

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2887 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL FINANCIERA
 TESORERIA
 MIES
 CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE
 KLEVER TORRES, DEL 07 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO 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	27/05/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



16/10 plus

13/10

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	022 05 2019	2887	2885	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1497	

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
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 GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 07 AL 09-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARCELO LANGO

810 014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	05	2019	2887 2885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871- 1497	
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	021 05 2019	2885	2885	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1497		

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					

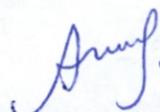
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 GUAYAS-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-893 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 07 AL 09-05-2019.

2887

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/6/19

Gr. # 2885
 86

012

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 307-293-194-44
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Cédula No. 1306523364
 Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO
 Hora Fecha
 Salida: 07/05/2019 06H00 Retorno: 09/05/2019 18H00 Ciudad: GUAYAS - LOS RIOS
 Nivel: NIVEL 3

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 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	60,00
		ALIMENTACION	57,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,50

4. LIQUIDACION

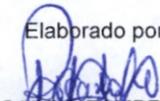
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
		166,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.



RECTORIA FINANCIERO/A MIES

20 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 182-J.A- DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD: 06/05/2019

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 07/05/2019	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 09/05/2019	HORA LLEGADA 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ.KLEVER TORRES 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 ARQ.KLEVER CON LA DIRECCION DE EMBLEMATICO MAYOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN- 893	Quito - QUEVEDO	07/05/2019	06H00	07/05/2019	11H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-MILAGRO	07/05/2019	12H10	07/05/2019	15H10
TERRESTRE	PEN-893	MILAGRO-BABAHOYO	07/05/2019	16:20	07/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-GUAYAS	08/05/2019	08:00	08/05/2019	09:20
TERRESTRE	PEN-893	GUAYAS-BABAHOYO	08/05/2019	17:30	08/05/2019	19:00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-QUITO	09/05/2019	10:00	09/05/2019	18:00

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 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: 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 CON. MARIA BELEN LANZAZURI 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: IDES
 Fecha: 13 MAYO 2019 Hora: 14h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 10 MAY 2019 17:18
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: [Firma]
 Fecha: 13 MAY 2019 Hora: 14h00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 13 MAY 2019 Hora: 14h00
 932



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **182-J-A-D-N-A – MIES -2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ARQ.KLEVER TORRES. Jacinto Alcívar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
07/05/2019	Inicie mis labores a las 6H00 , dirigiéndome al domicilio de la funcionario Klever Torres en el sector de la Villa Flora 6h30 , para luego dirigirnos a la provincia de Rios llegando a las 11H00 para cumplir con lo planificado visita terreno para la Construcción de los CDI, hasta las 12H10 , luego nos vamos hacia Milagro llegando a las 15H10 , visita terreno hasta las 16H20 , siguiendo con el recorrido hacia Babahoyo llegando a las 18H00 , por órdenes de las funcionario pernoctamos en la misma ciudad.	QUITO- QUEVEDO- MILAGRO- BABAHOYO
08/05/2019	Iniciando mis labores a las 08H00 , nos vamos hacia Guayas llegando a las 9H20 , hacer visita a los terrenos para la construcción de los CDI, hasta las 17H30 , continuar hacia Babahoyo llegando a las 19H00 , pernoctando en la misma ciudad.	BABAHOYO- GUAYAS- BABAHOYO
09/05/2019	Iniciando mis labores 8H00 , nos vamos hacia la Coordinación Zonal hasta las 10H00 , Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 18H00 terminando la comisión sin novedad.	BABAHOYO- Quito

PRODUCTOS:

Apoyo a la compañero Klever Torres de la Dirección Emblemático a las provincias Indicada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2019	008300001501391	PEAJE	1.00
07/05/2019	004-021-00128538	PEAJE	1.00
07/05/2019	0000622	ALIMENTACION	9.00
07/05/2019	000000408	ALIMENTACION	10.00
07/05/2019	000000974	ALIMENTACION	9.50
08/05/2019	000005562	ALIMENTACION	11.00
08/05/2019	004248	ALIMENTACION	8.00
08/05/2019	006-101-4784709	PEAJE	1.00
08/05/2019	006-112-4903499	PEAJE	1.00
08/05/2019	000005614	ALIMENTACION	10.00
09/05/2019	000002399	HOSPEDAJE	60.00
09/05/2019	004-024-001593041	PEAJE	1.00
09/05/2019	008400001391438	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD \$ 123.50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2019	09/05/2019	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	06H00	18H00	

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	PEN-893	QUITO – QUEVEDO	07/05/2019	06H00	07/06/2019	11H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO- MILAGRO	07/05/2019	12H10	07/05/2019	15H10
TERRESTRE	PEN-893	MILAGRO- BABAHOYO	07/05/2019	16H20	07/05/2019	18H00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO- GUAYAS	08/05/2019	08H00	08/05/2019	09H20
TERRESTRE	PEN-893	GUAYAS- BABAHOYO	08/05/2019	17H30	08/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-QUITO	09/05/2019	10H00	09/05/2019	18H00

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. JACINTO ALCIVAR 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 TRANSPORTE	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ASOCIACION DE PRODUCCION
AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL
RANCHO LAS MARIAS
ASORLASMARIAS
R.U.C. 2390033837001

Dir.: Km. 12 Vía Santo Domingo Alog s/n y Margen Izquierdo • Telfs.: 0998 412 097
0996 640 581 - 0998 830 800 - 0979 269 797 • Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1122769972

FACTURA 001-001-00000622

"REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS" Fecha Autorización 16-MAYO-2018

Cliente: Jaquito Alvar

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 130652336-4 Telf.:

Fecha: 07-05-2019 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.04</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	TOTAL
Efectivo			<u>8.04</u>
Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
Otros		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12 %	<u>0.96</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>9.00</u>

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kibber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha de Caducidad 16-MAYO-2019 - Del 001 - 1000 - BLANCO: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

COMEDOR MARTHITA

R.U.C.: 0501136345001 * Aut. SRI.: 1123142762

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA

Dirección: Parroquia 7 de Octubre calle "C" S/N y Segunda

Telf.: 0990904263 * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000000408

Cliente: Jaquito Alvar

Dir.: QUITO

R.U.C.: 1306523364 Telf.:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>05</u>	<u>2019</u>

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Son: dólares SUB-TOTAL 8.93

FORMA DE PAGO		IVA 0%	IVA 12%	TOTAL \$
EFFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO				
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				
OTROS				
			<u>1.07</u>	
				<u>10.00</u>

Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788590001 * Aut. N° 2463 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 18 Julio 2018, del 000000401 al 000000500 * Fecha de Caducidad: 18 Julio 2019



BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO COMEDOR "REY DAVID"

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Cda. La Ventura - Calle Tras S/N y By Pass (La Y PJ) * Cel.: 0994639218

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00

:: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ::

R.U.C.: 1203092786001

NOTA DE VENTA

N° Aut. SRI.
1124326196

DDI-DDI-

000000974

Fecha de Autorización 19-02-2019

Sr.(es): Jaquito Alvar

RUC/CI: 1306523364 Fecha: 07-05-2019

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>9.50</u>

Válido para su Emisión hasta 19-02-2020 VALOR TOTAL → \$ 9.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

**HOTEL
DEL RIO DULCE**

DULCE MARIA BAYAS VALLES

R.U.C.: 1203350796001

002-001- 000002399

FACTURA

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo
 Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador - Documento Categorizado: NO

N° Aut. SRI.: 1124171860

Fecha de Autorización: 24/01/2019

Nombre del Huésped <u>JACINTO ALCIAR</u>	Habitación N°:	N° de Personas:
C.I.: <u>130652336-4</u> R.U.C.:		
Precio Habitación:	Nacionalidad:	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo		

Fecha de Entrada: <u>07-05-2019</u> Hora:	Fecha de Salida: <u>09-05-2019</u> Hora:
---	--

Observaciones: HOSPEDAJE DOS NOCHES

V.Unit.	V. Total
	<u>53.57</u>

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020
 Forma de Pago

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N°. 9958
 Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002101 al 000002400 / Babahoyo-Los Ríos

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	


 HOTEL DEL RIO DULCE


 CLIENTE

Sub-Total \$ 53.57
 IVA 0% \$ _____
 IVA 12% \$ 6.43
 TOTAL \$ 60.00

GRACIAS POR SU ESTANCIA

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
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1204864183001
 N°. Aut. SRI: 1124684554
 002-001- 000005562
 Fecha de Autorización 24-04-2019

Sr.(es): Jacinto Alcivar
 RUC/CI: 130652336-4
 Dirección: QUITO
 Fecha: 08-05-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>9.82</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	V. Total
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO			<u>9.82</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS			
Válido para su Emisión hasta 24-04-2020		Sub-Total	0% \$.	
		Descuento	\$.	
		Sub-Total	\$.	
		IVA	12% \$.	<u>1.18</u>
		Total	→ \$.	<u>11.20</u>

Recibi Conforme [Signature] Entregue Conforme [Signature]
 MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000005401 - 000006000 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

CASTRO SALAZAR PEDRO FRANKLIN
 R.U.C.: 0916955107001
COMEDOR "CARBON Y LEÑA"
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dirección: Via Tres Postes-Calle Av. Principal s/n
 Teléfono: 0939760546 * Alfredo B Moreno (Nujan) Ecuador
 Autorización: SRI. 1124184346
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 420 - Documento Categorizado: SI
 NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000 N°: 004248
 006

Señor (es): Jacinto Alcivar
 Fecha Emisión: 2019-05-08 RUC. C.I: 1306523364
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.00</u>

Elaborado: 25-Enero-2019 CADUCA: 25-Enero-2020 VALOR TOTAL → 8.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	V. Total
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CREDITO O DEBITO			<u>8.00</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS			

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001 - Telf. 2976702
 Aut. 13381 - 6B - 000003901 - 000004300 * 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
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 R.U.C.: 1204864183001
 N°. Aut. SRI: 1124684554
 002-001- 000005614
 Fecha de Autorización 24-04-2019

Sr.(es): Jacinto Alcivar
 RUC/CI: 130652336-4
 Dirección: QUITO
 Fecha: 08-05-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.	V. Total
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO			<u>8.93</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS			
Válido para su Emisión hasta 24-04-2020		Sub-Total	0% \$.	
		Descuento	\$.	
		Sub-Total	\$.	
		IVA	12% \$.	<u>1.07</u>
		Total	→ \$.	<u>10.00</u>

Recibi Conforme [Signature] Entregue Conforme [Signature]
 MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1300301114001 / 6 B 1x1 / 000005401 - 000006000 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

AutORIZADO ✓

J ✓

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0102-M ✓

Quito, D.M., 06 de mayo de 2019 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO ✓

Por medio de la presente, solicito a usted de la manera más comedida, designar un vehículo y conductor para que el Arq. Klever Torres Gerencia de CDI Emblemáticos, realice la coordinación y seguimiento de los procesos de traspaso y estado de los predios, para la construcción de los CDI Emblemáticos en las provincias de Los Ríos y Guayas, desde el día martes 07 al jueves 09 de mayo del 2019. ✓

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

kt



Firmado electrónicamente por:
ALIOSKA DE LOS
ANGELES GUAYASAMIN
NARVAEZ



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. 10317

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 2019-05-07 Hora 05:00 Hasta 2019-05-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTOS EMBLEMATICOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-06

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2019-0102-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - LOS RÍOS

Kilometraje Inicio 381799

Kilometraje Fin 383006

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 Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. ALIOSKA DE LOS ANGELES
GUAYASAMINCargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-06 15:26



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jacinto Alvarez PLACA: PEV-893
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-3011-CIDV-2019-002 TIPO DE VEHICULO: Cuonceli Van Citara
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Kleber Torres

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-05-2019	06:00	381799	Apoyo Quevedo visita Toranzo CDI	11:00	
2	07-05-2019	12:10		Apoyo hacia Milagro visita Toranzo CDI	15:10	
3	07-05-2019	16:20		Apoyo Milagro hacia Babahoyo panam	18:00	
4	07-05-2019	08:00		Apoyo Babahoyo - Guayaquil visita Toranzo	09:20	
5	07-05-2019	17:30		Apoyo escuela Guayaquil-Babahoyo Pequeña	19:00	
6	07-05-2019	10:00		Apoyo Salida Babahoyo hacia Quito	19:00	393006
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

001-001-00- 0004030

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

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: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	1/2010/150 FOOT de prote		
-	008300001301391 /	1.00	
-	004-021-00128583 /	1.00	
-	006-101-4734700 /	1.00	
-	008-112-49031100 /	1.00	
-	001-001-0004030 /	1.00	
-	112100001301138 /	1.00	

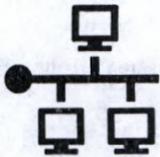
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

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

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

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

Parallel



10/100 networking²

Instant-on-Technology

This black-and-white laser is an exceptional value

A long list of features and capabilities make this LaserJet printer a terrific value.

Easy to set up, use and manage

Save hours with fast setup, hassle-free use, and convenient supplies reordering.

Enable greater productivity

Compact printers that deliver big office productivity.

Use original HP LaserJet print cartridges for worry-free, professional-quality printing every time.

Designed together with the printer for consistently outstanding results.

Legendary HP quality and reliability, backed by HP's Premium Protection Print Cartridge Warranty.

Easy to use and replace for low-maintenance printing.

Compatible with a range of HP professional-quality everyday papers and specialty papers that fit the way you work.

¹ Available only on HP LaserJet P2014 and P2014n.
² Available only on HP LaserJet P2014n.



www.hp.com

Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA USA 94304 • ©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

001

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MANUEL PICHINCHA/0010/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SITIO ALOAG 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 07 mayo 2019 7:23:05
Turno: 00705201901732
Factura Numero: 00705201901391
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO: 0905201901176000333000120061010047847090000295211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



Via: 3
RUC/CI: 17600033300012006300001501391143
8912213
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 0805201901099150333100120061010047847090000295211
Consulte su factura: www.conortesa.com

MANUEL LARREA N13-45 ENTRE ANTE
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001593041

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
09/05/2019 13:54:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
090520190117681396200012
0040240015930410159304117

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023323420
Subsuel: Km 12 U = 11 to
z: Mons. Emilio Lorenz: Sthe
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-00128538

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

07/05/2019 09:11:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
070520190117681396200012
004021012853890128538917

Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 08/05/2019 Hora: 17:51:06
Via: 5 Turno: 00028691
Factura No. 006-112-4903499

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 0605201901099150333100120061120049034990000986214
Consulte su factura: www.conortesa.com

RUC: 1760003330001
Via: 4
Fecha y Hora: 09-mayo-2019 16:07:05
Turno: 30905201917804
Factura Numero: 008400001391438
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0905201901176000333000120084000013914381438914219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

