

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1094 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 297,00
IVA: 0,00
Sub Total: 297,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 297,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A ZAMORA
CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 861 MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25 FEBRERO
AL 1 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-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	18/03/2019	297,00	0,00
Sub - Total				297,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

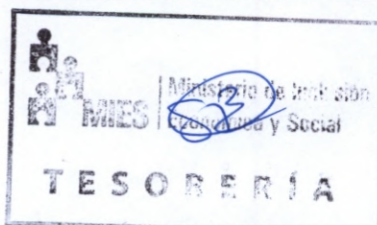
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 297,00



16/16 p/cons

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	03	2019
			1094		1065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		575
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

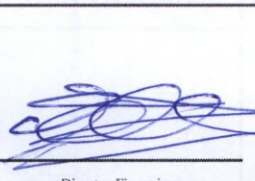
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 861 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25 FEBRERO AL 1 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA ZABANGO

00. 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		012 03 2019	1094	1065	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	575		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

013

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		011 03 2019	1065	1065
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	575	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

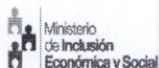
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	297.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										297.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										297.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										297.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A ZAMORA Y YANTZAZA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 861 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25 FEBRERO AL 1 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/02/2019 05h30	Retorno:	01/03/2019 20h00
		Ciudad:	Zamora

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

Residencia

#N/A

#N/A

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	100,00
			ALIMENTACION	101,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	201,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00

Valor que justifica el funcionario 297,00

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 297,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 14743, el número de cédula no esta legible
2	No se reconoce la factura Nro. 9616 la fecha y la ciudad se encuentran repisadas

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

Quito, 8 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

ESCRIBANÍA:

DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,
norma normativa,

11 MAR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/02/2019

No. 083- R.P.-DNA-MIES-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA

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)

25/02/2019

05:30

01/03/2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - JAIME BAILON - JAVIER AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861, A LA PROVINCIA DE ZAMORA, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 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-861	QUITO-ZAMORA	25/02/2019	05:30	25/02/2019	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	ZAMORA-EL PANGUI	26/02/2019	10:30	26/02/2019	12:45
TERRESTRE	PEQ-861	EL PANGUI -ZAMORA	26/02/2019	15:45	26/02/2019	18:00
TERRESTRE	PEQ-861	ZAMORA-YANTZAZA	27/02/2019	10:50	27/02/2019	13:00
TERRESTRE	PEQ-861	YANTZAZA- ZAMORA	27/02/2019	18:00	27/02/2019	19:30
TERRESTRE	PEQ-861	ZAMORA	28/02/2019	07:30	28/02/2019	20:00
TERRESTRE	PEQ-861	ZAMORA-QUITO	01/03/2019	05:00	01/03/2019	20:00

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

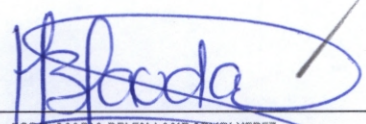
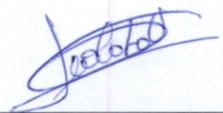
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.


06 MAR. 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: _____ Hora: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 083-R.P.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ZAMORA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS - JAIME BAILON - JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/02/2019 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo para dirigirme a San Luis de Chillogallo, para retirar al funcionarios Jaime Bailon, luego al sector de Las Casas para retirar al sr. Javier Aguirre luego continuar el viaje hacia la ciudad de Zamora, llegando a las 20:30, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

26/02/2019 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 10:30 para luego dirigirme hacia El Pangui llegando a las 12:45 para continuar con lo programado hasta las 15:45 luego retornando a Zamora llegando a las 18:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

27/02/2019 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 10:50 para luego dirigirme hacia Yantzaza llegando a las 13:00 para continuar con lo programado hasta las 18:00 luego retornando a Zamora llegando a las 19:30, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

28/02/2019 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

01/03/2019 Inicie mis actividades a las 05:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 20:00 en las bodegas del Tablon, sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS JAIME BAILON Y JAVIER AGUIRRE LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE FEBRERO, Y 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DE ZAMORA, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/02/2019	000000408	ALIMENTACION	10,00
25/02/2019	0008201	ALIMENTACION	12,00
25/02/2019	0003625	ALIMENTACION	9,00
26/02/2019	000014743	ALIMENTACION	12,00
26/02/2019	000000771	ALIMENTACION	20,00
27/02/2019	000009616	ALIMENTACION	10,00
27/02/2019	000003236	ALIMENTACION	10,00
28/02/2019	000000778	ALIMENTACION	40,00
01/03/2019	000019341	HOSPEDAJE	100,00
SUMA:			223,00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/02/2019	01/03/2019
HORA hh:mm	05:30	20:00

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-861	QUITO-ZAMORA	25/02/2019	05:30	25/02/2019	20:30
TERRESTRE	PEQ-861	ZAMORA-EL PANGUI	26/02/2019	10:30	26/02/2019	12:45
TERRESTRE	PEQ-861	EL PANGUI -ZAMORA	26/02/2019	15:45	26/02/2019	18:00

TERRESTRE	PEQ-861 ✓	ZAMORA-YANTZAZA ✓	27/02/2019 ✓	10:50 ✓	27/02/2019 ✓	13:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	YANTZAZA- ZAMORA ✓	27/02/2019 ✓	18:00 ✓	27/02/2019 ✓	19:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	ZAMORA ✓	28/02/2019 ✓	07:30 ✓	28/02/2019 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-861 ✓	ZAMORA-QUITO ✓	01/03/2019 ✓	05:00 ✓	01/03/2019 ✓	20:00 ✓

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  SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZAR YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

KEM'S Café Bar

Cuesta Paredes Teresa Ximena

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar

Av. Universitaria s/n y Gonzanamá LOJA
0939780515
teresaximena1982@hotmail.com

FACTURA

RUC: 2100293691001
AUT. SRI: 1123573214

FECHA	Día	Mes	Año
	25	02	2019

001-001-

Nº 000000408

Cliente: Ramiro Pullas

R.U.C./C.I. 1711788321

Telf.:

Dirección: Quito

Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO	
IVA 0 % \$	
IVA % \$	1.07
TOTAL \$	10.00

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor
Doc. Categorizado: No

EXPRESION GRAFICA*2573360* Germania Patricia Mora Ordóñez*RUC:1103752208001*AUT.SRI.10580
*Del 000000401 al 000000450 * FEC. AUT. 03/Octubre/2018 * VÁLIDO HASTA:03/Octubre/2019

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

007

Dirección:
Río Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971d@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona
R.U.C. 1306771526001
AUTORIZACIÓN: 1123515103

FACTURA

Nº 001-001-0008201

Macas, 25/2/2019

#Doc: 122625

CLIENTE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

CI/RUC: 1711788321 / Telf:

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 DESAYUND CONTINENTAL 10.71 10.71

SUBTOTAL: 10.71
TARIFA 0%: 0.00
TARIFA 12%: 10.71
IVA 12%: 1.29
TOTAL: 12.00
F.Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1019
3.000 Form. Nº 0006101 al 0006102 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Sector Illuchi panamericana Sur s/n

Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.:1124360983

0003625

Telf.:

CI/RUC: 1711788321

Cliente: Ramiro Pullas

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		9.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 9.00

Fecha de Autorización: 25 / FEBRERO / 2019
VALIDA SU EMISION HASTA: 25 / FEBRERO / 2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 03601 AL 03800

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



Nimia Asunción Tirado Rodas
Dir. AV. JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Telf.: 2310866- Cel.: 0979481606
EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE

R.U.C. 1900243328001
Autorización S.R.I No. 1123880155
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001
000014743

Nombre: Ramiro Pullas
RUC o C.I. 1711788321
Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN
DÍA: 26 MES: 12 AÑO: 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	V /UNIT.	V/TOTAL
	<u>cebollao</u>		<u>10.71</u>

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	<u>10.71</u>
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL 12 %	
I.V.A 12 %	<u>1.29</u>
I.V.A 0 %	
VALOR TOTAL	<u>12.00</u>

IMPRENTA EL PANGUI - Telf. 2310-631 - Armijos Salinas Glenda Karina RUC. 1900593797001 * N°- 13703.
Fecha de Autorización 29/Noviembre/2018 Fecha de Caducidad 28/Febrero/2019 EMISIÓN: del 000014001 al 000014800



Sonia Marivel Pineda Díaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

R.U.C.: 1900803063001
NOTA DE VENTA 001- 001-

000000771

Aut. SRI: 1124138388

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: Zamora DÍA 26 MES 02 AÑO 2019

Cliente: Ramiro Pullas

RUC: 171178832-1

Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$20.00</u>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384. F.E. 17 - 01 - 2019 - Del 000701 al 000900
Válido: 17 - ABRIL - 2019

TOTAL \$20.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	Efectivo: \$	Dinero Electrónico: \$	Tarj. Crédito/ Débito: \$	Otros: \$
---------------	--------------	------------------------	---------------------------	-----------

Edison Javier Ibarra Zambrano



Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre
Héroes de Paquisha y Alonso
de Mercadillo

R.U.C.: 1717612897001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000009616

Aut. SRI: 1123575897

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: LUGAR ZAMORA DIA 27 MES 02 AÑO 2019

Cliente: RAMIRO PULLAS

RUC: 1711788321

Gula Remisión:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>102</u>

CATEGORIA 2: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 102785316001
SRI Aut. No. 1384 F. E. 04 - 10 - 2018 - Del 009401 al 010400
Válido: 04 - OCTUBRE - 2019

TOTAL \$ 102

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero
Electrónico: \$

Tarj. Crédito/
Débito: \$

Otros: \$

BRASA Y LEÑA Restaurant

Fanny Magdalena Herrera Rojas
"Contribuyente Rise"

Dir: Armándo Arias s/n y Zamora
Yantzaza - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Cat. 2 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.00

R.U.C.: 1900283993001

AUT.SRI. 1124132559

NOTA DE VENTA 001- 001

Nº 000003236

Sr.(es): Ramiro Pullas

R.U.C./C.I.: 171178832-1

Fecha de Emisión: 27/02/19

Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

GRÁFICAS ANDRÉS. TEL: 2300541 EPREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA
RUC: 1900366848001 AUT. N° 11002 Fecha de Autorización: 17/Enero/2019.
Válido hasta el 17/Enero/2020 EMISIÓN: del 000003201 al 000003800

V. TOTAL 10.00

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

004

El Sabrozon
Restaurante

Desayunos - Almuerzos - Platos a la carta

Sonia Marivel Pineda Díaz

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Luis Márquez

R.U.C.: 1900803063001

NOTA DE VENTA 001- 001-

000000778

Aut. SRI: 1124138388

CONTRIBUYENTE RISE
ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR Zamora DIA 28 MES 02 AÑO 2019

Cliente: Ramiro Bullas

RUC: 171178832-1

Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación del 27 y 28 de febrero		\$ 40,00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

GUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1384 / F. E. 17 - 01 - 2019 - Del 000701 al 000900
Válido: 17 - ABRIL - 2019

TOTAL \$ 40,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$ ☒Dinero
Electrónico: \$Tarj. Crédito/
Débito: \$

Otros: \$

Torres
HOSTAL

Julio Alonzo Torres Espinoza

 2605 195

RUC: 1900105477001

FACTURA

001 - 001 -

000019341

AUTORIZACION S.R.I.

1 1 2 4 1 7 8 1 3 8

Dirección Matriz:
 Barrio 10 de Noviembre
 Calle Francisco de Orellana y Diego de Vaca
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Cliente:

RAMIRO PULLAS

RUC:

1711788321

Guía de Remisión:

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR

DIA

MES

AÑO

Dirección:

Q4 ETO

10379

[illegible]

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca el/ 24 de Mayo y Pío Jaramillo
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro: 1386 - F.E. 24 - 01 - 2019 - Del: 019301 al 019800
Válido: 24 - ENERO - 2020

SON:

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMAS DE PAGO

Effectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

SUBTOTAL	\$	89.29 ✓
DESCUENTO	\$	
V/ TARIFA 0%	\$	
V/TARIFA 12%	\$	
IVA 12 %	\$	10.71 ✓
TOTAL		100 ✓

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$



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. 10022

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 2019-02-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-01 Hora 12:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-21

No. Comunicación MIES-CGAF--DA-2019-0489-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZAMORA

Kilometraje Inicio 224052

Kilometraje Fin 225975

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-22 16:58



Autorizado ✓
f ✓

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0489-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitando vehículo institucional a la provincia de Zamora

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0488-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización a la Provincia de Zamora con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón Castro y Edison Delgado respectivamente, en los días del 25 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanín
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista