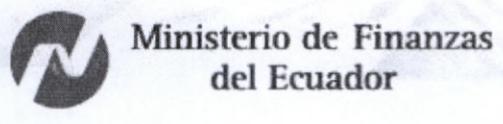


015+)



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1900 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 97,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 97,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 97,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHOCULO DE PLACAS PEI 2113, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA SOLEDA UNAUCHO, DEL 07 AL 09-03-2019. 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	10/04/2019	97,00	0,00
Sub - Total				97,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 97,00



15/15 plus

+)

15 pgs

810

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	08	04	2019	1900 1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					1029

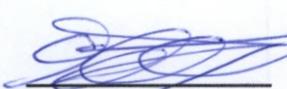
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	97.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.00

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO: POR VIAJE A QUEVEDO, CONducir EL VEHOCULO DE PLACAS PEI 2113, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA SOLEDA UNAUCHO, DEL 07 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCO PANGO

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		08	04	2019	1900 1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1029	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

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

012

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	05	04	2019	1876 1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1029

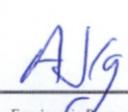
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	97.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.00

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA SOLEDA UNAUCHO, DEL 07 AL 09-03-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

011

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400946976	Funcionario	PRADO BRAVO DIEGO QUEVEDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	07/03/2019	Hora	16H00	Retorno:	09/03/2019 10H30
Salida:	07/03/2019	16H00	Retorno:	09/03/2019	10H30 Ciudad: QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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	37,00
		ALIMENTACION	12,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	49,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		97,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		97,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 670 LA ALIMENTACION LO REALIZO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 3141 Y 944 NO HAY CALCULO DEL IVA.
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
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIEN:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACIONES:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
[Firma]
DIRECTOR/A FINANCIERA MIES
FECHA: 5 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 090-DP-DNA-MIES-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/03/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Prado Bravo Diego Mario
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo, Quinde, Quevedo
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07/03/2019
HORA SALIDA (hh:mm): 16H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09/03/2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Soledad Unaicho; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE Tungurahua

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	PEI-2113	Quito - Santo Domingo	07/03/2019	16H00	07/03/2019	23H30
TERRESTRE	PEI-2113	Santo Domingo- Patricia Pilar	08/03/2019	06H00	08/03/2019	07H30
TERRESTRE	PEI-2113	Patricia Pilar- Santo Domingo	08/03/2019	18h30	08/03/2019	20h00
TERRESTRE	PEI-2113	Santo Domingo- QUITO	09/03/2019	07H00	09/03/2019	10H30

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 Produbanco
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Diego Prado CONDUCTOR
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. María Belén Landazuri DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 08:30
Firma: [Signature] 593
MIES 29 MAR 2019
MIES 169



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
090-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo, Quinde, Quevedo

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sandra Valencia, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/03/2019- 16h00 Saliendo de las oficinas del mies a la ciudad de santo Domingo llegando a las 23h30 para luego dirigirnos a pernoctar en dicha ciudad.

08/03/2019 Inicié mis labores saliendo de Santo Domingo a las 06h00 para trasladarnos a la parroquia de patricia pilar llegando a las 07h30 para luego dirigirnos a la hacienda furunkawa para el levantamiento del registro social. Retornando de patricia Pilar a las 18h30 llegando a Santo Domingo a las 20h00.

09/03/2019 Retorno de Santo Domingo saliendo 07H00 y llegando a la Ciudad de Quito 10H30.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2019	001-001-00670	Alimentación	5,00
07/03/2019	001-001-003141	Alimentación	10,00
08/03/2019	001-001-003830	Alimentación	12,00
07/03/2019	001-001-000049094	Hospedaje	19,00
08/03/2019	001-001-0027497	Hospedaje	18,00
07/03/2019	001-001-00944	Alimentación	4,50
SUMAN:			USD\$ 68,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2019	09/03/2019	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	16h00	10H30	

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	PEI-2113	Quito - Santo Domingo	07/03/2019	16H00	07/03/2019	23H30
TERRESTRE	PEI-2113	Santo Domingo -	08/03/2019	06h00	08/03/2019	07h30

009

TERRESTRE	PEI-2113	Patricia Pilar-Santo Domingo	08/03/2019	18h30	08/03/2019	20h00
TERRESTRE	PEI-2113	Santo Domingo-Quito	09/03/2019	07H00	09/03/2019	10H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



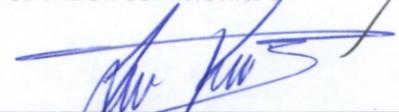
NOMBRE: Diego Prado
 CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
 CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

008



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. 10062

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 2019-03-07 Hora 16:00 Hasta 2019-03-09 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE LA HACIENDA FURUNKAWA EN LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO, QUEVEDO, QUININDE, PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-07

No. Comunicación MIES-SD-2019-0159-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO, QUININDE, QUEVEDO

Kilometraje Inicio 237327

Kilometraje Fin 237903

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-03-07 15:43





Hoja de Ruta

007

Fecha y hora generación: 2019-03-07 15:22:52 (GMT-5)

Generado por: Mónica Dalyla Ullauri Enriquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0159-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enriquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Requerimiento - autorización - movilización institucional - jueves 07 de marzo hasta el sábado 09 de marzo de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-07 15:20:08 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-07 15:12:52 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Subsecretaria de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-07 14:25:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-07 14:25:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-07 14:24:51 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Requerimiento - autorización - movilización institucional - jueves 07 de marzo hasta el sábado 09 de marzo de 2019



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0159-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

Clasificación

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

ASUNTO: Requerimiento - autorización - movilización institucional - jueves 07 de marzo hasta el sábado 09 de marzo de 2019

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la intervención urgente a la población de la Hacienda Furunkawa en las ciudades de Santo Domingo, Quevedo y Quinindé, y realizar el levantamiento del registro social, solicito a usted muy comedidamente autorice a quien corresponda se facilite 2 vehículos para la movilización institucional a los lugares señalados y el salvoconducto respectivo

Cabe señalar que los vehiculos salen desde la ciudad de Quito hoy jueves 07 de marzo de 2019 a las 16:00 horas aproximadamente, hasta el día sábado 09 de marzo de 2019

Los funcionarios que viajan son: Sandra Valencia, Pamela Colem, Cecilia Bassantes con las tablets de seguridad para ser repartidas a 30 técnicos del Bono Joaquín Gallegos Lara

Agradezco a usted la atención urgente al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

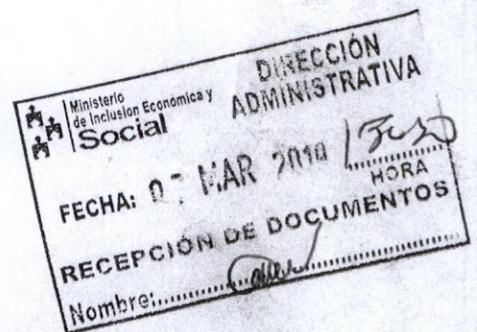
Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



Firmado electrónicamente por:
**MONICA DALYLA
ULLAURI
ENRIQUEZ**

005

LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares
CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA
R.U.C.: 1714179106001

FACTURA

SERIE 002-001-00

Matriz: Av. Abraham Calzación SN y Av. Esmeraldas
Esp.º: Urb. Echanique Cueva Av. De los Colonos s/n
* Cel.: 0981 - 246 - 793



0000944

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión
Día Mes Año

Fecha de Aut.: 25 / FEBRERO / 2019

Aut. S.R.I. N° 1124357812

CLIENTE: Diego Trujillo

DIREC.: Quito

R.U.C. 0100094576 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.50</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	
TOTAL	<u>4.50</u>

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONC: 3702-415
1 LIB. 100X2 0000901 - 0001000 - FECHA DE CADUCIDAD: 25/FEBRERO/2020

X

RESTAURANTE EL PALATINO

R.U.C: 1707539456001

NOTA DE VENTA



Naranjo Rosero

Silvia Susana

Direc.: Av. 17 de Julio s/n

Cel.: 09 9334 1370

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

San Miguel de los Bancos Ecuador

NO. 001-001 **000000670**

Fecha de Autorización: 21/Enero/2019

AUT. S.R.I: 1124147591

Fecha de Emisión: **09 03 2019**
Día / Mes / Año

Cliente: *Diego Prado*

Dirección: *Quito* Guía de R.:

R.U.C: *0400946946* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Pl. newborian</i>		<i>5.00</i>

"Contribuyente Régimen Simplificado" VALOR TOTAL **5.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO OTROS

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

FACTURA

S.003-001-

"DOÑA TERE"

000003141

Teresa Auxiliadora Verduga Buste

RUC.: 1708413651001

Matriz-Establ. 3: La Panamericana Lote 03 Ay
Antonio Granda Centeno Cel.: 0980-182-375

Patricia Pilar - Buena Fe - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO (ND)

AUTORIZACION SRI 1123251467

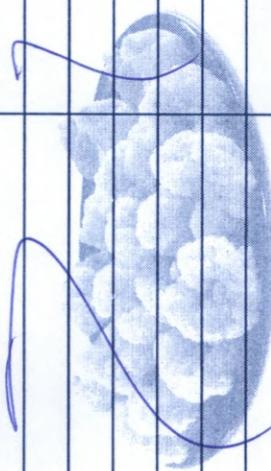
Fecha de Autorización: 08/AGOSTO/2018

DIA MES AÑO

07 03 2019

Cliente: *Diego Prado*
R.U.C. *0400946976*
Direc.: *Buena Fe*

TELF.:

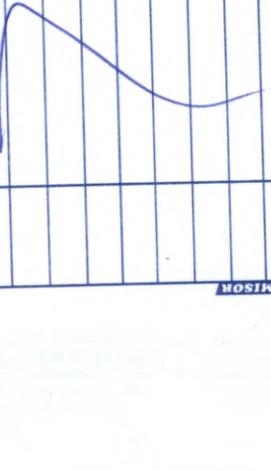
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO
SUB - TOTAL	12 %
SUB - TOTAL	0 %
SUB - TOTAL	\$
IVA	12 %
TOTAL	<i>10.00</i>

Firma Autorizada *[Signature]* Registrar Conforme
 IMPRENTA GRABERIA Y CONFECCIONES HERBERT Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf: 3704-095 Ruc: 1715048180001
 Matriz: SRI 3128 Imp. del 002551 al 003550 Original: Cliente Copia: Emisor CADUCA EL 08 DE AGOSTO DEL 2019

"Contribuyente Régimen Simplificado"
COMEDOR MONICA SAZON DE MI TIERRA
ORTIZ MENDEZ DORIS MONICA
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedores para su Consumo Inmediato
 Direc: Bellavista Via a Quevedo sin y
 Calle 15 Telf: 0981 767 001
 Santo Domingo - Ecuador
 R.U.C.: 1721664678001
 NOTA DE VENTA RISE
 SERIE 001-001
00 0003830
 Fecha de Aut.: 21/01/2019
 Aut. SRI N°. 1124151045

Cliente: *Diego Prado*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C.: *0400946976*
 Telf.: DIA MES AÑO
08 03 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>12.00</i>
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
SUB - TOTAL	<i>12.00</i>

VALIDO PARA SU EMISION:
 21/ Enero / 2020
Este valor incluye I.V.A.
 Actividades De Hoteles y Restaurantes Hasta \$420.0
 F AUTORIZADA
 AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 111105
 Impresiones IMP. FONCO: 2746-289 2 LIB 100X2 0003701 - 0003900

003

X

A



HOTEL "GENOVA"

DIRECCIÓN: Ibarra 810 (esq.) y Av. 29 de Mayo Telf.: 2759 694
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA 001-001-000

Nº 027497

R.U.C.: 1705203527001

AUT. 1123978200 FECHA AUT. 18/12/2018

Cliente: Diego Prado
 Llegada: 8 marzo 2019 Salida: 9 marzo 2019 RUC.: 0400946976
 Dirección: QUITO Fecha: 9 marzo 2019
 Formas de Pago: Efectivo: Tarjeta: Telf.:
 Nº de Habitación: 6

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
7	Hospedaje	16,07	16,07

FORMA DE PAGO

Efectivo	18,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 16,07

Nº 027201 al 027700

SUBTOTAL 0%

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/12/2019

DESCUENTOS

SUBTOTAL 16,07

NOTA: EL HOTEL NO SE RESPONSABILIZA POR ENCARGOS DE NINGUNA INDOLE

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

I.V.A 12% 1,93

TOTAL USD 18,00

Macchala e Itarra Telf: 2751 483 / 2768 036 / 0995 303 133 / Santo Domingo / Nuevo Hamburgo Silvia López / Aut. 1354 / RUC: 1704863453001

001-001-49094

HOTEL MI KASA

R.U.C.: 1103068076001

E-mail: hotelmikasa@hotmail.es • www.hotelmikasa.com

Direcc.: Urb. Echanique Calle Julio Cesar Bermeo s/n margen derecho

Teléfono: (02) 377 8085 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1124153046

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S. 002 - 001 -

000049094

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-ENERO-2019

Cliente: PRADO BRAVO DIEGO MARIO Telf: 096774376

RUC. C.I.: 0400946976

Fecha: 07 / MAR / 2019

Direcc.: QUITO

Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1.00	SERVICIO HOSPEDAJE	16.96	16.96

105

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	ELECTIVO Autorizada
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub Total 0.00

IVA 0 % 0.00

IVA 12 % 2.04

TOTAL \$ 19.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Cliente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
RUC.1709496366001 AUT.2061 10-B DEL 48801-49800 CADUCA: 21-ENERO-2020



Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0082-M

Quito, 07 de marzo de 2019

PARA: Srta. Lcda. Melida Pamela Colem Puente
Analista de Protección Familiar 2

Sra. Mgs. Sandra Lorena Valencia Valencia
Servidor Público 5

Srta. Mgs. Martha Cecilia Bassantes Espinel
Servidor Público 7

ASUNTO: DELAGACIÓN COMISIÓN

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0081-M, como parte del operativo de intervención social que se encuentra realizando la Defensoría del Pueblo conjuntamente con el Ministerio de Salud, MIES, MINEDUC, en el sector en la empresa Furunkawa, delego a ustedes a participar en este operativo desde el 7, 8 y 9 de marzo de 2019, según el detalle siguiente:

Pamela Colem - Quininde
Sandra Valencia - Quevedo
Cecilia Basantes - Santo Domingo

Terminada la delegación se solicita entregar un informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

