Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3708 **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 Inclusión Económica y Social
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1566 A ORDENES DE WILSON RODRIGUEZ, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 403010094304

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	25/06/2019	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**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

16 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		021	06	2019	3708	3682

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1906

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 PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1566 A ORDENES DE WILSON RODRIGUEZ, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA [illegible] RANGO

015

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	06	2019	3708	3682	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1906

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		020	06	2019	3682	3682

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1906

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 PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1566 A ORDENES DE WILSON RODRIGUEZ, DEL 29 AL 31-05-2019.

3708

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr.# 3682 83

U. 013

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 393 – 44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1306523364		*Cargo:*	0	
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*	*Fecha*		
Salida:	29/05/2019	05H00	*Retorno:* 31/05/2019	20H00	*Ciudad:* PORTOVIEJO -CHONE-MANABI

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 NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Vent	Concepto	*Monto*
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Vent	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	48,80
		ALIMENTACION	67,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	115,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregad 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	
e) Total por liquidacion de compras			4,00	
f) Total a favor del Funcionario			164,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Por atender el requerimiento, informe normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

19

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2019-224-JA	23 DE MAYO DEL 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO-MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2019	05H00	31/05/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WILSON RODRIGUEZ, EVELYN GUALLICHICO. JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1566 A LAS PROVINCIAS DE MANABI CON LA DIRECCION DE CONTROL Y OPERACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1566	QUITO-FLAVIO ALFARO	29/05/2019	05H00	29/05/2019	10H40
TERRESTRE	PEI-1566	FABIO ALFARO-CHONE	29/05/2019	12H10	29/05/2019	13H00
TERRESTRE	PEI-1566	CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE-CHONE	30/05/2019	08H00	30/05/2019	16H30
TERRESTRE	PEI-1566	CHONE-EL CARMEN-CHIBUNGA	31/05/2019	09H40	31/05/2019	12H20
TERRESTRE	PEI-1566	CHIBUNGA EL CARMEN-QUITO	31/05/2019	12H30	31/05/2019	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:
COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	AHORROS	403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JACINTO ALCIVAR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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
DRA. LEONOR COBO	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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social – Secretaría – DIRECCIÓN FINANCIERA
Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 12H00
Firma: No. Trámite: 1153

06 JUN. 2019
Hora: 11h45

27-06-2019 15:10

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-2245-JA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: FLAVIO ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE-EL CARMEN-CHIBUNGA/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. WILSON RODRIGUEZ, EVELYN GUALLICHICO Y JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/05/2019 Inicié mis labores a las 05h00, les paso recogiendo por la plataforma a los señores Wilson Rodríguez, Evelyn Guallichico servidores de la Dirección de Control de Operaciones, para trasladarnos hacia Manabí llegando a las 10h40, al cantón Flavio Alfaro donde hacen supervisión a los puntos de pagos hasta las 12h10, nos trasladamos hacia el cantón Chone llegando a las 13h00 al Distrito MIES hasta las 14h00, nos dirigimos hacer la supervisión a la parroquia del cantón Chone hasta las 19h00, pernoctando en la misma ciudad.

30/05/2019 Inicié mis actividades a las 08h00, nos trasladamos hacia el Distrito MIES hasta las 09h10, nos dirigimos hacia el cantón Tosagua llegando a las 09h45, donde hace supervisión de los puntos pagos hasta las 11h40, nos vamos hacia el cantón Rocafuerte llegando a las 12h25, continua con la supervisión de los puntos pagos hasta las 15h30, retornando hacia Chone llegando a las 16h30, siguiente con la supervisión de los puntos pagos hasta las 18h30, nos dirigimos hacia el hotel 19h00, pernoctando en la misma ciudad.

31/05/2019 Inicié mis actividades a las 08h00, nos trasladamos hacia el Distrito MIES llegando a las 09h00, los compañeros continúan con la supervisión de los puntos pagos hasta las 09h40, nos trasladamos hacia el cantón El Carmen parroquia Chibunga llegando a las 12h20, supervisión de los puntos pagos hasta las 12h30, iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 20h00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEI-1566 y movilización de los señores Wilson Rodríguez, Evelyn Guallichico servidores de la Dirección de Control de Operaciones a la provincia de Manabí

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2019	008100001869015	PEAJE	1.00
29-05-2019	004-022-001855540	PEAJE	1.00
29-05-2019	0001028	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	0007939	ALIMENTACION	12.00
29-05-2019	000000273	ALIMENTACION	11.00
30-05-2019	0000875	ALIMENTACION	12.00
30-05-2019	0000610	ALIMENTACION	12.00
30-05-2019	000000277	ALIMENTACION	10.00
31-05-2019	0018021	HOSPEDAJE	48.80
31-05-2019	004-025-001810636	PEAJE	1.00
31-05-2019	008400001435383	PEAJE	1.00
		SUMA:	**USD 119.80**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**29-05-2019**	**31-05-2019**
HORA hh:m	**05H00**	**20H00**

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
INSTITUCIONAL	PEI-1566	QUITO – FLAVIO ALFARO	29/05/2019	05H00	29/05/2019	10H40
INSTITUCIONAL	PEI-1566	FLAVIO ALFARO – CHONE	29/05/2019	12H10	29/05/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEI-1566	CHONE – TOSAGUA - ROCAFUERTE	30/05/2019	08H00	30/05/2019	16H30
INSTITUCIONAL	PEI-1566	CHONE –EL CARMEN- CHIBUNGA	31/05/2019	09H40	31/05/2019	12H20
INSTITUCIONAL	PEI-1566	CHIBUNGA – EL CARMEN - QUITO	31/05/2019	12H30	31/05/2019	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

010

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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: ING.EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO.MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Rancho LAS MARÍAS

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

Dir.: Km. 12 Vía Santo Domingo Aloag 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. 1124793986 **FACTURA** 001-001-00001028

"REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS" Fecha Autorización **14-MAYO-2019**

Cliente: Jacinto Alcivar
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1306523364 Telf.: 0992930935
Fecha: 29/ Mayo/ 2019 G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUB TOTAL 12 %	8,93
Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO	
Otros		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1,07
		VALOR TOTAL $	10,00

Firma Cliente Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. Nº 1348
Fecha Caducidad **14-MAYO-2020** - Del 1001 - 1500 - BLANCO: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Santana Cedeño Martín Lorenzo

PARRILLADAS "LOCOS DE ASAR"

MATRIZ: Atahualpa s/n y 7 de Agosto
Teléf. 0988965143 - 2631743
CHONE - MANABÍ

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA
R.U.C.1307637403001
Autoriz. S.R.I. 1124803050
007939
001 - 001-00
009

Sr. (s) Jacinto Alcivar
Dirección: Quito
R.U.C. 1306523364

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o débito	
Otros	

SUBTOTAL 12% IVA	10,71
SUBTOTAL 0% IVA	
SUBTOTAL EXCENTO IVA	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,29
VALOR TOTAL $	12,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME CLIENTE

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 15 - 05 - 2019 - 007901 - 008300 - Válido Hasta: Mayo 15 de 2020

Zambrano Vera Silva Rossana
BAR RESTAURANTE
LAS DELICIAS DE SANDRITA
Matriz: Av. Marcos Aray Dueñas S/N
Sucursal: Calle Colón N001 y Bolívar
Cel: 0958748144 / CHONE - MANABI
Documento Categorizado: NO

RUC 1310044381001
FACTURA 001-001-00
Nº 000000273
AUT. SRI 1124460451
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-MARZO-2019

Sr.(es): Jacinto Alcivar
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 29-05-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9,82

FECHA DE CADUCIDAD 15-MARZO-2020

Sub Total $	9,82
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	1,18
TOTAL $	11,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		OTROS	

Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000201 - 000000300

008

Mendoza Moreira Rosa Flor
CEVICHERIA BAR
NEPTUNO
Matriz: Rocafuerte S/N y Pichincha
Telf: 052 699 843 / CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: SI

RUC	1304992868001
NOTA DE VENTA	001-001-00
Nº	0000875
AUT. SRI	1124673833

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23-ABRIL-2019

Sr.(es):	Jacinto Alcivar
DIRECCIÓN:	Quito
R.U.C./C.I.	1306523364
TELÉFONO:	
GUÍA DE REMISIÓN	
FECHA EMISIÓN:	30/05/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		12 ∞

FECHA DE CADUCIDAD 23-JULIO-2019

TOTAL $ 12 ∞

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.oo
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000001 - 000001500
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Espinoza Cedeño Mónica América
BAR "AMÉRICA"
MATRIZ:
Calle Colón s/n - Telef. 0985379394
CHONE - MANABÍ

FACTURA
R.U.C.1307409795001
Autoriz. S.R.I. 1124461396

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
002 - 001 - 00 Nº 000610

Sr. (s) Jacinto Alcivar
Dirección: Quito
R.U.C. 1306523364

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	05	2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito o débito	
Otros	

SUBTOTAL 12% IVA	10,71
SUBTOTAL 0% IVA	
SUBTOTAL EXCENTO IVA	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,29
VALOR TOTAL $	12,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 15 - 03 - 2019 - 000601 - 000700 - Válido Hasta: Marzo 15 de 2020

007

Zambrano Vera Silva Rossana
BAR RESTAURANTE
LAS DELICIAS DE SANDRITA
Matriz: Av. Marcos Aray Dueñas S/N
Sucursal: Calle Colón N001 y Bolívar
Cel: 0958748144 / CHONE - MANABI
Documento Categorizado: NO

RUC 1310044381001
FACTURA 001-001-00
Nº 000000277
AUT. SRI 1124460451
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-MARZO-2019

Sr.(es): Jacinto Alcivar
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I. 1306523364 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 30/Mayo/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FECHA DE CADUCIDAD 15-MARZO-2020

Sub Total $	8,93
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | Firma Autorizada
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000000201 - 000000300

AGROCHONERA S.A.
HOTEL ATAHUALPA DE ORO
Dir: ATAHUALPA S/N Y ULPIANO PAEZ
Telf: (05) 2698 340
CHONE - MANABÍ - ECUADOR
E-mail: hotelatahualpadeoro@gmail.com

Autoriz. SRI: 1124122531
FACTURA
Serie: 001 - 001
00 0018021
RUC: 1391755074001
Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Ruc/Ci: 1306 52 3364

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. Nº	S.G.	Nº De Personas			Formas de Pago	
				DB	H	M	N	Efectivo ☑ Cheque ☐	Transferencia ☐
29-05	30-05	20=	311	MT ☐	1			CTA/COB. ☐ T.C. ☐	Dinero Electronico ☐

FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	EXTRAS	DÓLARES
29-05-2019.	20,00			20,00
30-05-2019	20,00			20,00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Debo(emos) y Pagaré(emos) Incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO. La Cantidad de Cuarenta y Dólar 80/00 dólares el 31 de 05 del 2019 Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

HUÉSPED

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

Sub Total	40,00
I.V.A. 12%	4,80
Serv.10%	4,00
VALOR A PAGAR	48.80

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf. 2361867

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
006
Se Adjunta Anexo

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0323-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2019

En el vehículo de placas PEI1566

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en la provincia de Manabí y sus respectivos cantones

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

La Gestión Interna de Supervisión de Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es la responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de realizar las pertinentes supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Provincia de Manabí y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo institucional para trasladar a los servidores Evelyn Guallichico con C.C. 1719997635, y Wilson Rodríguez C.C. 1709531006, quienes serán los encargados de realizar las supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida se efectuará desde la Plataforma de Desarrollo Social-Quitumbe el día miércoles 29 de mayo a las 06:00 am con dirección a la provincia de Manabí y el retorno será el día viernes 31 de mayo del presente año a la Plataforma de Desarrollo Social-Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0323-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

db

Firmado electrónicamente por:
LENIN
LEONARDO
PROANO LEON

004

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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. 10423

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** 2019-05-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-05-31 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-23 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2019-0323-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 303034 **Kilometraje Fin** 304020

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 PEI1566 **Marca / Modelo** MAZDA

Color BEIGE **Número Matrícula** A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LENIN LEONARDO PROAÑO **Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-28 09:45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jacinto Alcivar PLACA: PEI - 1566
MEMORANDO SOLICITUD: MIES - Sarco DCO2019 0329 TIPO DE VEHÍCULO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Wilson Rodriguez - Evelyn Gualtichico

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29-05-2019	5:00	303034	Apoyo Flabio Alfaro Supervición Punto Pago	10:40	303301
2	29-05-2019	12:00	303310	Apoyo hacia Chone Distrito MIES	13:00	303356
3	29-05-2019	14:45	303356	Apoyo visita a las parroquias punto pago	19:00	303441
4	30-05-2019	8:00	303441	Apoyo supervisión punto pago a las parroquias	19:00	303592
5	31-05-2019	8:00	303592	Apoyo Punto pago Carmen Chibunga	12:20	303772
6	31-05-2019	12:30	303772	Apoyo Carmen - Chibunga - Quito	20:00	304020
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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

EL GOBIERNO DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0004066

AUT. S.R.I: 1123964444

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Alvear [illegible] FECHA DE EMISIÓN 03 - 06 - 2019

CÉDULA: 1306523314

DIRECCIÓN: Bucaramanga

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: 3047127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	Reembolso Factura de pago		
	-0081000013690 15	1.00	1.00
	-004-022-00185551 10	1.00	1.00
	-004-025-00181063 6	1.00	1.00
	-0034000014353833	1.00	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 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	$	4.00
SUBTOTAL	0%	-
I.V.A.	%	
TOTAL	$	4.00

VENDEDOR

Adquiriente

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
IZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
RSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
y Hora..: 29-mayo-2019 6:55:22
.....: 22905201918304
ra Numero: 008100001869015
I.....: 9999999999999
e: CONSUMIDOR FINAL
o Cliente: 7
oria.....: 1
.....: $ 1,00
%.....: $ 0,00
TOTAL...: $ 1,00
:2905201901176000333000120081000018690
38934213
lte su factura en:
://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
lectronicos-internet/publico/validezC
oantes.jsf

019011760003330001200810000186901514
8934213

PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
iz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
actura No.: 004-025-001810636

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
31/05/2019 15:13:41
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
3105201901176810396200012
0040250018106360181063615

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

001

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001855540

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
29/05/2019 08:49:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2905201901176813962000120
0040220018555400185554016

8936219

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001
Via.....: 4
Fecha y Hora..: 31-mayo-2019 18:50:43
Turno.....: 33105201918368
Factura Numero: 008400001435383
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:3105201901176000333000120084000014353
8931438936214
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf

3105201901176000333000120084000014353831431