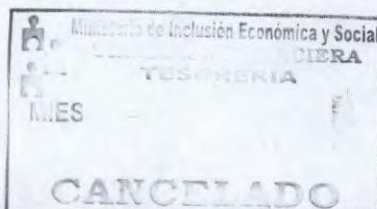


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3712 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,58
 IVA: 0,00
 Sub Total: 151,58
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 151,58



RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS,
 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE
 OPERACIONES, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2019	151,58	0,00
Sub - Total				151,58	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

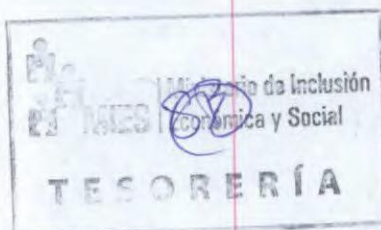
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,58



21/21 hoy

19/6/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 06 2019	3712	3696	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					1914	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

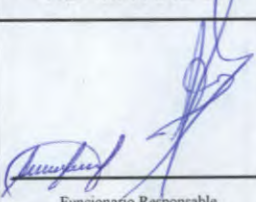
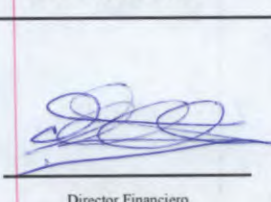
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.58

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL - POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACION

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 06 2019	3712	3696	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1914		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	3696	3696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1914
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

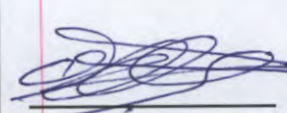
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.58

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 20 AL 22-05-2019.

3712

DATOS APROBACIÓN

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 393-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Cédula No. 1713705737
Funcionario RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL
Nivel: NIVEL 3
Salida: 20/05/2019 05H00 Retorno: 22/05/2019 20H30 Ciudad: ESMERALDAS

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	60,00
		ALIMENTACION	43,58
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	103,58

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	151,58
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	151,58 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

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 corresponden.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Quito, 19 de junio de 2019

20 JUN 2019

10 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 215-D.R- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

17/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. DARWIN RIVERA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
20/05/2019	05H00		22/05/2019	22H30			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. KARINA ENCALADA, Sra. SORAYA SEVILLA, Sr. HUGO CHAMORRO, DARWIN RIVERA (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS LEA-622 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LA Sra. KARINA ENCALADA, Sra. SORAYA SEVILLA, Sr. HUGO CHAMORRO FUNCIONARIOS DEL MIES LOS DIAS, 20,21 y 22 de MAYO de 2019.

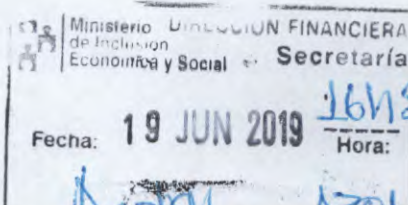
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	LEA-622	Quito - La Unión	20/05/2019	05:00	20/05/2019	11:30
Terrestre	LEA-622	La Unión - Quinindé	20/05/2019	13:00	20/05/2019	13:30
Terrestre	LEA-622	Quinindé - Esmeraldas	20/05/2019	17:30	20/05/2019	19:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas - Atacames	20/05/2019	19:00	20/05/2019	20:00
Terrestre	LEA-622	Atacames	20/05/2019	20:00	20/05/2019	20:15
Terrestre	LEA-622	Atacames - Distrito Esmeraldas	21/05/2019	08:00	21/05/2019	09:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas - Atacames	21/05/2019	17:00	21/05/2019	18:00
Terrestre	LEA-622	Atacames	21/05/2019	18:00	21/05/2019	18:30
Terrestre	LEA-622	Atacames - Distrito Esmeraldas	22/05/2019	08:00	22/05/2019	09:00
Terrestre	LEA-622	Distrito Esmeraldas - Carlos Concha Torres	22/05/2019	09:30	22/05/2019	10:30
Terrestre	LEA-622	Carlos Concha Torres - Esmeraldas	22/05/2019	12:00	22/05/2019	13:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas - Quito	22/05/2019	14:30	22/05/2019	22:30

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 4298573800
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR		ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-DR-D-N-A – MIES -2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. KARINA ENCLADA, Sra. SORAYA SEVILLA, SR. HUGO CHAMORRO, SR. DARWIN RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
20/05/2019	Inicie mis labores a las 5H00 dirigiéndome al domicilio de la funcionaria KARINA ENCLADA en el sector de la Pasteurizadora Quito, para dirigirnos al ex mies planta central recoger a los demás funcionarios para continuar con la agenda establecida visitando las parroquias y cantones llegando a Atacames a las 20H00 para continuar con el recorrido en este cantón con los puntos pagos en vista que los puntos se encuentran cerrados terminamos la jornada laboral a las 20H15 y pernoctando en la misma.	QUITO – LA UNIÓN – QUININDE- ATACAMES
21/05/2019	Iniciando mis labores a las 07h00 para continuar con lo planificado, por los funcionarios visitando los puntos pagos, llegando al Cantón Atacames a las 18H00 para continuar con el recorrido en este cantón con los puntos pagos culminando las funciones a las 18H30 y pernoctando en la misma.	ESMERALDAS- ATACAMES
22/05/2019	Iniciando mis labores a las 07h00 para continuar con lo planificado, por las funcionarias una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 14H30 culminando la comisión a las 22H30 sin ninguna novedad.	ESMERALDAS- QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 20,21,22 de MAYO del 2019 en el vehículo de placas LEA-622a las funcionarias Sra. KARINA ENCLADA, Sra. SORAYA SEVILLA, SR. HUGO CHAMORRO, SR. DARWIN RIVERA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	0107343	ALIMENTACION	10.00
20/05/2019	063-005-000664690	ALIMENTACION	1.58
20/05/2019	0000058	ALIMENTACION	8.00
20/05/2019	0007364	ALIMENTACION	6.00
21/05/2019	0000469	ALIMENTACION	15.50
21/05/2019	000000470	ALIMENTACION	2.50
22/05/2019	0004122	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD \$ 103.58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2019	22/05/2019	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	05H00	22H30	

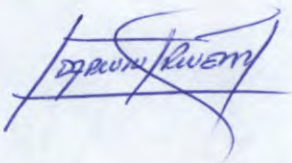
TRANSPORTE

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	LEA-622	Quito – La Unión	20/05/2019	05:00	20/05/2019	11:30
Terrestre	LEA-622	La Unión - Quinindé	20/05/2019	13:00	20/05/2019	13:30
Terrestre	LEA-622	Quinindé - Esmeraldas	20/05/2019	17:30	20/05/2019	19:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas - Atacames	20/05/2019	19:00	20/05/2019	20:00
Terrestre	LEA-622	Atacames	20/05/2019	20:00	20/05/2019	20:15
Terrestre	LEA-622	Atacames - Distrito Esmeraldas	21/05/2019	08:00	21/05/2019	09:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas – Atacames	21/05/2019	17:00	21/05/2019	18:00
Terrestre	LEA-622	Atacames	21/05/2019	18:00	21/05/2019	18:30
Terrestre	LEA-622	Atacames - Distrito Esmeraldas	22/05/2019	08:00	22/05/2019	09:00
Terrestre	LEA-622	Distrito Esmeraldas-Carlos Concha Torres	22/05/2019	09:30	22/05/2019	10:30
Terrestre	LEA-622	Carlos Concha Torres - Esmeraldas	22/05/2019	12:00	22/05/2019	13:00
Terrestre	LEA-622	Esmeraldas - Quito	22/05/2019	14:30	22/05/2019	22:30

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



**SR. DARWIN RIVERA
CONDUCTOR**

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

**ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS COMEDOR YOSIL

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho
Teléfono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO-ECUADOR
FACTURA N° 001-001-00 **0107343**

Autoriz. S.R.L. 1124248507

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 / FEBRERO / 2019

Sr. *Darwin Rivera*

Dirección:

RUC / Céd.: *1713705737*Fecha: *2019/05/20*

G. de Rem.:

Telef.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8.93</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIAN

RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre

Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 104701 al 110700

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0%

Descuento

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$

FECHA DE CADUCIDAD: 06 / FEBRERO / 2020

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001Chimborazo 217 y Luque
S. Plata Torres No. 801 y 1ero de Mayo
La Concordia - Ecuador* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-MNWA4 Journal ID 0520104029

Can P. Unit	Description	Total
1X0.5268	AGUA MINERAL GU	0.53 *ED
1X0.8837	BEBIDA ENERGIZA	0.88 *E
	SUBTOTAL	1.41
	Tarifa 0%	0.00
	Tarifa 12%	1.41
	Iva 12%	0.17
	TOTAL	1.58
	EFFECTIVO	1.75
	CAMBIO	.17

T: 0000085 10:41 F: 20/05/2019

CHEQUE MAKIA No. caja: 005

***** TARJETA MAS *****

Nro Documento #: 1713705737

Puntos ganados esta compra : 1

TOTAL PTOS ACUMULADOS : 2

Puntos por vencer : 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA

Alimentos 0.53
Total US\$ 0.53Nombre : DARWIN DANIEL RIVERA RODRIGUEZ
C.I./RUC : 1713705737
ORIGINAL

Comprobante: 063-005-000664690

Descargue su Factura Electronica
en www.facturacion.tia.com.ecLa primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2005201901099001

201700120030050006646900000000015

ARTICULOS VENDIDOS: 2 No. FUNDAS: 1

NO OLVIDES DESCARGAR LA APP MAS
EN LA PLAY STORE

Comedor "CARMITA"

Venta de comidas y bebidas en fondas incluso para llevar
MOSQUERA BONE CARMEN INES
Dirección: Calle Malecón de Atacames #7 y 17E
Telf. 0992870871 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801430463001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI 1123692558

FACTURA

002 - 001 / 00

0000058

Fecha: *20-10-2019* Telf. *0999861592*Cliente: *DARWIN RIVERA*RUC: *1713705737* Direc. *Quito*

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	<i>CONSUMO</i>		<i>7.14</i>
	<i>PAQUETOS</i>		

FORMA DE PAGO	Sub Total	IVA 0%	Descuento	IVA 12%	Valor Total
EFFECTIVO	<i>7.14</i>			<i>0.86</i>	<i>8.00</i>
DINERO ELECTRÓNICO					
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO					
OTROS					

IMPRESA SARTITA* Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802651009001 Aut. 8232 F. Imp. 25 de 10 del
2018 Val. H. 25 de 10 del 2019 Imp. 01 al 100
Original Acquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames063-005-00066
4690

"LAS MADRINAS"

R.U.C. 0702898552001

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS RÁPIDAS

ESPINOZA VALENCIA MARIANELA GERMANIA

Dir.: Barrio 5 de Agosto, Calle 5 de Agosto

y Av. 6 de Diciembre. Cel.: 0959 208483

Quinindé - Esmeraldas

FACTURA

001-001-

000007364

AUT. SRI. 1123886257

Fecha de Autorización: 30/11/2018

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): DARWIN RIVERAFecha: 20-05-2019 R.U.C./C.I. 171370573-7Direc.: QUITO

Guía Remis.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE		5,36
	AUMENTOS		

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Q. Blanco = CLIENTE Q. Celeste = EMISOR

IMPRESA MADELYN Cel. 0981 248437 Balseca Sabando Gloria Marlene R.U.C. 1717890063001
AUT. 10199 del 6901 a 7900 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/NOVIEMBRE/2019



R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir. Sucursal: S. Plata Torres # 801 y 1ero
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 063-005-000664690
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2005201901099001751400120630050006646900000000015
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/05/2019 17:18:13
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2005201901099001751400120630050006646900000000015

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARWIN DANIEL RIVERA RODRIGUEZ
 Fecha Emisión: 20/05/2019

RUC / CI: 1713705737

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242440003	075949400575	1.0000	BEBIDA ENERGIZANTE V220 600 ML			0.8639	0.00	0.86
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 ML			0.5268	0.00	0.53
Información Adicional								
CORREO 1				SUBTOTAL 12%				
DIRECCION				SUBTOTAL 0%				
LOCAL				SUBTOTAL No objeto de IVA				
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
				DESCUENTO				
				ICE				
				IVA 12%				
				PROPINA				
				VALOR TOTAL				
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1.58	0	Días		

Cevicheria "PELIKANO"



VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Rodán Palma Geannia Monserrate
 Matriz.: Calle malecón de la playa
 Tlf: 0959779738 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801957655001 Nota de venta **0000469**
 AUT: **SRI** 1121245038 001-001 00

Fecha: 21/05/2019 Telf: 0999861592
 Cliente: Darwin Rivera
 RUC: 1713705737 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo de Alimentos		15.50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 17 de 12 del
 2018 / Val. H. 17 de 12 del 2019 Imp. 401 al 500
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Total \$ **15.50**

[Firma]
 F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividades de Restaurante Hasta \$ 150.00

009

"RESTAURANT Y CAFETERIA DEL SUR"
 SÁNCHEZ GUASHPA ANTHONY ELVIS
 Dirección: Cananga, Solar 11 - Barrio "La Cananga" - Telf: 0959095456
 RUC: 0802284968001 ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001-**000000470**
 AUT. SRI: 1124386895

Fecha de Emisión: 21/05/2019 RUC: 1713705737
 Señor (es): Darwin Rivera
 Dirección: Quito

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Aumentación		2.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	☒
DINERO ELECTRÓNICO:	☐
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	☐
OTROS:	☐

TOTAL **2.50**

Recibi Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Tel: 062720972 - Aut: 7690
 RUC: 0801291220001 - del 0000001 al 0000500 - Fecha de Autorización 28/02/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE FEBRERO DEL 2020 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

008

 **Hotel**
Azul Real
en ATACAMES
Derec: Calle 21 de Noviembre S/N y Las Palmas
Telfs: 06 2760738 • 06 2731740 • 06 2760094
Cel 0985051299 • Atacames, Ecuador

RUIZ BARRAGAN CARLOS IVAN
RUC. 1711839975001

FACTURA S-003-001-00

Nº 0004122

AUT. SRI. 1123488131

FECHA AUT. SEPTIEMBRE 18 DE 2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 31-05-2019

Sr. (es) Darwin Rivera

RUC/C.I. 1713705737

Teléfono: 0999861592

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	naches de hospedaje de los días 20-21 de Mayo 2019		53,57

FORMA DE PAGO:	Electivo	
	Dinero Electrónico	
	Tar. Crédito/ Débito	
	Cheque	
	Otros	

SUBTOTAL 53,57

IVA 0 %

IVA 12 % 6,43

TOTAL 60,00

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TECNOLOGIA GRAFICA LOZADA TADAY ROSA ELENA TELFS: 2962897 • 0994241306 RUC. 0102754769001
AUT. 13459 IMPRESION DEL 03801 AL 04300 CADUCA SEPTIEMBRE 18 DE 2019

**Hotel
Azul Real
en ATACAMES**

Derec: Calle 21 de Noviembre S/N y Las Palmas
Telfs: 06 2760738 • 06 2731740 • 06 2760094
Cel 0985051299 • Atacames - Ecuador

RUIZ BARRAGAN CARLOS IVAN
RUC. 1711839975001

FACTURA S-003-001-00

Nº 0004105

AUT. SRI. 1123488131

FECHA AUT. SEPTIEMBRE 18 DE 2018

Documento Categorizado: NO

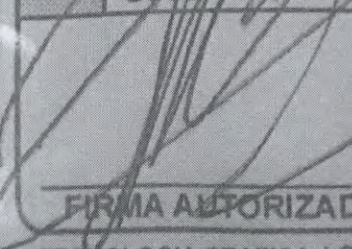
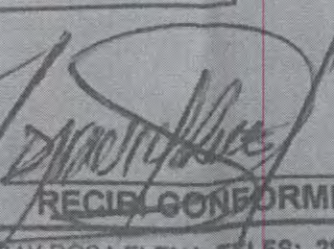
Fecha: 22-Mayo 12019

Sr. (es) DERWIN RIVERA

RUC/C.I. 1713705737

Teléfono: 0999861592

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDA JE DE LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO 2019		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tar Crédito/ Débito ☐ Cheque ☐ Otros		SUBTOTAL 53,57 IVA 0 % IVA 12 % 6,13 TOTAL 60,00	
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBI CONFORME 	

 **Hotel**
Azul Real
en ATACAMES
 Direc: Calle 21 de Noviembre 5/N y Las Palmas
 Telfs: 06 2760738 • 06 2731740 • 06 2760094
 Cel 0985051299 • Atacames - Ecuador

RUIZ BARRAGAN CARLOS IVAN
 RUC. 1711839975001

FACTURA 5003-001-00

Nº 0004116

AUT. SRI. 1123488131
 FECHA AUT. SEPTIEMBRE 18 DE 2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 30/05/2019

Sr. (es) Darwin RIVERA

RUC/C.I. 1713705737

Teléfono: 0999861592

Dirección: Rivera

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de Hospedaje		60 ⁰⁰
	de:		
	Delos Dias.		
	20 y 21 de		
	Mayo 2019		

FORMA DE PAGO:	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tar. Crédito/ Débito	
	Cheque	
	Otros	

SUBTOTAL	53.51
IVA 0 %	
IVA 12 %	6.13
TOTAL	60.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR

TECNOLOGIA GRAFICA LOZADA TADAY ROSA ELENA TELF3: 2952897 • 09M241396 RUC. 0102754769001
 AUT. 13459 IMPRESION DEL 03901 AL 04300 CADUCA SEPTIEMBRE 18 DE 2019



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. 10381

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 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CONTROL DE OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-17

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2019-0296M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

312659

Kilometraje Fin

318905.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

GRIS

Número Matrícula

A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LENIN LEONARDO PROAÑO

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 12:34





Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0296-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en la
provincia de Esmeraldas 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 Esmeraldas y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo institucional para trasladar a los servidores Karina Encalada con C.C. 1719372581, Soraya Sevilla C.C. 1719242974 y Hugo Chamorro C.C. 1722465893, quienes serán los encargados de realizar las supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el lunes 20 de mayo las 05:00 am a la provincia de Esmeraldas y el retorno será el día miércoles 22 de mayo del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0296-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

misea/db



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEON**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-19 16:37:40 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DCO-2019-0296-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León, Director de Control de Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en la provincia de Esmeraldas y sus respectivos cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-17 12:55:43 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-17 12:37:10 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-17 11:23:01 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo. AUTORIZADO
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-05-17 11:15:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-05-17 11:15:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-05-17 10:33:42 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en la provincia de Esmeraldas y sus respectivos cantones

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

DARWIN RIVERA

PLACA:

LEA - 622.

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES - SAUCCO DCO - 2017-0896

TIPO DE VEHÍCULO

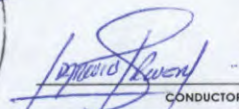
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

MARINO ENCARNADO, SORAYA SERRA, HUGO CHATOREO.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-05-2019	05H00	317659	VISITAS PUNTOS PASOS, CAPODEBIA, UNION, Q.		318030
2	21-05-2019	07H00	318030	VISITAS PUNTOS PASOS,		318340
3	22-05-2019	08H00	318340	VISITAS PUNTOS PASOS, QUITO		318905
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR