

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2613 Tipo Registro: DEV
 Monto: 294,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 294,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 294,25

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZAR
A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL
12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 004298573800

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	09/05/2019	294,25	0,00
Sub - Total				294,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

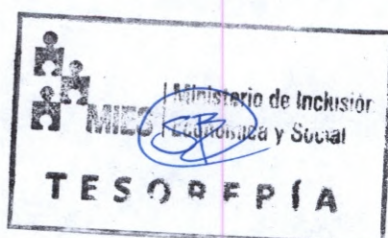
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 294,25



26/26 May

23/5/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

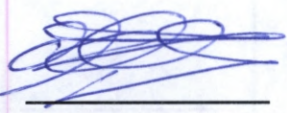
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 05 2019	2613	2593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1355
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	294.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL 12-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARCO ZANGA

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		06 05 2019	2613	2593	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1355		
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 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	06 05 2019	2593	2593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1355
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	294.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 08 AL 12-04-2019.

2013

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 231-44 - 235
DATOS GENERALES

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	08/04/2019 05H30	Retorno:	12/04/2019 19H00
		Ciudad:	MACHALA - EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	40,00	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	6,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	98,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	198,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	198,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			294,25
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		6,00	
d) Total a favor del Funcionario		300,25	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE FACTURA NRO. 8189 POR TENER CALIFICACIÓN ARTESANAL Y NO GRAVA IVA.
2	
3	

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.

Quito, 29 de abril de 2019

Elaborado por,

Maritsa Rea

CONTROL PREVIO

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

 favor atender requerimiento,
 conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

06 MAY 2019

29 ABR 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/03/2019

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
MACHALA - EL ORO

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)

08/04/2019

05H30

12/04/2019

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR. EDISON DELGADO, SR. DARWIN RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO DEL 08 AL 12 DE abril de 2019 EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1801.

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	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	08/04/2019	05H30	08/04/2019	6H300
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	08/04/2019	07H40	08/04/2019	08H30
TERRESTRE	PEI-1801	GUAYAQUIL- EL ORO	08/04/2019	09H00	08/04/2019	13H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA	08/04/2019	13H30	08/04/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA-EL GUABO	09/04/2019	08H00	09/04/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA- PIÑAS- PASAJE	10/04/2019	08H00	10/04/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA- HUAQUILLAS ARENILLAS	11/04/2019	08H00	11/04/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA- QUITO	12/04/2019	08H00	12/04/2019	19H00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

Fecha

29 ABR 2019

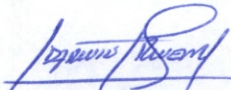
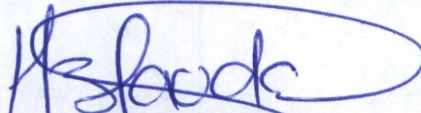
Hora:

Firma

[Firma]

Trámite:

798

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-DR-D-N-A – MIES -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/04/2019 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN RIVERA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DARWIN RIVERA, EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
08/04/2019 ✓	Siendo las 05h30 me traslado hacia el Aeropuerto de Tababela para dirigirme a Guayaquil en el vuelo de las 07h40 llegando al edificio de la zona 8 a las 09h00 a recoger el vehículo institucional de placa PEI-1801 para dirigirme a la provincia del El Oro llegando a las 13h30 para continuar con la agenda establecida siendo las 19h30 culminamos las funciones por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.	QUITO- GUAYAQUIL- GUAYAQUIL- EL ORO
09/04/2019 ✓	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado, por el funcionario una vez culminado las labores a las 19h30 pernoctando en la misma ciudad	MACHALA
10/04/2019 ✓	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por el funcionario una vez culminada las labores siendo las 20h00 por disposición de los funcionarios pernoctamos en la misma.	MACHALA
11/04/2019 ✓	Inicie mis labores a las 8h00 para continuar con lo planificado por el funcionario terminando las labores a las 19h00 pernoctando en la misma .	MACHALA
12/04/2019 ✓	Inicie mis labores a las 08h00 retornando a la ciudad de Quito culminando con la comisión a las 19h00 sin ninguna novedad.	MACHALA- QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 08, 09, 10, 11, 12 de ABRIL del 2019 en el vehículo de placas PEI-1801 con el funcionario Edison Delgado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2019	000001825	ALIMENTACION	20.00 ✓
08/04/2019	000008189	ALIMENTACION	12.00 ✓
09/04/2019	000003902	ALIMENTACION	8.00 ✓
09/04/2019	000160495	ALIMENTACION	15.00 ✓
10/04/2019	000000041	ALIMENTACION	8.00 ✓
10/04/2019	000160560	ALIMENTACION	15.00 ✓
11/04/2019	000035820	ALIMENTACION	20.00 ✓
11/04/2019	000002644	ALIMENTACION	10.00 ✓

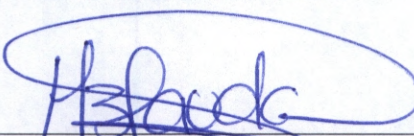
11/04/2019	000000328	ALIMENTACION	2.25
12/04/2019	001-001-000003159	HOSPEDAJE	100.00
08/04/2019	003151000049903	PEAJE	1.00
08/04/2019	002154000338239	PEAJE	1.00
08/04/2019	003156000078581	PEAJE	1.00
08/04/2019	006152000366351	PEAJE	1.00
12/04/2019	006154000305424	PEAJE	1.00
12/04/2019	005151000246180	PEAJE	1.00
		TOTAL	216.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2019	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.
HORA hh:mm	05H30	19H00	

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	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	08/04/2019	05H30	08/04/2019	06H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	08/04/2019	07H40	08/04/2019	08H30
TERRESTRE	PEI-1801	GUAYAQUIL-EL ORO	08/04/2019	09H00	08/04/2019	13H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA	08/04/2019	13H30	08/04/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA-EL GUABO	09/04/2019	08H00	09/04/2019	19H30
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA-PIÑAS-PASAJE	10/04/2019	08H00	10/04/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA-HUAQUILLAS-ARENILLAS	11/04/2019	08H00	11/04/2019	19H00
TERRESTRE	PEI-1801	MACHALA-QUITO	12/04/2019	08H00	12/04/2019	19H00

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	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
SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-033-MM

Quito, D.M., 27 de Marzo de 2019

PARA: Sr. Darwin Rivera
Conductor Dirección Administrativa

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0858-M mediante el cual solicitan movilización para el cumplimiento de la disposición emitida con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, para la cual usted fue delegado, me permito informar que para cumplir con el cronograma autorizado de salidas a territorio es necesario que se traslade a los diferentes lugares según el siguiente detalle;

Días de comisión	TIPO DE TRANSPORTE	ruta	FECHA
01 al 05 de abril de 2019	TERRESTRE	QUITO - GUAYAQUIL	01-04-2019
	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA (QUITO)	05-04-2019
08 al 12 de abril de 2019	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	08-04-2019
	TERRESTRE	GUAYAQUIL - MACHALA	08-04-2019
	TERRESTRE	MACHALA - QUITO	12-04-2019

Cabe mencionar que el vehículo institucional deberá quedarse en la ciudad de Guayaquil los días 05, 06 y 07 de abril y su movilización hacia la ciudad de Quito se realizará en transporte aéreo el día 05 de abril y el retorno a la ciudad de Guayaquil también se realizará vía aérea el día 08 de abril de 2019, con la finalidad de optimizar tiempos para el cumplimiento de las comisiones institucionales tanto de la Coordinación Zonal 8 como la comisión a llevarse a cabo en la ciudad de Machala.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ecn. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Autorizar

015

J.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANÁLISIS DE LA
Compras Públicas
Servicios Públicos
Bienes
Supplies
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha:.....

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0858-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione la movilización institucional para cumplir con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores señores, Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón Castro y Edison Delgado respectivamente.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Anexos:

- pdf_en_gris_-_una_cara_844-cronograma.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ja

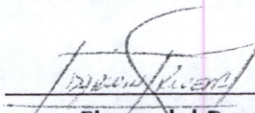
Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 27 MAR 2019 14:43	
HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre: <i>Quiter</i>	

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Darwin Daniel Rivera Rodríguez	0999861592
Cédula de Identidad:	1713705737	Fecha de requerimiento: 29/03/2019
Cargo:	CONDUCTOR	Dirección: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RUTA		Nacional (X)	Internacional ()		
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	08/04/2019	Hora:	07h40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES- CGAF-DA-2019-0854-M		Anexo Si (X) No ()		

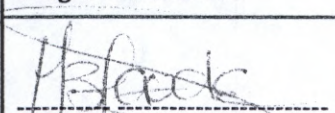
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Darwin Rivera Rodríguez

C.I. 1713705737

Cargo: Conductor


Nombre: Econ. Belén Landázuri
Directora Administrativa


Dr. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

RIVERARODRIGUEZ/DARV
ETKT:2692134977205

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
GYE

FLIGHT
EQ 0305

DATE
08APR19

DEPARTURE TIME

CLASS

07:40

Q

SEAT

GATE

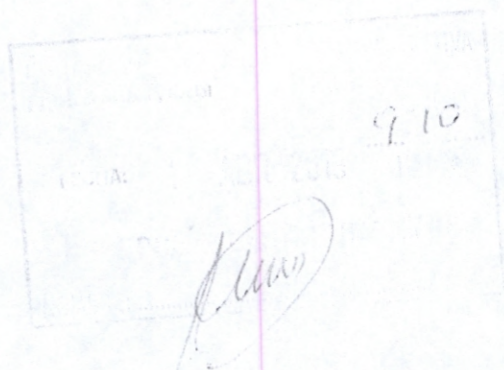
1C

D2

BOARDING TIME

07:10

SPECIAL SERVICE





Exther Johanna Espinoza Chalen

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO

Dirección: Calle Arizaga y Colón

Cel.: 0989836417 - Machala - El Oro - Ecuador

BOLETA DE VENTA Y RESTAURANTE N° 4490 00

CONTINGENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (S) Darwin Rivera

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. # 171370573-7

Lugar: MACHALA Tel: 09 04 2019

Cant. DESCRIPCION V. UNIT. TOTAL

1 DIVERSIFICACION 800 800

TOTAL A COBRAR 800

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO ELECTRONICO \$

TARJETA DE DEBITO \$

OTROS \$

ENTREGUE CONFORME

SON: 800

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2320302

6 BLOK (100X2) DEL 0003801 AL 00004400

F AUT. 05-FEBRERO-2019

CAUCA EL 09 DE FEBRERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C. 0704195957001

Nota de Venta

SERIE

002-001- 000003902

AUT. SRI. 1124269602

Sr. (S) Darwin Rivera

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. # 171370573-7

Lugar: MACHALA Tel: 09 04 2019

Cant. DESCRIPCION V. UNIT. TOTAL

1 DIVERSIFICACION 800 800

TOTAL A COBRAR 800

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO ELECTRONICO \$

TARJETA DE DEBITO \$

OTROS \$

ENTREGUE CONFORME

SON: 800

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2320302

6 BLOK (100X2) DEL 0003801 AL 00004400

F AUT. 05-FEBRERO-2019

CAUCA EL 09 DE FEBRERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MACHALA CANGREJADA

D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: RIVERA DARWIN

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1713705737

LUGAR:

Machala

Telf:

FECHA: 4/2019

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000160495

AUT. SRI. 1124297417

CLIENTE: RIVERA DARWIN

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1713705737

LUGAR:

Machala

Telf:

FECHA: 4/2019

CANT.

1

1

CEVICHE MIXTO .

LIMONADA (JARRA) .

P. UNIT.

9.82

3.57

TOTAL

9.82

3.57

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SON: QUINCE 00/100

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

13.39

RECHISTRO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE/EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PICANTERIA "JAMBELI"

Gloria Alexandra Saavedra Samaniego

Avda. Principal Eugenio Cajamarca - Telf. 2161061 Claro: 0999267717
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro - Calificación Artesanal: 031702



Cliente: Darwin Rivera
Dirección: QUITO
RUC o Cl.: 171370573-7
Fecha: 11-04-2019

R.U.C. 0703511287001
FACTURA
001-001- 000035820
AUT. SRI. 1123711790

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Documento Categorizado: NO

Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio
	Pariguela: G-M			Uñitas de Cangrejo			Majorisco a la Jambeli	
	Sopa Marinera			Cachema Frita			Ceviche a la Jambeli	
	Sudado de Pescado			Corvina Frita			Plato a la Jambeli	
	Sudado Triple			Corvina a la Plancha			Marejada a la Jambeli	
	Sudado			Corvina al Vapor			Cangrejo Cocinado	
	Concha Asada: G-M			Meloso de Concha			Corvina en salsa de Mariscos	
	Ceviche Marinero			Arroz Marinero			Camarón al ajillo	
	Ceviche de Camarón			Arroz con Cangrejo			Corvina al ajillo	
	Ceviche de Pescado			Arroz Mixto			1 Ceviche Jambeli	20.00
	Ceviche Mixto			Arroz Triple				
	Ceviche Triple			Arroz				
	Ceviche			Tortilla				
	Ensalada de Cangrejo			Albóndigas de Cangrejo				
	Camarón Reventado			Sangos Mixtos				
	Chicharrón de Pescado			Sango de Camarón				
	Chicharrón Triple			Sango a la Marinera				
SUB-TOTAL			%			\$ 20.00		
SUB-TOTAL 0%						\$		
DESCUENTO						\$		
SUB TOTAL						\$		
IMP I.V.A.						\$		
TOTAL A COBRAR						\$ 20.00		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de credito/debito	
Otros	

Son: 20.00 Dólares
Entregué Conforme
Resibí Conforme

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SJCRE Y OLMEDO

Telefonos: 938506

006

R.U.C. : 0791738172001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000003159

Autorizacion : 1204201901079173817200120010010000031596294184017

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 12/04/2019 07:31:01

Razon Social : RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

RUC/CI : 1713705737

Fecha de Emisión : 12/04/2019 07:30:21

Obligado a Llevar Contabilidad : S

ODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
14	1.000	HABITACION 514	S	22.33	0.00	22.33
14	1.000	HABITACION 514	S	22.32	0.00	22.32
14	1.000	HABITACION 514	S	22.32	0.00	22.32
14	1.000	HABITACION 514	S	22.32	0.00	22.32

Información Adicional

Codigo: 1713705737

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: edison.delgado@gob.ec

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	89.29
SUBTOTAL :	89.29
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	89.29
I.V.A. 12 % :	10.71

TOTAL : 100.00

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EFFECTIVO	0 Dias	100.00	12/04/2019

Clave de Acceso



1204201901079173817200120010010000031596294184017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

RUC: 1760001200001

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

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281**

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0004014

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: _____
 DIRECCIÓN: _____
 CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____
 TELÉFONO: _____

[illegible]**FORMA DE PAGO**

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR**Adquiriente**

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

004

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 12-abril-2019 10:40:41
Turno.....: 41204201945300347
Factura Numero: 006154000305424
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120420190109915031020012006154000305
4241236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



120420190109915031020012006154000305424123
6987412

6987412

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 12-abril-2019 11:40:22
Turno.....: 11204201977002144
Factura Numero: 005151000246180
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120420190109915031020012005151000246
1801236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



120420190109915031020012005151000246180123

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:.....: 6
 Fecha y Hora...: 08-abril-2019 10:51:58
 Turno.....: 60804201945000369
 Factura Numero: 003156000078581
 RUC/CI.....: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 080420190109915031020012003156000078581123
 5811236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



080420190109915031020012003156000078581123
 6987417

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE MARENGO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 MANJ.

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 080150101001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 08-abril-2019 11:21:58
 Turno.....: 0804201906000374
 Factura Numero: 00152100366351
 RUC/CI.....: 0009999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 0009999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 080420190109915031020012006152000066
 3511236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlloginCliente.aspx>



080420190109915031020012006152000066351123
 3387415

002

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...: 08-abril-2019 10:24:48
Turno.....: 10804201900000372
Factura Numero: 003151000049903
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:080420190109915031020012003151000049
9031236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



080420190109915031020012003151000049903123
6987411

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 08-abril-2019 10:15:31
Turno.....: 40804201903300637
Factura Numero: 002154000338239
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:080420190109915031020012002154000338
2391236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



080420190109915031020012002154000338239123



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. 10193

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 2019-04-08 Hora 05:00 Hasta 2019-04-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-27

No. Comunicación MIES-CGAF-2019-0858-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino HUAQUILLAS-EL ORO

Kilometraje Inicio 239579

Kilometraje Fin 241765

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 ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-08 10:27

