Dineró Electrónico:  Tarjeta de crédito/Débito:  Otros:

Sub Total 12% 10,00  
 Sub Total 0%  
 DESCUENTO  
 Sub Total 1,20  
 IVA 12%  
 TOTAL 11,20

Firma Autorizada

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001  
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000501 al 0000800  
 Original: Adquiriente Copia: Emisor

Válido hasta 26 de DICIEMBRE del 2019





# HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
**QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE**  
 RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1123772250  
 Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera  
 Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO  
 CATEGORIZADO: NO

**FACTURA N°. 004-001-000006845**

Señor(es): FRANKLIN AVALUISA  
 R.U.C. 1710301487 Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO Telf. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30 ENERO del 20 19

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	HOSPEDAJE		40,00
	INGRESO 28/01/2019		
	Salida 30/01/2019		

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO	OTROS:

Sub total 12% 40,00  
 Sub total 0% \_\_\_\_\_  
 Sub Total \_\_\_\_\_  
 IVA 12% 4,80  
**TOTAL \$.** 44,80

[Firma] FIRMA AUTORIZADA  
 IMPRENTA "QUEVEDO" Luis Fernando Zamora Oviedo  
 RUC. 1703804706001- Aut. SRI. 1161 - Telf. 2753243  
 N°. (6801 / 7200) - Fecha de Autorización: (12/Noviembre/2018)  
 FIRMA CLIENTE  
 FECHA DE CADUCIDAD: (12/Noviembre/2019)