



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1929 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 312,75
IVA: 0,00
Sub Total: 312,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 312,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A PORTOVIEJO Y SANTA ELENA, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI -1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 AL 15 MARZO 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	11/04/2019	312,75	0,00
Sub - Total				312,75	0,00

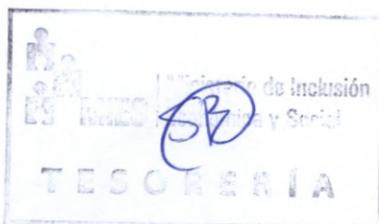
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 312,75



28/28
slm

27/6/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

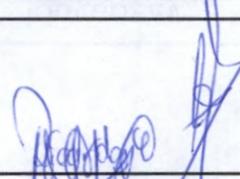
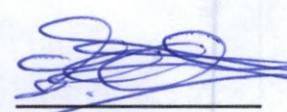
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 04 2019	1929	1913	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1046	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	312.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.75

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A PORTOVIEJO Y SANTA ELENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI -1801 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 AL 15 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARZO 2019

026

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	09 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1929 1913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1046	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

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	1913	1913	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1046	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	312.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.75

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, VIAJE A PORTOVIEJO Y SANTA ELENA MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 11 AL 15 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1933
1914

024



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713705737
Funcionario RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL
Fecha 11/03/2019 Hora 11H00 Fecha 15/03/2019 Hora 17H30 Ciudad: SANTA ELENA

Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	1,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	1,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	96,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	216,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	216,75	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		312,75	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		1,00	
d) Total a favor del Funcionario		313,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8279 ESTA REPIZADA EN LA FECHA DE EMISION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 407 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,
Ximera Escobar
Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

08 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
102 DR-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/03/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - SANTA ELENA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/03/2019

11H00

15/03/2019

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. KLEBER OLMEDO, SR. DARWIN RIVERA, SR. CESAR QUIROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS KLEVER OLMEDO - CESAR QUIROS DEL 11 AL 15 EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1801

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-1801	QUITO-PORTOVIEJO	11/03/2019	11H00	11/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO	12/03/2019	08H00	12/03/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO -SANTA ELENA	13/03/2019	08H00	13/03/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTA ELENA	14/03/2019	08H00	14/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTA ELENA -QUITO	15/03/2019	08H00	15/03/2019	17H30

AUTORIZACION: 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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

4298573800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. DARWIN RIVERA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 08 ABR 2019

Hora: 11:00

Firma: [Signature] No. Trámite: 507



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-DR-D-N-A – MIES -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/03/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN RIVERA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO – SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DARWIN RIVERA, KLEBER OLMEDO , CESAR QUIROS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
11/03/2019	Una vez autorizado para poder trasladarme a <u>Portoviejo</u> con los funcionarios Kleber Olmedo y Cesar Quiros saliendo de la Plataforma Social Quitumbe a las 11h00 llegando a Portoviejo a las 19h00 y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.	QUITO – PORTOVIEJO
12/03/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado, por los funcionarios una vez culminado las labores a las 19h30 pernoctando en la misma ciudad	PORTOVIEJO
13/03/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por los funcionarios siendo las 15h30 por disposición de los compañeros funcionarios nos trasladamos a la parroquia de Olon Provincia de Santa Elena llegando a las 18h00 una vez culminada las labores siendo las 21h00 por disposición de los funcionarios pernoctamos en la misma.	PORTOVIEJO – SANTA ELENA
14/03/2019	Inicie mis labores a las 8h00 para continuar con lo planificado terminando las labores a las 19h00 pernoctando en la misma .	SANTA ELENA
15/03/2019	Inicie mis labores a las 08h00 retornando a la ciudad de Quito culminando con la comisión a las 17h30 sin ninguna novedad.	SANTA ELENA – QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 11,12,13,14 y 15 de marzo del 2019 en el vehículo de placas PEI-1801 con los funcionarios Kleber Olmedo y Cesar Quiros.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2019	000008279	ALIMENTACION	12.00
11/03/2019	000008278	ALIMENTACION	10.00
11/03/2019	0002936	ALIMENTACION	12.75
12/03/2019	0012552	ALIMENTACION	10.00
12/03/2019	0000407	ALIMENTACION	7.00
12/03/2019	000008287	ALIMENTACION	12.00
13/03/2019	000008295	ALIMENTACION	12.00
13/03/2019	000008294	ALIMENTACION	10.00
14/03/2019	000000926	ALIMENTACION	15.00
14/03/2019	000000919	ALIMENTACION	15.00
13/03/2019	000013134	HOSPEDAJE	60.00
14/03/2019	000000157	HOSPEDAJE	35.00

15/03/2019	000001632	HOSPEDAJE	25.00
11/03/2019	004-021-00118994	PEAJE	1.00
SUMA:			USD \$ 236.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/03/2019	15/03/2019	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	11H00	17H30	

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-1801	QUITO - PORTOVIEJO	11/03/2019	11H00	11/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO	12/03/2019	08H00	12/03/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO-SANTA ELENA	13/03/2019	08H00	13/03/2019	21H00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTA ELENA	14/03/2019	08H00	14/03/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTA ELENA-QUITO	15/03/2019	08H00	15/03/2019	17H30

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. DARWIN RIVERA 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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 10078

019

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 2019-03-11 Hora 11:00 Hasta 2019-03-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-11

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2019-0038

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 236320-

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA POEMA CARRION Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 10:55



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0038-M****Quito, D.M., 11 de marzo de 2019****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa**ASUNTO:** SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la asignación de un vehículo para que traslade a los funcionarios Kléber Olmedo Torres y Cesar Quiros Bosque a la ciudad de Portoviejo con el propósito de realizar actividades de socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familia, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar a técnicos/as del Mies y demás miembros del Sistema de Protección Especial, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

ko

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 11 MAR	10:48
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO	
Nombre:.....	



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. 10088

017

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 2019-03-14 Hora 01:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-12

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2019-0044-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA CARRIÓN

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-13 16:57



016
CIRUDO CI
FAVOR AFEUDER EN
BASE A NORMATIVA


MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
ASIGNACIÓN DE SERVIDORES PÙBLICOS
Compras Pùblicas
Servicios Terceros
Bienes
Supermercado
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0044-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

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

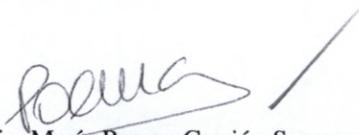
ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0038-M

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted ampliar el servicio de transporte para que los funcionarios Kléber Olmedo y Cesar Quiros, puedan brindar asistencia técnica en la Casa Hogar Santa María de la Esperanza en la provincia de Santa Elena parroquia Manglar Alto, comuna de Olón. los días 14 y 15 de marzo de 2019, una vez concluida la actividad en la ciudad de Portoviejo los días 11, 12 y 13 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

- Copia:
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros Bosque
Servidor Público 7
 - Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

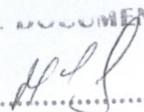
ko

Ministerio de Inclusion Económica y Social

FECHA 13 MAR 2019

HORA 14:35

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: 

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 13 MAR 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:.....
HORA

013



LA CAPIRA

Contribuyente Régimen Simplificado

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

RUC: 1313479964001

Aut. S. P. I.: 1122470721

Dirección: Paulo Emilio Macías s/n y

Av. Reales Tamarindos Telf.: 0988 660 786

Portoviejo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

- Actividades De Comercio Hasta \$420.0

- Actividades De Hoteles Y Restaurantes Hasta \$420.0

Fecha de Autorización

20/Marzo/2018

NOTA DE VENTA S 003-001-00

0002936

Cliente: Darwin Rivera ✓

C.I : 1713705737 ✓

Fecha: 11-03-2019 ✓

Dirección : Quito ✓

1 Consumo de Alimento \$12,75 ✓

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Total 12,75 ✓

[Firma Recibido Conforme]
RECIBIDO CONFORME

Impresiones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO / 1710430965001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016
Fecha de Caducidad: 20/Marzo/2019 • DESDE 1101 HASTA 4100 • EMISOR •

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEI
RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124383823 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 N° 0012552

Sr. (es): *Darwin Rivera*

C.I./R.U.C.: *171370573-7*

Fecha: *12-03-2019*

Dirección: *QUITO*

G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
IVA 0%	
VA 12%	
VALOR TOTAL \$	<i>10.00</i>

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131101939001 - AUT. S.R.I. 2349
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 012501 AL 014500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 FEBRERO 2019 - VÁLIDO HASTA 28 FEBRERO 2020
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ortiz García Santo Eleuterio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1309646840001 - Aut. SRI: 1124380368

Dirección: Juan Montalvo s/n y Venezuela

Cel.: 0994-676943 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000407

Cliente: Darwin Rivera

Dirección: Quito Ruc/C.I.: 171370573-7

Guía de Remisión: _____ Fecha: 12-03-2019

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	P/TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		

Imprenta HIDALGO Tel: 2652887 (M.M.)

ORIGINAL - Cliente - COPA - Emisor

FORMA DE PAGO		<u> </u>	SUB TOTAL 12% IVA	
EFFECTIVO		FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0% IVA	
DINERO			DESCUENTO	
ELECTRONICO		<u> </u> RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	
TARJETA DE			IVA 12%	
CRÉDITO/DEBITO			VALOR TOTAL	<u>7.00</u>
OTROS				

401 a 500 Fecha de Aut. 28/Febrero/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 AUT. 2120 Valido Para su Emisión Hasta 28/Febrero/2020

010



RESTAURANTE EL HAROLDO
Guale Zambrano
Jorge William

R.U.C. 1310816119001

FACTURA

Serie 001-001-

Dir.: Centro de Portoviejo Calle
Chile s/n y Pedro Gual
Telfs.: 2630896 - 0968719761 - 0994364024
Calificación Artesana # 00981
Aut. SRI 1124048208

000008287

DÍA 12 MES 03 AÑO 2019.

Sr. (S): Rivera Rodriguez Darwin.

Dirección: Quito.

RUC/Ci: 1713305737 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Comensal de Merienda	\$12	\$12

 Recibo Conforme Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Electivo	Sub total	
		Dinero electr.	Descuento	
		T. crédito / débito	IVA 0 %	
		Otros	IVA 12 %	
			TOTAL	\$12

F. DE EMISIÓN 04/01/2019 - VALIDO HASTA 04/04/2019 - Del 8201 al 8300

Original USUARIO Copia EMISOR

009



RESTAURANTE EL HAROLDO
Guale Zambrano
Jorge William

Dir.: Centro de Portoviejo Calle
Chile s/n y Pedro Gual
Telfs.: 2630896 - 0968719761 - 0994364024
Calificación Artesana # 00981
Aut. SRI 1124048208

R.U.C. 1310816119001

FACTURA

Serie 001-001-

000008295

DÍA 13 MES 03 AÑO 2019

Sr. (S): Rivera Rodriguez Darwin

Dirección: Quito

RUC/CI: 17370937 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de	\$12	\$12
	Merienda		

 Recibí Conforme Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Electivo	Sub total
		Dinero electr.	Descuento
		T. crédito / débito	IVA 0 %
		Otros	IVA 12%
			TOTAL \$12

F. DE EMISIÓN 04/01/2019 - VALIDO HASTA 04/04/2019 - Del 8201 al 8300

Original USUARIO Copia EMISOR



RESTAURANTE EL HAROLDO
Guale Zambrano
Jorge William

Dir.: Centro de Portoviejo Calle
Chile s/n y Pedro Gual
Telfs.: 2630896 - 0968719761 - 0994364024
Calificación Artesana # 00981
Aut. SRI 1124048208

R.U.C. 1310816119001
FACTURA
Serie 001-001-

000008294

DÍA 13 MES 03 AÑO 2019

Sr. (S): Rivera Rodriguez Parwin

Dirección: Av. Itza

RUC/CI: 1213705737 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de	\$ 10	\$ 10
	Almuerzo.		

 Recibo Conforme Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Electivo	Sub total	
		Dinero electr.	Descuento	
		T. crédito / débito	IVA 0 %	
		Otros	IVA 12%	
			TOTAL	\$ 10

F. DE EMISIÓN 04/01/2019 - VALIDO HASTA 04/04/2019 - Del 8201 al 8300

Original USUARIO Copia EMISOR

005

HOTEL "HERNÁNDEZ"		Autorización S.R.I. 1123292922	
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ GUILLERMO ABEL		FACTURA	
R.U.C. 0907098727001		SERIE N° 000013134	
003-001		003-001	
Dirección Matriz y Establecimiento: Francisco Pacheco s/n y Córdova - Portoviejo - Manabí			
Fecha: Portoviejo, 13 de MARZO del 2019			
Teléfonos: 05-2630114 - 2630073 - Cel.: 0997876470			
DATOS DEL HUÉSPED			
Día de Ingreso: 11-03-19		Día de Salida: 13-03-2019	
		# de días: 2	
Sr. (es): DARWIN RIVELA			
R.U.C.: 1713705737			
Procedencia: País Ecuador		Ciudad: QUITO	
Forma de Pago: En Efectivo		Tarjeta #	
		Cheque	
ORDEN			
Cantidad		Sub. Total	Total
1	hob con desayuno #105	26.78	53.56
5	5	5	5
		SUB-TOTAL	53.56
		I.V.A. 12%	6.44
		VALOR TOTAL \$	60.00
FORMA DE PAGO	DOCUMENTO AUTORIZADO	FIRMA AUTORIZADA	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta	FIRMA CLIENTE	
<input type="checkbox"/> Orden Electrónica	<input type="checkbox"/> Cheque		
<input type="checkbox"/> Otros			

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349 - TELF.: 2631982
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-AGOSTO-2018 - VÁLIDO HASA 15-AGOSTO-2019 - IMPRESO DEL 012801 AL 013400

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

003

GONZABAY SUÁREZ ROSA AMELIA

R.U.C. # 0905667036001

OLAS DEL MAR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE CASAS DE HUÉSPEDES Y ACTIVIDADES DE CYBER

Dirección: Comuna Olón, Calle Santa Lucía S/N y Padre Omar
(Parroquia Manglaralto) Telfs: 2787081 Cel.: 0997465325
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1123763121

FACTURA Serie 001-001- **000001632**

Fecha:	15 de marzo del 2019
Sr.(es):	Darwin Rivera
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	171370573-7 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 14 de marzo del 2019		22.32

Son: Veinticinco 00/100	SUB-TOTAL %	22.32
..... Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
	I.V.A. 12 %	2.68
ROSA GONZABAY SUÁREZ	TOTAL \$	25.00
RECIBI CONFORME		

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 F.L.: 08/11/2016 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08/11/2019 / 1 BLOCK x 2 # 001601 - 001700
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0003965

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: DONALDO DANIEL RIVERA RODRIGUEZ FECHA DE EMISIÓN: 19.03.2019
 CÉDULA: 171370573-7
 DIRECCIÓN: VIENTE NOBELS SA - 10 - YACERIA GANADERA
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: QUITO
 TELÉFONO: 0999861592

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004-021-00118994		1

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 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	1



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
z: Mons. Enilio Lorenzo Sthe
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura No.: 004-021-00118994

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.: -
Telefono:
011

11/03/2019 17:38:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
110320190117681396200012
004021011899470118994712