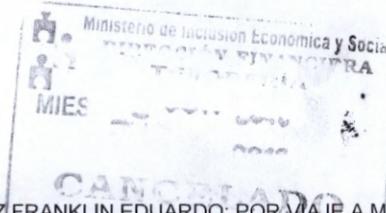


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1811 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 239,75
IVA: 0,00
Sub Total: 239,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 239,75



ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LAS
FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES Y LCDA JENNY ANDAGOYA,
DEL 25 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	11/04/2019	239,75	0,00
Sub - Total				239,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 239,75



18/18 plus

17/18

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	04	2019	1811 1690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	926
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	239.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES Y LCDA JENNY ANDAGOYA, DEL 25 AL 28-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MANABANGO

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	04	2019	1811	1690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		926		
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 APROBACIÓN		
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 Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 04 2019	1690	1690	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	926		
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

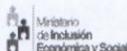
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES Y LCDA JENNY ANDAGOYA, DEL 25 AL 28-003-2019

DATOS APROBACION

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/03/2019 04H30	Retorno:	28/03/2019 21H20 Ciudad: MANABI

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 AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	95,00
		ALIMENTACION	72,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	167,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	167,75
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			239,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			243,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES			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 abril de 2019

Ministerio de Inclusión,
Económica y Social

CONTROL PRE-VID:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento,
de conformidad con la normativa.

01 ABR 2019

013

141
223



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 108-F.A.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/03/2019

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 PORTOVIEJO - CHONE / MANTA - JAMA - BAHIA DE CARAQUEZ		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)
25/03/2019	04:30	28/03/2019	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. MARGARITA CHAVES - LCDA. JENNY ANDAGOYA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO - CHONE - MANTA - JAMA - BAHIA DE CARAQUEZ, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES - LCDA. JENNY ANDAGOYA LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 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-868	QUITO - PORTOVIEJO	25/03/2019	04:30	25/03/2019	12:40
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO - MANTA	26/03/2019	14:30	26/03/2019	15:30
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - CHONE	27/03/2019	09:50	27/03/2019	11:15
TERRESTRE	PEQ-868	CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ	28/03/2019	09:00	28/03/2019	09:45
TERRESTRE	PEQ-868	BAHIA DE CARAQUE - QUITO	28/03/2019	11:25	28/03/2019	21:20

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 DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECDN. MARIA BELEN LANDAZURI YEPPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría
Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 08:30
Firma: No. Trámite: 584

29 MAR 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Unidad General Administrativa Financiera
Nombre:
Fecha: _____ Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 108-F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - CHONE - MANTA - JAMA - BAHIA DE CARAQUEZ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. MARGARITA CHAVES - LCDA. JENNY ANDAGOYA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/03/2019 Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector del Puente Dos para retirar a la LCDA. JENNY ANDAGOYA, luego al sector de La Biloxi para retirar a la funcionaria Ing. MARGARITA CHAVEZ, para dirigirnos hacia la ciudad de Portoviejo, llegando a las 12:40 a la Dirección Distrital, para cumplir todo lo programado por las funcionarias hasta las 20:50, finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

26/03/2019 Inicie mis actividades a las 07:15 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por las funcionarias hasta las 14:30 inmediatamente para dirigirnos hacia Manta, llegando a las 15:30 a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado hasta las 20:10, finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 09:50, inmediatamente dirigiéndonos hacia Chone llegando a las 11:15 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 18:50, finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

28/03/2019 Inicie mis actividades a las 07:15 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por las funcionarias hasta las 09:00 inmediatamente para dirigirnos hacia Bahía de Caraquez, llegando a las 09:45 a la Dirección Distrital Jama- Pedernales-San Vicente-Sucre, para cumplir lo planificado hasta las 11:25, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 21:20 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS ING. MARGARITA CHAVES - LCDA. JENNY ANDAGOYA LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO - CHONE - MANTA - JAMA - BAHIA DE CARAQUEZ, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2019	008300001412492	PEAJE	1,00
25/03/2019	004-022-001690156	PEAJE	1,00
28/03/2019	004-024-001525871	PEAJE	1,00
28/03/2019	008400001309281	PEAJE	1,00
25/03/2019	0000046	ALIMENTACIÓN	5,00
25/03/2019	000019896	ALIMENTACIÓN	9,25
25/03/2019	0236251	ALIMENTACIÓN	2,50
25/03/2019	0254491	ALIMENTACIÓN	1,00
25/03/2019	000002209	HOSPEDAJE	35,00
26/03/2019	0001571	ALIMENTACIÓN	12,00
26/03/2019	0001573	ALIMENTACIÓN	10,00
26/03/2019	0003318	HOSPEDAJE	35,00
27/03/2019	0006126	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2019	000134	ALIMENTACIÓN	13,00
27/03/2019	000137	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2019	001690	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			171,75

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	25/03/2019	28/03/2019
HORA hh:mm	04:30	21:20

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 - PORTOVIEJO	25/03/2019	04:30	25/03/2019	12:40
TERRESTRE	PEQ-868	PORTOVIEJO - MANTA	26/03/2019	14:30	26/03/2019	15:30
TERRESTRE	PEQ-868	MANTA - CHONE	27/03/2019	09:50	27/03/2019	11:15

TERRESTRE	PEQ-868	CHONE-BAHIA DE CARAQUEZ	28/03/2019	09:00	28/03/2019	09:45
TERRESTRE	PEQ-868	BAHIA DE CARAQUEZ - QUITO	28/03/2019	11:25	28/03/2019	21:20

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. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	<p style="text-align: center; font-size: small;">NOTA</p> <p style="font-size: x-small;">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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISION  ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CEVICHERIA LA SAZON MANABITA

BRAVO RODRIGUEZ EVELYN FERNANDA
 DIR.: NUEVO ISRAEL CHONE J/S/N Y CALLE 2
 TELF.: 0960 507 722
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 E-mail: fbravo929@gmail.com

R.U.C. 1726025230001

FACTURA 002-001

Nº. 0000046

AUT. SRI. 1123604764

VALIDA SU EMISION HASTA 10/Octubre/2019
 FECHA DE AUTORIZACION 10/Octubre/2018
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 25/03/2019
 Cliente: FRANKLIN ANALUISA
 Dirección: QUITO
 RUC / Cl.: 1710901487 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AUMENTACION ✓		4,46
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	4,46
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito / Débito	IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 12%	0,54
Firma Autorizada		TOTAL	5,00

**PALACIOS VERA DELIA MARIA
 LA BARCA CARNES Y MARISCOS**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y Garcia Moreno y 5 de Junio
 Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabi

FACTURA Nº 001-001 000019896

Aut. S.R.I. 1124039728 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr(es): FRANKLIN ANALUISA
 Fecha Emisión: 25/03/2019 C.I./R.U.C.: 1710901487
 Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓		9,25

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 135414		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	9,25
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	
Firma Autorizada		IVA 12%	
Recibí Conforme		VALOR TOTAL	9,25

010

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

ORIGINAL BOND - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí
 R.U.C. 1391836597001
 Telfs: (05) 2635 137 - 0998 843 406
 AUT. SRI: 1124181893

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001-00

0236251

Nombre: Franklin Analuiss
 CI: 1710901487 25/03/2019 20:01
 Forma Pago: Efectivo : 10,00!!
 Telefono:

Factura: 001-001-000236251

Dirección: Quito

Hora Apertura: 25/03/2019 20:01:34

Hora Cierre: 25/03/2019 20:01:34

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	CAFE AMERICANO	1,39	1,34
3	AZUCAR STICK PACK	0	0,000
1	AGUA SIN GAS	0,8929	0,893
Sub Total			2,23
SubTotal IVA			2,23
IVA (12.00%)			0,27
TOTAL:			2,50

Valor: 10,00
 Valor Cambio: 7,50



FRANQUICIA
 GRAFICAS ZAMBRANO - Apellido Felipe Zambrano Moreno - RUC: 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 25/Enero/2019 - F. Caducidad 25/Enero/2020 - Inicio 230501 - Fin 240500.
 ORIGINAL ACQUIRERENTE - COPIA S. EMISOR

Jean Pierre

SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305560460001 - AUT.: 1123923866

FACTURA

00 0254491

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Franklin Analuiss
 CI: 1710901487 25/03/2019 20:01
 Forma Pago: Efectivo : 7,50!!
 Dirección: Quito

Factura: 002-001-000254491

Hora Apertura: 25/03/2019 20:01:46

Hora Cierre: 25/03/2019 20:01:46

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PASTELILLO	1,00	1,00
Sub Total			1,00
TOTAL:			1,00

Valor: 7,50
 Valor Cambio: 6,50



Firma Autorizada

Recibi Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"
 GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Mariana Angello Felipe - RUC: 1304745928001 - Aut. 1191
 Telfs: 263542 - Inicio 230501 - F. Caducidad 25/Enero/2020
 ORIGINAL ACQUIRERENTE - COPIA S. EMISOR

CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETHI HOSTAL "LUDI"

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Alajuela
 Teléfono: 2633465 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001 000002209

Autorización S.R.L. 112723127 R.U.C. 1303601940001

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA
 C.I./R.U.C.: 171090148.7 /
 Dirección: QUITO

Teléfono:

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE		31,25
SUB-TOTAL			31,25
DESCUENTO			-
IVA 0%			-
IVA 12%			3,75
VALOR TOTAL \$			35,00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 (FORMA DE PAGO)

ELECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NQ

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "LINEA GRAFC" - SOLÓRZANO CEDAÑO ROSA ALBA - R.U.C. 130266949001 - Aut. 10542 - Telfs.: 2358-449 - 0990053432
 Fecha de Autorización: 08-MAYO-2019 - Fecha de Caducidad: 08-MAYO-2019 - Impreso del 000001901 al 000002500



RESTAURANT GOURMET

ZAMBRANO CEDEÑO JAIME GUSTAVO

R.U.C.: 1307622173001

Dirección: Cdla. Universitaria, calle Constantino Mendoza s/n
y Av. Urbina y Olmedo - Cel.: 098 197 8637 / Portoviejo - Manabi
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 Autorización SRI.: 1123273789

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 00 0001571

FECHA: 26/03/2019 Telf.: _____

CLIENTE: FRANKLIN ANAQUIZA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710901487

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		12,00

Contribuyente Régimen Simplificado VALOR TOTAL \$ 12,00

FORMA DE PAGO: _____

Son: _____ dólares.

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TABLETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

1501 - 1700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/AGOSTO/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019
VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IME Y GRAE - "COBENA" - RUC. 130211156001 N° AUT. 6544 - TEL.: 2633597

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



RESTAURANT GOURMET

ZAMBRANO CEDEÑO JAIME GUSTAVO

R.U.C.: 1307622173001

Dirección: Cdla. Universitaria, calle Constantino Mendoza s/n
y Av. Urbina y Olmedo - Cel.: 098 197 8637 / Portoviejo - Manabi
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 Autorización SRI.: 1123273789

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 00 0001573

FECHA: 26/03/2019 Telf.: _____

CLIENTE: FRANKLIN ANAQUIZA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710901487

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00

Contribuyente Régimen Simplificado VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: _____

Son: _____ dólares.

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TABLETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

1501 - 1700 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/AGOSTO/2018 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/AGOSTO/2019
VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IME Y GRAE - "COBENA" - RUC. 130211156001 N° AUT. 6544 - TEL.: 2633597

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Laboratorio de Análisis Clínicos Asistanet

Paciente: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
 Documento: 171091487
 Edad: 43 Años
 Médico: TAMAYO URGILES RODRIGO AL ELIANDRO

Emp. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ECUADOR
 Fecha Ingreso: 06/08/2017

Reservador: _____
 Unidad: _____
 Valor Referencia: _____

Moreira Andrade Johana Isabel
HOTEL VICTORIA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 CULTIVO DE CACAO

Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón
 Telf: 052 696 976 / CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC 1711530889001
FACTURA 001-001
Nº 001690
 AUT. SRI 1123707579
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-OCTUBRE-2018

Sr.(es): **FRANKLIN ANALUISA**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 R.U.C./C.I. **171091487** TELÉFONO: _____
 GUÍA DE REMISIÓN _____ FECHA EMISIÓN: **27/03/2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		22,32

FECHA DE CADUCIDAD 29-OCTUBRE-2019

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Firma Autorizada _____
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 001301 - 001800

Original Adquiriente / Copia Emisor

Sub Total \$ **22,32**
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% **2,68**
TOTAL \$ 25,00

HECES
 HELICOBACTER PYLO
 COPRO MUESTRA 1
 COLOR:
 CONSISTENCIA:
 PARASITOS:
 IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION
 GRASAS:
 FLORA BACTERIA
 LEVADURAS:
 AMITONES:
 OTROS:
 RESTOS VE
 COPRO MUESTRA 2
 COLOR:
 CONSISTENCIA:
 PARASITOS:
 IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION
 GRASAS:
 FLORA BACTERIA
 LEVADURAS:
 AMITONES:
 RESTOS VEGETAL
 OTROS:
 QUISITE DE
 COPRO MUESTRA 3
 COLOR:
 CONSISTENCIA:
 PARASITOS:
 GRASAS:
 FLORA BACTERIA
 LEVADURAS:
 AMITONES:
 RESTOS VEGETALES:

VALIDADO POR: YUDY KARELY CARDENAS



004
Autorizado
J

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0038-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INTITUCIONAL -ZONA 4.

De mi consideración:

Reciba un cordia saludo, con el objetivo de hacer seguimiento a liquidación, firma de convenios de gasto corriente e inversión en la Zona 4, Distritos Portoviejo, Chone, Manta y Jama, solicito a usted se delegue a quien corresponda para que se asigne un vehiculo con su respectivo conductor para la Zona en mención.

Delegadas:

- Jenny Andagoya y Margarita Chaves - Gerencia de Adulto Mayor

Fecha y Hora

- Traslado el día lunes 25 de marzo del año en curso a las 05 de la mañana
- Retorno el día jueves 28 de marzo del año en curso.

Lugar:

- Zona 4 Distritos Portoviejo, Chone, Manta y Jama

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mch



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**





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. 10132

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 2019-03-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE PROYECTOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-20

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0038-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - CHONE - MANTA - JAMA

Kilometraje Inicio 238811

Kilometraje Fin 239970

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 ING. XIOMAR TORRES Cargo GERENTE DE PROYECTOS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-22 09:11



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003985

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: ANDRÉS HUNOR FRANCO SUAREZ FECHA DE EMISIÓN 29/03/2019
 CÉDULA: 1710901987
 DIRECCIÓN: CHILLOGALLO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0988726638

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE FACTURA 008300001912492 ✓		1,00 ✓
1	PEAJE FACTURA 004-022-001690150 ✓		1,00 ✓
1	PEAJE FACTURA 004-024-001525871 ✓		1,00 ✓
1	PEAJE FACTURA 008400001309281 ✓		1,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Det: 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	4,00 ✓

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001690156

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 25 marzo 2019 0:15:43
Turno:.....: 32503201910617
Factura Numero: 008300001412492
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE: 250320190117600033300012008300001412492143
4021438928210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
25/03/2019 07:31:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
250320190117681396200012
0040220016901560169015617



3931212

250320190117600033300012008300001412492143
8928210

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

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 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001525871

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001
Via:.....: 4
Fecha y Hora: 26 marzo 2019 19:49:04
Turno:.....: 42803201916713
Factura Numero: 006400001309281
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE: 280320190117600033300012006400001309281143
2811438931218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
28/03/2019 16:17:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
280320190117681396200012
0040240015258710152587111



280320190117600033300012006400001309281143