

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2547 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A  
 GUARANDA-GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS  
 PEN-893 A ORDENES DE MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019.  
 RZ-XE-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	07/05/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

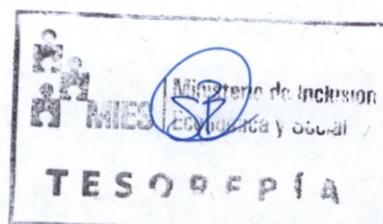
Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 phoe

12/15 jar

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

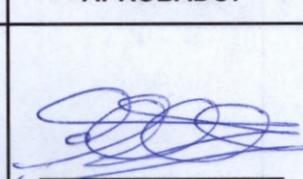
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 05 2019	2547	2536	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1324	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO ✓			

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b> ✓

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A GUARANDA-GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019. RZ-XE-NG.

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



0013

## 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		02	05	2019	2547
						2536
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1324	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

## 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 Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 05 2019	2536	2536	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1324	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A GUARANDA-GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE MARGARITA AYALA, DEL 10 AL 12-04-2019.

2547

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011 Gr # 2536



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:**  
**Certificación N°:** 275

**DATOS GENERALES**

<b>Cédula No.</b>	1306523364				<b>Cargo:</b>	CONDUCTOR	
<b>Funcionario</b>	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				<b>Nivel:</b>		
	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>			
<b>Salida:</b>	10/04/2019	05h30	<b>Retorno:</b>	12/04/2019	20H00	<b>Ciudad:</b>	GUARANDA-GUAYAS - LOS RIOS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
<b>Viático</b>	80,00	2	160,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia #¡REF! #¡REF! OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>6,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	65,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>120,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>160,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	LOS PEAJES FUERON CANCELADOS CON EL CUR 2422.

**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,  
  
**RICARDO ZAMBRANO**  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	MIES
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	30 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 142-J.A- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 08/04/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 10/04/2019	HORA SALIDA 05H30	FECHA LLEGADA 12/04/2019	HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sra: MARGARITA AYALA, JACINTO ALCIVAR (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-893 A LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS PARA MOVILIZAR A LA SRA. MARGARITA YALA CON LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN- 893	Quito - GUARANDA	10/04/2019	05H30	10/04/2019	09H30
TERRESTRE	PEN-893	GUARANDA-MONTALVO	10/04/2019	11H40	10/04/2019	13H15
TERRESTRE	PEN-893	MONTALVO-BABAHOYO	10/04/2019	15:20	10/04/2019	19:00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-NARANJAL	11/04/2019	07:00	11/04/2019	09:20
TERRESTRE	PEN-893	NARANJAL-MILAGRO	11/04/2019	11:40	11/04/2019	13:00
TERRESTRE	PEN-893	MILAGRO-QUEVEDO	11/04/2019	15:45	11/04/2019	19:00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUITO	12/04/2019	13:50	12/04/2019	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 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: ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación General Administrativa Financiera  
Secretaría  
Fecha: 10 ABR 2019 Hora: 11:20  
Firma: [Firma] No. Trámite: 770

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Coordinación General Administrativa Financiera  
Nombre: [Firma] Hora: [Firma]  
17 ABR. 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>142-J-A-D-N-A – MIES -2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>16/04/2019</b>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JACINTO ALCIVAR</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS-LOS RIOS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Sra. Margarita Ayala. Jacinto Alcivar**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
10/04/2019	Inicie mis labores a las 5H30 dirigiéndome al domicilio de la funcionaria Margarita Ayala en el sector de la Gasca para continuar para dirigirnos a la provincia de Bolívar llegando a las 09H30 para cumplir con lo planificado por las funcionarias, Distrito Mies hasta las <b>11H40</b> , luego nos vamos hacia Montalvo llegando a las <b>13H15</b> al centro de Adulto Mayor hasta las <b>15H20</b> ,siguiendo con el recorrido hacia Babahoyo llegando a las <b>16H00</b> , al centro de Adulto Mayor culminando mis labores a las 19h00, por órdenes de las funcionarias pernoctamos en la misma.	QUITO- BILIVAR- BABAHOYO
11/04/2019	Iniciando mis labores a las <b>07H00</b> , vamos hacia Naranjal llegando a las <b>9H20</b> , al Centro de Adulto Mayor hasta las <b>11H40</b> , continuar hacia Milagro llegando al Centro de Adulto a las <b>13H00</b> , donde hace visita hasta las <b>15h45</b> , para luego trasladarnos hacia Quevedo llegando a las <b>19H00</b> , pernoctando en la misma ciudad.	BABAHOYO- NARANJAL- MILAGRO- QUEVEDO
12/04/2019	Iniciando mis labores <b>8H00</b> ,nos vamos hacia San Carlos al Centro de Adulto Mayor llegando a las <b>8H15</b> ,donde hace vista hasta las <b>10H30</b> ,regresamo hacia Quevedo al Centro de Adulto llegando a las <b>11H00</b> , donde continua con las visita hasta las <b>13H50</b> ,iniciando el retorno hacia Quito llegando a las <b>20H00</b> terminando la comisión sin novedad.	Quevedo-San Carlos-Quito

PRODUCTOS:

Apoyo a la compañera Margarita Ayala de la dirección de Adulto Mayor a las provincias Indicada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/04/2019	0001332	ALIMENTACION	11.00
10/04/2019	000013463	ALIMENTACION	8.00
10/04/2019	000005065	ALIMENTACION	7.00
10/04/2019	000011813	HOSPEDAJE	35.00
11/04/2019	000005068	ALIMENTACION	12.00
11/04/2019	003155000335743	PEAJE	1.00
11/04/2019	006152000374970	PEAJE	1.00
11/04/2019	006155000337949	PEAJE	1.00
11/04/2019	003151000051790	PEAJE	1.00
11/04/2019	000000291	ALIMENTACION	9.00
11/04/2019	000000406	ALIMENTACION	8.00
11/04/2019	0012261	HOSPEDAJE	30.00
12/04/2019	004-026-00153708	PEAJE	1.00

008

12/04/2019	008400001335232	PEAJE	1.00			
SUMA:			USD \$ 126			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	10/04/2019	12/04/2019	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.			
<b>HORA</b> hh:mm	05H30	20H00				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	PEN-893	QUITO - GUARANDA	10/04/2019	05H30	10/04/2019	09H30
TERRESTRE	PEN-893	GUARANDA-MONTALVO	10/04/2019	11H40	10/04/2019	13H15
TERRESTRE	PEN-893	MONTALVO-BABAHOYO	10/04/2019	15H20	10/04/2019	19H00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-NARANJAL	11/04/2019	07H00	11/04/2019	09H20
TERRESTRE	PEN-893	NARANJAL-MILAGRO	11/04/2019	11H40	11/04/2019	13H00
TERRESTRE	PEN-893	MILAGRO-QUEVEDO	11/04/2019	15H45	11/04/2019	19H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUITO	12/04/2019	13H50	12/04/2019	20H00
<b>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</b>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>SR. JACINTO ALCIVAR</b> <b>CONDUCTOR</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
 <b>ING. EDISON RIVERA</b> <b>RESPONSABLE TRANSPORTE</b>		 <b>ECO. MARIA BELEN LANDAZURI</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>				



Autorizado

007

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0150-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0148-M,  
DEL 5 DE abril de 2019

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0148-M, DEL 5 de abril de 2019, donde se solicita a usted señora Directora autorice a quién corresponda se delegue un vehículo con el conductor respectivo para movilizar a la funcionaria Margarita Ayala a la coordinación zonal 5, Distritos Milagro, Empalme, Babahoyo, Quevedo, Guaranda y Salitre.

Le comunico que la salida que estaba prevista para el día martes 09 de abril, se indica que la comisión se realizara el día miércoles 10 a las 06h00 am y el retorno el día viernes 12 de abril de 2019, en horas de la tarde

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa  
**DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

ma



Firmado electrónicamente por:  
**SYLVIA  
JANNETH  
PROANO CHECA**

# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tona Mercedes Cecilia Aut. SRI. 1124549799  
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n RUC.: 0503806887001  
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001- 0001332

Señor: Jacinto Alcivar  
 Dirección: Quito Telf.:  
 RUC./CI: 1306523364  
 Fecha: 10/04/2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos		9.82

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	9.82
					Sub total 0 %	
					Descuento	
					Sub total	
					IVA 12 %	1.18
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.00</b>

FIRMA AUTORIZADA: Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC. 9502679228001  
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 0001301 AL 001500  
 Fecha de Aut.: 01 / ABRIL / 2019 CADUCA: 01 / ABRIL / 2020  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



# D'MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre  
 Telf.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-  
 R.U.C.: 1203260136001  
 Calificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1124481846 000013463  
 Fecha Autorización 19/MARZO/2019

Sr(es) Jacinto Alcivar 006  
 RUC/CI: 130652336-4 Fecha: 10-04-2019  
 Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 0 % \$ 8.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$
		SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
		<b>VALOR TOTAL \$ 8.00</b>

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID - IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
 Telf.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/MARZO/2020 - 6 B 1x2 000013101-000013700 \*Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

## GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

### GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

N° Aut. SRI. 1124527089

002-001-

### FACTURA

000005065

Fecha de Autorización 27-03-2019

Sr(es): Jacinto Alcivar

RUC/CI: 130652336-4

Dirección: Quito

Fecha: 10-04-2019

Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		6.25

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.	6.25
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$.	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	0.75
		<b>Total → \$.</b>	<b>7.00</b>

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000004801 - 000005400 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

## BECERRA GUEVARA ABELARDO SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"

Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y Dirección de todo Tipo de Eventos

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea \* Telf.: 052-731037

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 0601146111001

N° Aut. SRI. 1123532357

001-001-

### FACTURA

000011813

Fecha de Autorización 26-09-2018

Sr(es): Jacinto Alcivar

RUC/CI: 130652336-4

Dirección: Quito

Fecha: 10/04/2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		31.25
1	x 1 noche		
	II 105		

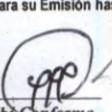
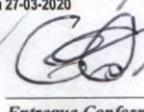
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.	31.25
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0% \$.	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	3.75
		<b>Total → \$.</b>	<b>35.00</b>

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 6 B 1x1 / 000011501 - 000012100 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**  
**GINGER CAFE**  
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-  
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) \* Cel.: 0986468718  
**BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR**  
 R.U.C.: 1204864183001 **FACTURA**  
 N° Aut. SRI: 1124527089 **002-001- 000005068**  
 Fecha de Autorización 27-03-2019

Sr.(es): Jacinto Alvar  
 RUC/CI: 130652336-4  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 11-04-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.71</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	10.71
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.	
Válido para su Emisión hasta 27-03-2020		Sub-Total	\$.	
 		IVA	12% \$.	1.29
Recibi Conforme      Entregue Conforme		Total	→ \$.	12.00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000004801 - 000005400 / Babahoyo - Los Rios  
**ORIGINAL = ADQUIRENTE      COPIA = EMISOR**

**ORTIZ MERA KENYA PAMELA**  
 RUC.0922111091001  
**CAFETERIA EL PATO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
 MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
 Dir.: Cda. El Porvenir Av Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora  
 Correo: miltonab\_10@hotmail.com \* Telf.: 0994560270 \* Milagro - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1123752613  
**NOTA DE VENTA -RISE 001-001- 000000291**

CLIENTE: Jacinto Alvar  
 FECHA: 11-04-2019 GUÍA DE REMISIÓN: 005  
 R.U.C./CI: 130652336-4  
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Alimentacion</u>		<u>9.00</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	9.00
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.	
Válido para su Emisión hasta 27-03-2020		Sub-Total	\$.	
 		IVA	12% \$.	1.08
Recibi Conforme      Entregue Conforme		Total	→ \$.	10.08

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 O/P. # 19805-P.Q.  
 1B. (100x2) No. 00000201 al 00000300 FECHA DE AUTORIZACION: 07/11/2018 \* CADUCA: 07/NOVIEMBRE/2019

**COMEDOR MARTHITA**  
 R.U.C.: 0501136915001 \* Aut. SRI.: 1123142762  
 GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA  
 Dirección: Parroquia 7 de Octubre calle "C" S/N y Segunda  
 Telf.: 0990904263 \* QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR  
**FACTURA 001-001- 000000406**

Cliente: Jacinto Alvar  
 Dir.: QUITO  
 R.U.C.: 1306523364 Telf.: 09922950955  
 FECHA: 11 04 19

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>7.14</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	7.14
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.	
Son: _____ dólares		IVA	12%	0.86
 		TOTAL \$		8.00

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202788540001 \* Aut. N° 2463 Telfax: 2750608 \* E-mail: impunidas12@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 18/Julio/2018 del 000000401 al 000000500 \* Fecha de Caducidad: 18/Julio/2019

**Flor del Libano**  
 Calle Bolívar 924 y Décima Quevedo - Ecuador  
**HANNA GUERRA AMALIA MARTHA**  
 RUC. 1200880381001 \* Autorización SRI 1123455414

**FACTURA N° 001-001-00 0012261**  
 FECHA DE AUTORIZACION. 12-09-2018

Cliente: Jacinto Alvar Día Mes Año 11 04 2019  
 RUC/CI.: 1306523364 Telf.: 09922950955  
 Direc: QUITO

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	<u>1 noche de hospedaje</u>		<u>26.79</u>

FORMA DE PAGO		Sub Total	12%	26.79
Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> \$ _____	Sub Total	0%	
		Descuento		
		SUB TOTAL		
		IVA 12%		3.21
		TOTAL US\$		30.00

   
 Firma Autorizada      Firma Cliente  
 Original: Adquiriente \* Copia N.: Emisor

Imprenta Gráficas "KGV" Joseho Emmanuel Velásquez Haro \* RUC. 1204348039001



**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. 10197

004

**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 2019-04-10 Hora 05:00 Hasta 2019-04-12 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA FUNCIONARIA MARGARITA AYALA A LA COORDINACIÓN ZONAL 5

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-04-09

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2019-0150-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO-EMPALME-BABAHOYO-QUEVEDO-GUARANDA-SALITRE

Kilometraje Inicio 378102

Kilometraje Fin 379448

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A1023369

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. SYLVIA JANNETH PROAÑO CHECA

Cargo DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-04-09 12:13





CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: 5  
Fecha y Hora: 11-abr-11-2019 8:32:26  
Turno: 5110420193000330  
Factura Numero: 006155000337949  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 110420190109915031020012006155000337  
9491236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



6987413

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

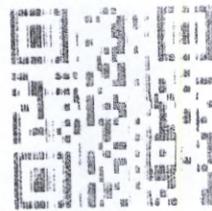
Via: 5  
Fecha y Hora: 11-abril-2019 12:04:50  
Turno: 51104201918300327  
Factura Numero: 006155000337949  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 110420190109915031020012006155000337  
9491236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



110420190109915031020012006155000337949123

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: 2  
Fecha y Hora: 11-abril-2019 9:04:24  
Turno: 21104201930700329  
Factura Numero: 00615200034970  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 11042019010991503102001200615200034  
9701236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



11042019010991503102001200615200034970123

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY  
AQUIL MILAGRO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: 1  
Fecha y Hora: 11-abril-2019 12:34:48  
Turno: 11104201932000335  
Factura Numero: 003151000051790  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 110420190109915031020012003151000051  
7901236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



110420190109915031020012003151000051790123

001

3911210

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-001153708

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

062

12/04/2019 15:54:06

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

120420190117681396200012

0040260011537080115370316

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA MONTE VERA DE LA LAGUNA N13  
45 Y ENTRE J.N.E

SUCURSAL A 7 KM DE LA Poblacion DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 176800130001

Via:.....: 4  
Fecha y hora: 12/04/2019 17:53:57

Turno:.....: 4120420 171106

Factura Numero: 00640000135232

RUC/CI:.....: 9899999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 1

Valor:.....: \$ 1.00

IVA 0%:.....: \$ 0.00

VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00

CLAVE: 120420190117680013000120004000115370316

Consulte su factura en:

<https://www.la.comercio.gub.ec/comprobantes-electronicos/informal/pajalago/validadeC comprobantes.pdf>



120420190117680013000120004000115370316