



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2019 3230 Entidad:

280-9999-0000

DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

de Inclusión Economica y Socia

PLANTA CENTRAL

MES

Monto:

Tipo Registro: DE 320,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

320,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

320,00

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI,

CANCELADO

CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

APROBADO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rec	hazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	320,00		0.00
			Sub - Total	320,00		0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Deducciones:	0,00	

0.00

	Deducciones Sin Factura					
Código	Nombre	Monto				

Monto Líquido:

320,00



18/18 Hoy

17 FOSPS

Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	DCIAL		Reporte	rpt	Compro	bante(Gastos.rdlc
U. Ejecutora:	7	9999						OCIAL - PLANTA		ha Elabo		No. C		No. Original
			CENTRAL	DE III		LOOM	Jillion 1 o	JOINE TENTIN	03 06 2019					
Unid. Desc:	100	0000		uld		121	- Gintin	und traff				do Tra		
	Tipo D	ocum	ento Respa	ldo	0.03(0		Clas	e Documento		No	0.	A 19 723	No. Ex	pediente
COMPROBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2019-15	09-	160	65
Clase de Registro:	ſ	DEVE	NGADO				Clase o		TOS		RPA	RTO DE	V	
Banco:	[Cuenta Monetaria:						
Comprobante		GAST	os					Numero Operación	100000	100516				0
	[OS 7822852	GONZA	LES PE	REIRA LI	UPO RAMII		Taken l					0
	[GONZA			UPO RAMII		A					0
	[[PY			GONZA			UPO RAMII	RO	A					MONTO
eneficiario:	PY 000	170	7822852		AF	ECTA	UPO RAMII	RESUPUESTARI		el Interio	or			
PG SP		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en		or JESTARIO			MONTO
Beneficiario:		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en					MONTO 320.0
Beneficiario:		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en	PRESUPU	ESTARIO			MONTO 320.0
Beneficiario:		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	PRESUPU	IESTARIO IVA			MONTO 320.0 320.0 0.0
Beneficiario:		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ocias en TOTAL F	SUE	IVA B - TOTAL ONES IVA			MONTO 320.00 320.00 0.00 320.00
		170°	7822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ocias en TOTAL F	SUE	IVA B - TOTAL ONES IVA			MONTO 320.0 320.0 0.0 320.0

16 fagas.

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
SOLICITADO FECHA:	Shall - Cleicaight	Director Financiero				

maxing anno

		CO	MPROBANT	E UNI	CO DE REC	GISTR	0			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA	Y SOCIAL	-		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	SION ECONOMICA	SOCIAL	- PLANTA	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	A PROPERTY OF THE	Atsi		DESTA DESTA DE	03	06	2019	3230	3203
Ti	po Docum	ento Respaldo	C	lase Do	cumento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	N DE GA	STOS	MIES	-CGAF-I	DA-2019-15	09-	665
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clas Gas	se de to:	OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuen Mone						No le
Comprobante	GAST	ros		Nume	ero Operación			APPENDING.	2015	0
Beneficiario:	170	7822852 GONZALES	PEREIRA LUPO RA	MIRO						
			DED	1100	LONES					

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

					2000000									
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	NECONO	OMICA Y SC	OCIAL		Reporte	rpt	Comprob	anteGastos	.rdlc
U. Ejecutora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSIO	ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Feci	na Elabo	oración	No. CU		
Unid. Desc:	(0000							03	06	2019	3203	32	03
	Tipo Do	ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		N	0.	N	o. Expedier	nte
COMPROBANT	TES ADM	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2019-15	09-	1665	
Clase de Registro:		СОМР	ROMETIDO				Clase d	le OTROS GAS	sтоs		RPA	RTO DEV		
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobante	Г									1 .				1
		GAST	os				14	Numero Operación					0	
Beneficiario:	L			GONZA	LES PE	REIRA L	UPO RAMIR						0	
Beneficiario:				GONZA			UPO RAMIF	RO	NΔ				0	
eneficiario:	PY			GONZA			UPO RAMIN		ilA.					NTO
	Ĺ	1707	822852		AF	ECTA	UPO RAMIN	RESUPUESTAR		el Interio	or			NTO 320.0
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en		or JESTARIO			
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en					320.0
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	RESUPL	JESTARIO			320.0 320.0
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en o	RESUPL	JESTARIO IVA			320.0 320.0 0.0
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en o	SUI	IVA B - TOTAL ONES IVA			320.0 320.0 0.0 320.0
PG SP	PY	1707 ACT	822852 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en o	SUI	IVA B - TOTAL ONES IVA			320.0 320.0 0.0 320.0

DATOS APROBACIÓN						
REGISTRADO:	APROBADO					
1	1					
Am	X					

014



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

DATOS GENERALES

Certificación N°:

350-194-44

Cédula No.	1707822852				Cargo:	CONDUC	TOR
Funcionario	GONZALES PEREI	RA LUPO RAMIF	RO /		Nivel:	NIVEL 3	
1 To	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	13/05/2019	04h40	Retorno:	17/05/2019	20h00	Ciudad:	PORTOVIEJO - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
tal del cálculo Viáticos Subsistenc	ia y Alimentación \$		320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

OCUPADO

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE		/160,0
		ALIMENTACIO	V	75,8
		MOVILIZACION		0,0
		Total reembolso		235,8

4. LIQUIDACION

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 /
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funciona	rio		320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
Total por reembolso de gastos			0,00
Total por liquidacion de comp	ras		4,00
Total a favor del Funcionario			324,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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.

Tresponden.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de junio de 2019

CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO

PRESI PUESTO

CONTROL PREVIO

PRESI PUESTO

CONTROL PREVIO

PRESI PUESTO

CONTROL PREVIO

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento.

conforme normativa.

RECTORIA FINANCIEROIA MIE



de Inclusión Económica y Social							
SOLICI	TUD DE	AUTORIZACIÓN PA	ARA CUMI	PLIMIENT	O DE SERVICIOS INST	TITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUT SERVICIOS INSTITUCION 204- DR-L-G-A-MIES-20	IALES	N PARA CUMPLIMIENT	O DE	FECHA DE	SOLICITUD (dd-mmm-aaa 08/05/2		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSIST	ENCIAS	ALIMENTACIÓN		
			DATOS G	ENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES		L SERVIDOR		PUESTO Q	UE OCUPA:		

LUPO GONZALES 4 CONDUCTOR < CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA Ø EL SERVIDOR PORTOVIEJO - MANABI **ADMINISTRATIVA** FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 13/05/2019 17/05/2019 04H40 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR.EDISON DELGADO, JAIME BAILÓN, LUPO GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517,A LA PROVINCIA DE MANABI

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALIE	DA		LLEGADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO— CHONE	13/05/2019	04H40	13/05/2019	10H30
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE- PORTOVIEJO	13/05/2019	12H30	13/05/2019	14H00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO – SAN VICENTE- BAHIA- PORTOVIEJO	14/05/2019	08H00	14/05/2019	19H50
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO- MONTECRISTI- JIPIJAPA- PORTOVIEJO	15/05/2019	08H00	15/05/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO- JIPIJAPA- PORTOVIEJO	16/05/2019	08H00	16/05/2019	13H30
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO- QUITO	17/05/2019	10H20	17/05/2019	20Н00

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 PA	ARA TR	ANSFER	ENCIA
----------	--------	--------	-------

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA:

28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MUTALUISTA PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. MARIA BELEN LANDAZURI

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINITRATIVO 31-90-204



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019 No. 204- L.G. -D.N.A.-MIES-2019 **DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** PUESTO QUE OCUPA: SR.LUPO GONZALES CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PORTOVIRJO - MANABI DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. EDISON DELGADO. JAIME BAILÓN. LUPO GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

13/05/2019: inicio mis actividades a las 04:40, para retirar del sector de Santa Babara, luego Loma de Puengasi para luego trasladarnos a hacia Chone Ilegando a las 10H30 a la Dirección Distrital donde se reúne con los técnico hasta las 12H30, para dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 14H00, a la Coordinación Zonal donde mantienen reunión hasta las 19H00, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

14/05/2019 Inicie mis labores a las 08H00 para dirigirnos hacia San Vicente visita Municipio Bahía y San Vicente 11H15, hasta las 18H00. salimos hacia Portoviejo llegando a las 19H50, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en la misma ciudad.

15/05/2019 Inicie mis labores a las 08H00, para dirigirnos hacia Montecristi llegando a las 08:30 visita Municipio hasta 12H00, luego nos vamos hacia Jipijapa llegando a las 12H45, al Destacamento de la Policía Nacional donde mantiene reunión hasta 14H20, para luego retornar hacia Portoviejo llegando a las 15:00, a la Zonal hasta las 19H50, pernoctando por disposición de la funcionario en la misma ciudad.

16/05/2019 Inicie mis labores a las 08:00 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal hasta las 10H45, nos vamos hacia Jipijapa llegando a la 11h35, a la Policía Nacional mantiene réunión hasta las 12H30, luego retornando hacia Portoviejo llegando 13H30,a la Zonal hasta las 19H00,pernoctando en la misma ciudad.

17/05/2019 Inicie mis labores a las 8H00, nos vamos hacia la Zonal mantienen reunió hasta las 10H20, Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 20h00, terminando la comisión sin novedad.

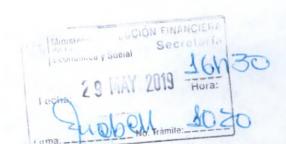
PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI-1517 para movilizar a la Provincia de Manabí con los Compañero ante mencionados de la Dirección Administrativa

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)					
FECHA /	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)		
13/05/2019	004-022-1814250	PEAJE /	1,00		
13/05/2019	008200001088777	PEAJE	1,00		
13/05/2019	0002639	ALIMENTACIÓN	10,00		
13/05/2019	000019915	ALIMENTACIÓN	9,00		
14/05/2019	0011134	ALIMENTACIÓN /	6,75		
15/05/2019	000047894	ALIMENTACIÓN	6,50		
15/05/2019	000000121	ALIMENTACION	8,00		
15/05/2019	000049474	ALIMENTACIÓN /	5,60		
16/05/2019	000000585	ALIMENTACION	10,00		
16/05/2019	0013009	ALIMENTACION /	20,00		
17/05/2019	0000017	HOSPEDAJE	160,00		
17/05/2019	004-025-001770154	PEAJE	1,00		
17/05/2019	008400001408187	PEAJE	1.00		
		SUMA:	239,85		

NOTA ITINERARIO SALIDA LLEGADA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio 17/05/2019 FECHA 13/052019 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. 20:00 04:40 HORA

	TRANSPORTE						
TIPO DE	NOMBRE DE	RUTA	SAL	IDA	LLE	GADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	TRANSPORTE	NOIA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO-CHONE	13/05/2019	04:40	13/05/2019	10:30	
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE-PORTOVIEJO	13/05/2019	12:30	13/05/2019	14:00	
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-SAN VICENTE- BAHIA PORTOVIEJO	14/05/2019	08:00	14/05/2019	19:50	
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-MONTECRISTI- JIPIJAPA-PORTOVIEJO	15/05/2019	08:00	15/05/2019	15:00	
TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO-JIPIJAPA- PORTOVIEJO	16/05/2019	8:00	16/05/2019	13:30	



TERRESTRE	PEI-1517	PORTOVIEJO	- QUITO	17/05/2019	10:20	17/05/2019	20:00
OTA: En caso de haber utilizado t	transporte público, se deberá	adjuntar obligatoria	mente los pase	es a bordo o boletos.			
		ОВ	SERVACIONE	S:			
FIRMA DE LA O	EL SERVIDOR COMISIONA LEGO COSTO	NDO	liquidación se de	me deberá presentarse dentro de morará e incluso de no presentar as superior al número de días auto	lo tendría que restituir l	os valores percibidos. Cuando e	cumplimiento de servic
SR.	LUPO GONZALES CONDUCTOR	FIRMA	AS DE APROBA	CIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLI	Me fat	DR COMISIONADO	Fil	RMA DE LA O EL JEFE INN	300	de	AUNIDAD
RESPONSABLE DE TRANSPORTES					MARÍA BÈLÉN CTORA ADMIN		

MOSSTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





OD9-FAUR ATENDER & BASE A POEMATEUM. - COORD. Con El Se. Jupo

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales del 13 al 17 de mayo, para la movilización en cumplimiento con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores, Edison Delgado, Jaime Bailón y Javier Aguirre, a la provincia de Manabí con sus respectivos cantones.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin

SERVIDOR PUBLICO 1

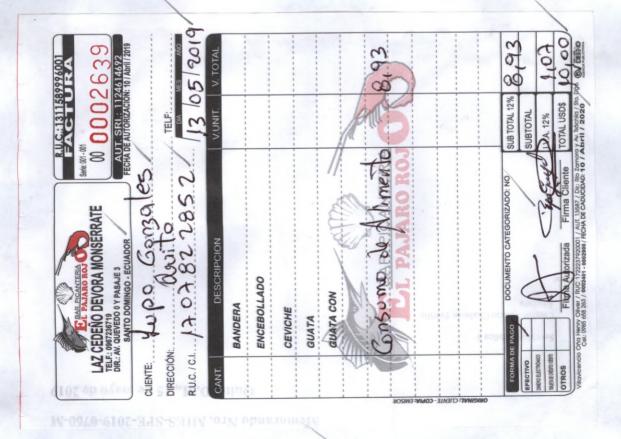
Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo **Analista**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena Analista Administrativo

C.I.R.U.C.: 1 707827852 Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y Garcia Moreno y 5 de Junio Telérono: 2630 097 - 099140412 // Portoviejo - Manabi 000019915 PALACIOS VERA DELIA MARIA R.U.C. 1309011557001 ANCIDA JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. RIJC. 1308101817011 AUTORIZ 2217 // TELE. 2933901 MPREO DEL 018501 AL 02050 G FECHA DE AUTORIZACION 03/FURIO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 03/FUEGO 2203 00% S 00 VALOR TOTAL 9,00 LA BARCA CARNES Y MARISCOS Guía de Remisión: 6002126c SUBTOTAL 0% IVA 12% V.UNIT. **SUBTOTAL 12%** DESCUENTO SUBTOTAL FACTURA N'ON' DI CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 135414 PUNCUL 105/10 DESCRIPCION 200 Aut. S.R.I. 1124039728 Dirección: QU CT OTROS Dec Fecha Emisión: EFECTIVO CANT. Sr.(es)







SUBTOTAL12% SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL DESCUENTO

IVA 12%

El COSCIIIAP Document Categorizada NO Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato FITTER ALTOTIZADA ROFFILE CANTENTO NA CALCEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMÁRI" - PORT. R.U.C. 1365.016.1703 AUTORIZ. 227 TELE: 183991 AURENDO DE LO O 47101 AL 0 0 48100 // FECHA DE AUTORIZAÇÃO 26/ MARZO / 2019 // FECHA DE CADUCIDAD. Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabi s/n y Paulo Emilio Macias Ortun Ole Alpendo FACTURA SERIE Calificación Artesanal: Nº 125313 Fecha Emisión: Dirección: CANT. Sr.(es) Dírección: Sitio San Jacinto Principal s/n y Av. Quito - Telf.: 2672-487 MARCO'S RESTAURANT CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Sucre - Manabí 1880) a 11400 Fecha de AUT. 10,Diciembre,2018 Hadigo Parma Miguel Antonio, AUT. 21.20 Imprenta "HIDALGO" Portor. Garcia Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 132804649001 Valido para su emisión hasta 10,Diciembre,2019. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0 V. UNIT. | V. TOTAL Nota de Venta sere 002.001-00_0011134 RUC: 1306484740001 - AUT. SRI.: 1123929200 So TOTAL \$ DELGADO MOREIRA MARCO STALIN 170782285-2 Fecha onsure do aliment FIRMA AUTORIZADA Jonzo 185 RECIBI CONFORME DESCRIPCIÓN FORMA DE PAGO Dirección: ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO RUC/C.I.: Cliente: **EFECTIVO** CANT. OTROS

AUT. S.R.I. 1124521541

000047894

Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí

CIRUC: 17078298

1 Sanones

Guía de Remisión:

TOTAL

V.UNIT.

DESCRIPCION

0.60 ي: ود

Valor Total

800

Sub-Total 12% Sub-Total 0%

Otros

Descuento Sub-Total IVA 12%

RESTAURANT Vinces	2" RUC. 1306994999001 Aur. 13726 Dd 0000 CANT. OLEY CANT.	Welez Vele Wilfrido Amonio - Impresiones Cróficas "VELE Bleet. Tajes de Bleet. T
112471218 11-001 10121 105	3	Original: Cliente Copia : Emisor
Serie: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Precio Unit TOTAL	Firm Autorizada Descuento VALOR POTAL 12% 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ Dirección: Los Ceibos By Pass s/n y 5 de Junio Teléfono: 260205+ "Jipiqpa - Manabi** LU Ó CI : LO PO COUZBLES Sinente : LO PO COUZBLES Sine	Descripcion	Dibo AR F. Plus Marcillo César AR - Plus Marcillo César AR - Elab. 25-03-2019 C.C.
VÁSQU Direction : Cliente : RUC 6 Cl :. Dirección :	TO NO CATEGORIZADO	100000

Sis

Der vaw Dos by

OCTOO.

TOTAL

Matriz y Estab.: Olmedo S/n entre Alajuela y Quito - TIf-052 652108

Portoviejo - Manabí - Obligado a llevar contabilidad

124367537 FACTURA 000049474

SOMEROS

2019.05-15 a. de Demisión

7078285 2 Telifono

TAURANTE "LA CARRETA" Vinces Velez Edison Ramón

GANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - NAMENTA Y GRAFICAS "ARGA"IODÍK" - R.U.C. 13101NAVINT - AUT. S.R.L. 2349 JF. 2831982 - NEPRESO DEL 01260 AL 01636/ - FEJAP DE AUTORIZACIÓN 25 FEBRERO 2019 - VALIDO FASTA 28 FEBRERO-2020 NGHAL: Cirche - COPIA: Emison - DOCUMIÉNTO CATEGORIZADO: NO

VALOR TOTAL \$

SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0%

SUB-TOTAL IVA 0% VA 12%

RESTAURANT "EL A Dirección Matriz y Estableciniego: Teléfono: 2337439 - 0981048130 gal A Dirección Matriz y Estableciniego: Teléfono: 2337439 - 0981048130 gal A Dirección S.R.I. 1124383823 FACTURA 001-001 No Sr. (es): LUPO COUZ ALE C.I.R.U.C.) JOR82 2852 Fect Dirección: QUETO	CANT. DESCRIPCIÓN ALZ MENTACZÓN SEL 13 - MAYO 2019 AL 16 MAYO 3019	FORMA DE PAGO Ekctivo Ekctivo Dinero Electrónico T. Crédito / Débito Otros ARGANDONA CHÁVEZ ADOLFO ANTONO - INPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDONA TELE": 2631982 - IMPRESO DEL 012501 AL 014501 - FECHA DE AUTORIZADA TELE: 2631982 - IMPRESO DEL 012501 AL 014501 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 24-FEBRERA ORIGINAL - Circere - COPRI: Emison - DOCLINÉNTO CATEGORIZADO: NO
RESTA AUT. SRI. 1122 AUT. SRI. 1122 (RUC.: o Cl.: 12 Olivección: 0 Octobro Cant.	otto	Documento Categorizado: Si FORMA DE PAGO EFECTIVO MERINA AUTORIZADA TOTAL USD. (C. C.) Actividades de Hoteles PRIMA AUTORIZADA PRESIDENCIA DE MODIO Original: Adquirente - Copia: Emisor Pecha De Autorización: 26/Feb/2019 REOBI CONFORME Techa De Caducidad: 26/Feb/2020

Fecta: 16- MATO 2019

G. de Rem.:

TOTAL 300

V. UNIT.

R.U.C. 1304740358001

0013009

RESTAURANT "EL AGUACATE"
Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Toléfono: 2337439 - 0981048130 / gal Artesanal # 038841

	Dir.: Avenida Manat Portoviejo - Tełf.: 052 6	Manabí	Nº 00	006-001-
ut. S	RI 1124746881	DIA 17		AÑO 2019
recciór JC/CI:.		285-26	uía Remisión:	
CANT.		IPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Mospeloje de			147,86
	1 Woches		-	
	Hosty 16 -05-2014		2	1
	Hasia to Us Cuty			
			-	
Rei		7		
			1	
	Geget 3	Efectivo	SUB TOTAL	142,86
		Dinero Elect.	Descuento	
		T. crédito / débito		_
	NR N	1. Gedito / devito	IVA 12%	17.14

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LCS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001 Factura No.: 004-025-001770154

CLiente: CONSUMIDOR FINAL RUC: 999999999999

DIR.: Telefono:

17/05/2019 15:52:42 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

THRIFH : \$ 1.00 IVA 0.00% : \$ 0.00 UALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO; 170520190117681396200012 0040250017701540177015417

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG CALETZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001



745201901175600033300912008400001408187343

8922215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Factura No.: 004-022-001814250 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Cliente: CONSUMIDOR FINAL RUC: 999999999999

Telefono:

Forma de Pago: EFECTIVO 13/05/2019 07:17:56 Categoria: LIVIANO

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

0040220018142500181425012 130520190117681396200012 CLAVE DE ACCESO:

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO NAMINEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL A 7 KM DE LA 2081.ACTON DE ALOAG CONCESTON G.A.D DE DICHINCHA

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760/03330001

Numero Claente:

https://declaraciones.sri.gob.ec/ccmproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf ensuite su factura en:



13052019011760003330001200320000388777143



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. 10340

TRATIVA

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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-08 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1297-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 256828 Kilometraje Fin 258159

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517 | Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

ombres ING. JAVIER AGUIRRE Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 11:48