Ministerio de Finanzas del Ecuador

022

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2565 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	296,20
IVA:	0,00
Sub Total:	296,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	296,20

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCAN, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA ZONA-1, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12000032447

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	08/06/2018	296,20	0,00
			Sub - Total	**296,20**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,20

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

22/22 May

21 fojas

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	06	2018	2565	2549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1409

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	296.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	296.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	296.20

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: POR VIAJE A TULCAN, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA ZONA-1, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TARANGO

620

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	06	2018	2565	2549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1409

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN			

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		05	06	2018	2549	2549

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1409

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**296.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**296.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**296.20**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN.- VIAJE A TULCAN, EVALUACION A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA ZONA -1, DEL 14 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Mr. #2549

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación Nº: 390

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709325912			*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN			*Nivel:*	SP3
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	14/05/2018	05h00	*Retorno:* 18/05/2018	20h00	*Ciudad:* TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*

Residencia NO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	103,00
		ALIMENTACION	97,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	200,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	200,20	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			296,20	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			296,20	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1189 YA QUE EL CONSUMO DE ALIMENTOS LO REALIZA EN PROVINCIA DE PICHINCHA
2	DE LA FACTURA NRO. 143402 SE RECONOCE EL CONUSMO DE UNA PERSONA.
3	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 1794 Y 1799 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1908 EL VALOR NO ESTA LEGIBLE
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de junio del 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA
05 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

017

74
324

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-00134-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-05-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: TECNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1, CARCHI – TULCAN, IMBABURA - IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-05-2018	05H00	18-05-2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar evaluación a los servicios de Protección Especial en la zona 1, en el que se visitaran 11 servicios de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, Erradicación de Trabajo Infantil y Acogimiento.

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	Institucional	Quito-Tulcán	14-05-2018	05H00	14-05-2018	10H00
TERRESTRE	Institucional	Tulcán -Ibarra	16-05-2018	08H00	16-05-2018	10H00
TERRESTRE	Institucional	Ibarra - Quito	18-05-2018	17H00	18-05-2018	20H00

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	1200003244-7

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Dr. JORGE ÁLVAREZ**
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.**
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Dra. MARÍA ALVEAR**	• 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.

14/05/2018
13h30

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 31 MAY 2018 Hora: 15h30
Firma: Número Trámite: 2792

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 11 MAY 2018 Hora: 1445
Firma: ELENA LEYTON MIES No. Trámite: 2467

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0134-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Analista de Protección Especial 3

ASUNTO: Delegaciòn Zona1 (provincia Carchi y Imbabura)

De mi consideraciòn:

Por medio de la presente dispongo a usted se desplace a la Zona 1 (provincia del Carchi e Imbabura) del 14 al 18 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegada de la Direcciòn de Servicios de Protección Especial .para la siguiente actividad.

1.-Evaluar las Unidades de Servicios de Protección Especial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-00134-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 2018-05-22

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Navarrete Cumbal Ceneida del Carmen	**PUESTO QUE OCUPA:** Técnica de Servicios de Protección Especial
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1 – CARCHI E IMBABURA, TULCAN - IBARRA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Servicios de Protección Especial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL **Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal**	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

2018-05-14

05:00 Salida de la ciudad de Quito.

10:00 Llegada a la ciudad de Tulcán:

10: 30 Reunión Dirección Distrital Tulcán: Revisar convenios de Protección Especial, suscritos. En la revisión de puede determinar que de los 3 convenios remitidos por la Gerencia del Proyecto de Protección Especial, se firmaron tres de los cuales solo se está ejecutando uno el de mendicidad, los dos restantes de CETI y ETI se designó presupuesto a pesar que desde el Distrito solicito que no se les asigne presupuesto que no se requería. Por lo que desde que el Distrito pidió se haga la anulación de los avales y retiro de los recursos, lo que hasta el momento no se ha realizado.

12:00 Reunión con el Municipio de Tulcán con el Ing. Gandhy Álvarez Coordinador de proyectos del Municipio, y equipo de Coordinadores de la prestación de servicios para protección especial, en la que se da a conocer los lineamientos aprobados para la suscripción de convenios, los procesos que se deben llevar, instrumentos técnicos que se deben aplicar; en este contexto se inicia la revisión de los 50 expedientes de las niñas, niños y adolescentes usuarios del servicio, en los que se encuentra 50 fichas de observación y abordaje, 50 documentos personales como: cédula de identidad, documentos personales de los padres o responsables de los NNA, 50 diagnósticos socio económicos, 50 diagnósticos psicológicos, planes de fortalecimiento comunitario, mapeo de actores, 5 planes de atención integral de NNA en situación de emergencia, planificación de actividades de los equipos, distribución por zonas y usuarios.

Se hace recomendaciones en cuanto a las conclusiones y recomendaciones en los informes socio económico y diagnóstico psicológico.

2018-05-15

8:00Visita aleatoria a usuarios del servicio:

Visita al sector de Norte de Tulcán, en el que se visita a la familia de dos adolescentes y un niño de 9 años, los que viven en hacinamiento en un cuarto, la madre, él conviviente, las dos adolescentes y 1 niño, los que comparen el cuarto y las camas están junas en las que duermen juntos.

Se hace la recomendación que se realice evaluación psicológica de las adolescentes y niño, para determinar el riesgo y tomar medidas de protección.

Visita al sector EL Sagrario de Tulcán: Se visita a una familia colombiana, la misma que salió de su país por problemas de la guerrilla, los mismos que tienen visa Merco Sur, lo que ha hecho que se dificulte el contar con un empleo, por lo que tienen que pedir caridad, para poder alimentarse y llevar a la escuela a los tres niños, uno de los cuales tiene discapacidad. Se solicita se trámite la tarjeta de refugiados para que puedan acceder a otros derechos que permitan proteger a sus hijos.

13:30 Salida de la Ciudad de Tulcán a la Ciudad de Ibarra:

16:00 Reunión en el Distrito Ibarra para la planificación de visitas a los convenios de Protección Especial.

2018-05-16

24-05-2018
15:30
Seluan

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 16:30
Firma: No. Trámite: 2671

8:00: Reunión Distrito Ibarra, para revisión de los convenios de Protección Especial suscritos en el Distrito, en el que se puede evidenciar que se suscribieron por coberturas y montos diferentes de los remitidos en la micro planificación y hay un convenio que no se suscribió, para esto el Distrito remitió documentos de solicitud para que se retire el dinero asignados para el convenio que no se está ejecutando.

014

Visita a los servicios de Acogimiento Institucional y Familiar de las Aldeas SOS, la que cuenta con tres casas familias en la fundación y dos familias en la comunidad, se encuentran los 60 expedientes de las niñas, niños y adolescentes, los que están distribuidos en las casas familias. Se debe destacar el sistema de información con el que cuentan en digital y también en el orden de los documentos en las carpetas.

Cabe indicar que hay una alerta de una de las adolescentes que se embarazo estando en acogimiento institucional, y el padre de la niña es otro adolescente en acogimiento.

Visita a los servicios de Acogimiento Institucional Cristo de la Calle, el que cuenta con una cobertura de 40 NNA, en dos casas ubicadas en la ciudad de Ibarra, de los expedientes revisados podemos ver que hay 43 completos y uno que el ingreso se dio hace 15 días, por lo que están en proceso. Además se revisó el proyecto de Acogimiento Familiar – Familias Acogientes, el que se encuentra en proceso de formación y difusión de la modalidad, se ha contratado el personal.

2018-05-17

Visita comedor Escolar Juan Pablo II, el que ejecuta el servicio de CETI, a niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Ibarra en el barrio San Francisco, cuenta con una cobertura de 60 NNA, en la visita se encuentra un número más alto de atención, se encontraban realizando actividades extracurriculares y deportivas, se puede destacar que en este servicio se les brinda almuerzo.

Con relación a los expedientes podemos ver que si existen los 60 completos, se deja como recomendación que se concrete en las conclusiones y recomendaciones.

Vista al Hogar Manuela Pérez, que presta el servicio de Acogimiento Institucional, tienen una cobertura de 26 Niñas y adolescentes mujeres, este servicio en la actualidad está en proceso de cierre, por lo que están reinsertando a las niñas y adolescentes a otras casas de acogida. Lo que es preocupante perder un espacio que esta adecuado y presta las garantías para la prestación del servicio.

Visita al Hogar Mercedes de Jesús Molina, en este servicio de Acogimiento Institucional cuenta con una cobertura de 15, los expedientes están completos, cuenta con un equipo interdisciplinario. La organización está preocupada por los rubros que se han disminuido desde el MIES, y dicen que eso dificulta y limita en temas como listas de útiles, material de aseo y movilización, por lo que piden se analice la posibilidad de volver a contemplar estos rubros.

Reunión Dirección Distrital Ibarra con organizaciones cooperantes, en la que se analiza la dificultad de la contratación de los proveedores de Economía Popular y Solidaría, esto porque manifiestan que en Ibarra no cuentan con proveedores que cuenten con todos los productos que requieren y no dan crédito. Ante esto la señora Directora aclara que deben iniciar de apoco y de ser posible pedir a sus proveedores se inscriban en el IEPS.

2018-05-18

Visita al Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, al servicio de Erradicación del Trabajo Infantil Extramural, este servicio tiene una cobertura de 60 NNA, al revisar los expedientes vemos que no cuentan con la cobertura asignada, solo se ha focalizado a 37, esto debido a la dificultad de acceso a las zona de intervención, por ser población indígena. La población identificada se dedica en su mayoría a la venta ambulante y al trabajo familiar no remunerado. Las actividades que se realizan con los NNA son Escuela de Futbol, bailo terapia, tareas dirigidas entre otras.

14:30 17:00 Retorno a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado
2. Se realiza asistencia técnica al equipo de la Organizaciones Cooperantes de la zona 1 que prestan servicios de Trabajo Infantil, Mendicidad y Acogimiento.
3. Se realiza visitas domiciliaras a usuarios del servicio, los que se puede evidenciar la vulneración de sus derechos.
4. Podemos evidenciar que hay tres convenios que no se ejecutan en la zona 1, 1 de CETI, 1 de ETI y 1 de Mendicidad.
5.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2018	Factura 000269458	Alimentación	6,10
14/05/2018	Factura 0006878	Alimentación	11,00
14/05/2018	Factura 034460	Alimentación	10,00
14/05/2018	Nota de Venta 0001189	Alimentación	12,00
15/05/2018	Factura 001450	Hospedaje	28,00
15/05/2018	Nora de Venta 000977	Alimentación	8,00
15/05/2018	Factura 0031535	Alimentación	8,00
15/05/2018	Factura 0008139	Alimentación	10,00
16/05/2018	Factura 000143402	Alimentación	10,70
16/05/2018	Factura 000165728	Alimentación	5,90
16/05/2018	Factura 0001794	Alimentación	3,35
16/05/2018	Factura 0001787	Alimentación	8,00
16/05/2018	Factura 0008141	Alimentación	9,00
17/05/2018	Factura 0001908	Alimentación	6,00
17/05/2018	Nota de Venta 215	Alimentación	9,00
17/05/2018	Factura 0001799	Alimentación	6,00
17/05/2018	Factura 0011993	Alimentación	7,00
17/05/2018	Factura 0023420	Hospedaje	75,00
		SUMAN:	**USD$ 233.05**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018	18/05/2018
HORA hh:mm	05:00	17:00

NOTA

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.

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	Institucional	Quito-Tulcán	14/05/2018	05:00	14/05/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Ibarra	15/05/2018	13:30	15/05/2018	16:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	18/05/2018	14:30	18/05/2018	17:00

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

NOMBRE: CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL
CARGO: Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Dr. JORGE ÁLVAREZ **CARGO:** Director de Servicios de Protección Especial (Encargada)	**NOMBRE:** Antr. MARÍA ALVEAR CALDERÓN **CARGO:** Subsecretaria de Protección Especial

012

HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - **000269458**

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 14/05/2018

Fecha de Autorización: 2018-05-15 10:45:48

No. de Autorización:

1405201801050121320100120010010002694584120449218

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1709325912

Cliente: Navarrete Carmen

Dirección: Quito

Teléfono: 5143076

Email: nceneira_nav@yahoo.es

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso

1405201801050121320100120010010002694584120449218

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US$	Descuento US$	Valor Total US$
563	1.0	TALLARIN ESPECIAL	0.0	0.0	0.0
16	1.0	TALLARINES	4.11	0.0	4.11
245	1.0	JUGO NARANJA	1.34	0.0	1.34

Subtotal 12%:	5.45
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	5.45
I.V.A. 12%:	0.65
Valor Total US$:	6.10

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.1

Desarrollado por Practisis

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL
Direccion:SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Matriz:SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre:Navarrete Carmen
CI:1709325912 14/05/2018 21:16
Direccion:Quito
Factura:001-001-000269458
Cajero:TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL
Mesa:Mesa 10 Aux 1
Mesero:CARLOS FABIAN
E-mail:nceneira_nav@yahoo.es
Forma Pago:Efectivo : 6,10

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TALLARINES	4,11	4,11
1	JUGO NARANJA	1,339	1,34
	Sub Total		5,45
	SubTotal IVA		5,45
	IVA (12.00%)		0,65
	TOTAL:		6,10

Valor : 6,10
Valor Cambio : 0,00

****
FACTURACION ELECTRONICA
Este documento NO tiene ninguna validez tributaria
Para consultar su factura electronica ingrese a:
www.practifactura.com/clientes
Usuario: 1709325912
Clave: 1410U

Clave Acceso SRI
0101000101050121320100120000000000000004126153313
Autorizacion SRI
0101000101050121320100120000000000000004126153313
****
Propina:

COMIDAS TÍPICAS

«MAMA ROSITA» FACTURA

Comidas Típicas
Cadena Argoti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO Nº 062794
Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN - ECUADOR

SERIE 001 - 001 - 00
0006878

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1122673596

Señor: CARMEN NAVARRETE
RUC/C.I.: 1709325912 Telf.:
Dir.: QUITO

FECHA		
14	05	2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos	✓	11.00

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

F. Vendedor
F. Cliente

Sub-Total $	11.00
IVA 0% $	—
IVA 12% $	—
TOTAL $	11.00

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorizació: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019
Original: Adquiriente
Copia: Emisor

010

Sánchez Achina María Carmen
Dir: Principal Lote # 1
(Comunidad San Francisco de Cajas)
Cayambe - Ecuador
S001-001-00

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1715238133001
Aut. SRI. 1122258539
Fecha Aut. 07•Febrero•2018

0001189

Documento Categorizado:SI
Actividades de Comercio
HASTA $ 420.00

Fecha: 14 - mayo - 2018
Cliente: Carmen Navarrete
R.U.C./C.I.: 1709325911-2 Telf.:
Dirección.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		12.00

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 12.00

F) Autorizada F) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • RUC. Nº 1713766861001
AUT. Nº 5712•Telf.2360-208• del 0000951 al 0001550 • Caduca 07•Febrero•2019

BROSTER HOUSE
CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
Cadena Burbano Janneth del Carmen
Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
Aut. SRI. 1122499331
Serie 001-001-000
Nº 034460
R.U.C. 0401084777001

Fecha: 14 - Mayo - 2018. RUC/C.C. 1709325911-2
Sr. (s): Carmen Navarrete
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
	consumo de alimentos		10.00

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		
EFECTIVO			Sub Total	
DINERO ELECTRÓNICO			TARIFA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%	
OTRO			I.V.A. 12%	
			TOTAL	10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efrain RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 034201 al 035700 - 26/MARZO/2018 - CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

010

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

* Habitaciones confortables
* Televisión a color
* Baños con agua caliente
* Ambiente familiar
* Garaje
* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 001450

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: Carmen Novarrete						Teléfono: 5143070	
C.de C. 1709325912				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 15-05-2018	No. de Personas: 1			14 / 05 / 2018 (Día / Mes / Año)		15 / 05 / 2018 (Día / Mes / Año)	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
229	1						25

HOTEL SAN MIG
Dirección: Sucre y Roc
Tulcán - Ecua

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ___ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ___ OTRO ___

Sub - Total	25.
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3
TOTAL	28

Geovanu Pal
Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

009

EL IDOLO
RESTAURANT
BENAVIDES PEREIRA MERCY PATRICIA
JUNTA NACIONAL DE ARTESANOS Nº 128376
Dirección: Vía Panamericana y Carchi
Telf.: 2205-159 JULIO ANDRADE - CARCHI

FACTURA
RUC. 0401267687001
SERIE 001 - 001 - 00
0031535
Aut. SRI: 1122554130

Fecha: 15 - 05 - 2018 RUC/CI.: 1709325912
Cliente: CARMEN NAVARRETE
Dirección: QUITO Teléfono.:

Cant.	DETALLE	V/Unit	V TOTAL
	Almuerzo		8.

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

SUBTOTAL	
IVA 12 %	
IVA 0 %	
TOTAL USD.	8.

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

• Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 05 Abril del 2018 • Del 31201 al 32200 / Válido hasta el 05 Abril 2019

Q-ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

RESTAURANTE
"ANTOJITOS DE LOS VACA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001 - 001-000
Vaca Choez Georgina Esther
Direcc.: Sucre y Tarqui
Tel. Dom. 062 984227 Cel.0984832439
Email. georgina151729@gmail.com
TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00
RUC. 0401770516001
Nº 000977
Aut. SRI. 1121406956

FECHA		
15	05	2018.

Cliente: Carmen Navarrete Telf.:
Dirección: Quito RUC. / CI.: 1709325912

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00
		TOTAL USD.	8.00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AUTORIZADA

Imprenta CULTURA Ojeda Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400693300001 Aut. SRI. 1807
Del 000001 al 001200 Fecha Aut. Imp. 11/Septiembre/2017 CADUCA 11/SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

008

ASADERO
KING POLLO
El Rey del Sabor...

Sarchi Endara Fanny Yolanda
RUC. 1708774573001
Calif. Artesanal: 039992

Dirección: C.C. Ferronorte Av. Eugenio Espejo y Obispo Pasquel Monge
Local # 6 / Cel. 0986 098 500 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 002 - 001 - 000008139
Autorización: 1122566506

Cliente: Carmen Navarrete
RUC/ CI.: 1709325912-2 Fecha: 15 - 05 - 18
Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL $	10.00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 09 - ABRIL - 2.018 IMPRESION: 08.101 - 08.500 CADUCIDAD: 09 - ABRIL - 2.019
Documento Categorizado: NO
Original: Cliente - Copia: Emisor

Dir.: Heleodoro Ayala y José Tobar
Telf.: 0989832701 Telf.: (06) 5002152
Ibarra - Ecuador

CHIFA ANDINA
EL IMPERIO DEL SABOR

LIU FENGLING
CALIFICACION ARTESANAL N° 005449

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA 003-001 000143402

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO [X] — TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO / OTROS [ ]

RUC: 1721696977001 AUT.SRI.: 1121898976

Fecha : 16/05/2018 TELF:5143076
Cliente CARMEN NAVARRETE
Direccion:QUITO
RUC./C. I. :1709325912

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
2,00	1/2 MIXTO ESPECIA	4,20	8,40
1,00	VASO DE LIMONADA	1,00	1,00
1,00	JUGO DE GUANABANA	1,30	1,30

CASH 10,70 SUBTOTAL 12%: 0,00
CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 10,70
SUBTOTAL: 10,70
IVA 12%: 0,00
DESCUENTO 0,00
TOTAL 10,70

(1)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Diciembre 7 del 2017 / Caduca Diciembre 7 del 2018 / Del 139301 - 149300
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

007

CAFE DELICATESSEN
"LA HACIENDA"
CALDERÓN STRUVE JUAN PABLO
Dirección: Sucre y Oviedo. Cel: 099 502 8439 / Ibarra
Aut. SRI: 1122440376 / RUC: 1711003911001
Calif. Artesanal: 898828

FACTURA 000165728
SERIE: 002 - 001 -

Fecha 16/05/2018 19:00
Cliente : CARMEN NAVARRETE
R.U.C./C.I. : 1709325912
Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00	15 CM SANDUCHE ES	3,90	3,90
1,00	JUGO DE MANGO	2,00	2,00

DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL: 5,90
IVA 12%: 0,00
TOTAL 5,90

CASH 5,90
CAMBIO 0,00

ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR / TELF: 062957113 - 062955862 IBARRA. RUC: 1003107446001
AUT: 11207 / EMISIÓN: 14 - MARZO - 2018 IMPRESIÓN: 163.501 - 168.500 VENCE: 14 - MARZO - 2019

John Darío López Aristizabal
VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE
Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1091760408001
FACTURA
Aut. SRI: 1121855389
S 001-001 0001794

Cliente: CARMEN NAVARRETE Telf.: ____
Fecha: 16-05-2018 del 201__ RUC/CI.: 1709325912
Dir.: QUITO
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentacion		3.35

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Subtotal	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	3.35

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE. COPIA: EMISOR

006

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE

Aut. SRI: 1121855389

Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

S 001-001 0001787

Cliente: CARMEN NAVARRETE Telf.:

Fecha: 16-05-2018 del 201 RUC/CI.: 1709325912

Dir.: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentación		7.14

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	8
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal	7.14
IVA 0%	
IVA 12 %	0.86
TOTAL $	8

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE. COPIA: EMISOR

ASADERO
KING POLLO
El Rey del Sabor...

Sarchi Endara
Fanny Yolanda
RUC. 1708774573001
Calif. Artesanal: 039992

Dirección: C.C. Ferronorte Av. Eugenio Espejo y Obispo Pasquel Monge
Local # 6 / Cel. 0986 098 500 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 002 - 001 - 000008141
Autorización: 1122566506

Cliente: Carmen Navarrete

RUC/ CI.: 1709325912 Fecha: 16-05-2018

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos	9.00	9.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL $	9.00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 09 - ABRIL - 2.018 IMPRESION: 08.101 - 08.500 CADUCIDAD: 09 - ABRIL - 2.019
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

005

John Darío López Aristizabal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE
Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1091760408001
FACTURA
Aut. SRI: 1121855389

S 001-001 0001908

Cliente: CARMEN HAUARRETE Telf.:
Fecha: 17-05-2018 del 201 RUC/CI.: 1709325912
Dir.: QUITO
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Consumo de alimentos		6

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Carolina Zulueta
Entregué Conforme
Recibí Conforme

Subtotal	6
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	6

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

Pazmiño Potosí Jenny Yadira

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Contribuyente Régimen Simplificado
Dir.: Av. Víctor Manuel Guzmán 6-12 y Pasaje Pasquel Monje
Telf.: 06 261 5531 Cel.: 0994664317
Ibarra - Ecuador

RUC: 1002859567001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI: 1122633323

S 001-001 Nº 000215

Cliente: CARMEN HAUARRETE Telf.:
Fecha: 17/05/2018 del 201 RUC/CI.: 1709325912
Dir.: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
	ALIMENTACION	9	9

Documento Categorizado: Si
Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles o restaurantes hasta $420,0

TOTAL $ 9

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme Recibí Conforme

CASTELLANOS MICHILENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANETA / CEL.: 0992041267 - IBARRA / RUC: 1001259918001 ORIGINAL: CLIENTE
AUT: 11345 / IMP.: 201 - 300 / FECHA DE EMISION: 19 DE ABRIL 2018 / CADUCA: 19 DE ABRIL 2019 COPIA: EMISOR

004

John Darío López Aristizabal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE
Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC.: 1091760408001
FACTURA
Aut. SRI: 1121855389

S 001-001 0001799

Cliente: CARMEN NAVARRETE Telf.:
Fecha: 17-05-2018 del 201__ RUC/CI.: 1709325912
Dir.: QUITO
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	CONSUMO DE ALIMENTOS		6

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Carolina Zukagui
Entregué Conforme
Recibí Conforme

Subtotal	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	6

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

no

X

EL RINCÓN DEL TÍPICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CADENA ANDINO MARTHA ELENA
Calificación Artesanal Nº 040143
Dir.: Maldonado 9-69 y Pedro Moncayo.
Telf.: 06 2 604 204 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002615696001 AUT. SRI. Nº 1122125036

SERIE 001-001 **FACTURA** Nº 0011993

Fecha, 17-05-2018
Cliente: Carmen Navarrete
RUC/CI 1709325912 Telf.: 5143076
Dirección: Quito.

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		7,00

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito / Debito: ☐ Otros: .....

Documento Categorizado: NO

Subtotal $	
0% IVA	
% IVA	
TOTAL $	7,00

Recibí Conforme Entregué Conforme

Córdova Fernández Nely Gardenia. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telefax: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 16-01-2018 Vence 16-01-2019 Del 11601 al 12200 (100x2)

Original: Adquirente
Copia: EMISOR

003

X

EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001 AUT.SRI: 1122438023

FACTURA 001-001- 0023420

Cliente: Carmen Navarrete

RUC: 1709325912 Fecha: 17/05/2018

Dirección: Quito

Telf. 5143076

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	hospedaje del		66.96
	15, 16, 17 mayo		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 75.00

DINERO ELECTRONICO

TERJETA DE CRÉDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL $	66.96
0% IVA $	
12% IVA $	8.04
TOTAL $	75.00

Entregue Conforme Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Marzo 13 del 2018 / Caduca Marzo 13 del 2019 / Del 23001 - 24000
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

002

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. 8748

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** 2018-05-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-05-18 **Hora** 21:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS CARMEN NAVARRETE Y MONICA HERRERA, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, PARA EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-11 **No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2018-0159-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 125250 **Kilometraje Fin** 125994

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1547 **Marca / Modelo** CHEVROLET SPARK

Color BLANCO **Número Matrícula** A105209

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ PALACIOS **Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-11 17:10

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRANSPORTE
Quito - Ecuador