Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3388 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MACHALA EL ORO, PRESTAR CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE

Cuenta Monetaria No.: 3043086004

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	13/06/2019	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

08/14 fls

15 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 06 2019	3388	3383

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MACHALA EL ORO, PRESTAR CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

016

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		010	06	2019	3388	3383	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO						

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		010	06	2019	3383	3383

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1758

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MACHALA EL ORO, PRESTAR CONTINGENCIA EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019

3386

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	AVg Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 294

DATOS GENERALES

Cargo: SERVIDOR PUBLICO 1

Cédula No. 1707256655

Funcionario OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO

Nivel: SP1

		Hora		Fecha		
Salida:	20/05/2019	07H00	*Retorno:*	23/05/2019	16H00	*Ciudad:* MACHALA - EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE PROTECCION ESPECIAL

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	105,00
		ALIMENTACION	82,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	187,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			240,00	
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			240,00	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 correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 7 JUN 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓNPARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
Memorandos Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0208-M	16-05-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	**TECNIC0 NACIONAL**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2019	07h00	23/05/2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KLÉBER OLMEDO Y MIRELLA MOREANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Prestar contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

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 - MACHALA	20-05-2019	07:00	20-05-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – QUITO	23-05-2019	06:00	23-05-2019	16:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **KLEBER OLMEDO TORRES**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **PSGA. POEMA CARRION SARZOSA** **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. JUAN CARLOS CUELLAR** **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 30 MAY 2019 Hora: 16h30
Firma: No. Trámite: 1085

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0208-M	27-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA – EL ORO	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIRELLA MOREANO Y KLÉBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Prestar contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

20/05/2019

07:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Machala
17:00 Llegada a la ciudad de Machala

21/05/2019

08:00 Reunión con la analista de Protección Especial del Distrito
09:00 Reunión con la analista del Administrativo Financiero del Distrito para revisión de documentos correspondientes a Casa Linda.
11:00 Traslado a la casa de acogimiento institucional Casa Linda para revisión de documentos financieros y de evaluación.
13:00 Salida al almuerzo
14:00 Continúa la revisión
17:30 Cierre de la jornada

22/05/2019

08:00 Reunión con la analista del Administrativo Financiero del Distrito para revisión de documentos correspondientes a la Casa de Acogimiento Dueña de Mi.
10:00 Traslado a la casa de acogimiento institucional Casa Linda para revisión de documentos financieros y de evaluación.
13:00 Salida al almuerzo
17:00 Cierre de la jornada

011

23/05/2019
06:00 Retorno a la ciudad de Quito
16:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Constatar que la ejecución presupuestaria de las dos casas de acogimiento institucional de atención directa del MIES, "Casa Linda" y "Dueña de Mi", se encuentran en un 46% de cumplimiento, lo que significa que, está de acuerdo a lo planificado para el 2019.
- Observar y constatar que, en las dos casas de acogimiento institucional de atención directa del MIES, se han tomado en cuenta las observaciones de la evaluación basada en Derechos Humanos y se están realizando correctivos, tanto en la infraestructura como en la atención a los niños, niñas y adolescentes.

CONCLUSIONES

- Existe una buena coordinación entre el equipo técnico del Administrativo Financiero del MIES Distrital y la auxiliar administrativa de las casas de acogimiento institucional.
- El gasto presupuestado para el año 2019 se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado.
- Es necesario un acompañamiento más minucioso para la revisión y apoyo técnico a las dos casas.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2019	1376	Alimentación	9,00
20-05-2019	25540	Alimentación	10,00
20-05-2019	13703	Alimentación	10,00
21-05-2019	25549	Alimentación	7,50
21-05-2019	12152	Alimentación	10,00
21-05-2019	163746	Alimentación	17,00
22-05-2019	005002000001561	Hospedaje	105,00
22-05-2019	3222	Alimentación	9,00
22-05-2019	25572	Alimentación	10,00
		TOTAL	**187,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20-05-2019	23-05-2019
HORA hh:mm	07:00	16:00

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 -MACHALA	20-05-2019	07:00	20-05-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – QUITO	23-05-2019	06:00	23-05-2019	16:00

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	NOTA
NOMBRE: KLEBER OLMEDO TORRES **CARGO:TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	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: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA **CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR **CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL**

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y sn
Telf.: (03) 273 8214 / 0985963673 *Salcedo - Ecuador

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0001376
AUT. SRI. 1124324736

Señor (es): Kleber Olmedo
Dirección: Quito
Teléfono: 2626704
Ruc./C.I.: 1707256655

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	05	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,04

Forma de pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal	8,04
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	0,96
TOTAL	9,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
19/Febrero/2019 Del 1201 al 1400,
Válido para su emisión hasta 19/Febrero/2020.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

JARDIN COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) ✆.: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie 001-001- 00025540
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

Señores: Kléber Olmedo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707256655 Teléf.:
Guia Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		10=

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	10=

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas - en carretilla

Rodriguez Romero José Florencio

LA KARRETA de Pichin

Direcc.: Cdla. El Comercio Panamericana s/n Panamericana
Teléfono: 098 1021 807 * Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI. 1123855719
001-001-00 0013703

Nota de Venta - RISE
Documento Categorizado: SI - Actividades de servicio HASTA $420.0

R.U.C.: 0913201448001

Cliente: Kléber Olmedo
Fecha: 20-05-2019 R.U.C./C.I. 1707256655
Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	Alimentación		10=

LA KARRETA de Pichin

Contribuyente Régimen Simplificado

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Son: Total 10=

Firma Autorizada Firma Cliente

IMPRENTA NARANJAL * Luna Sandoya Jhonny Andrés * - Naranjal Telf.: 0968780982
Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 12 BL. 100x2 (00012601 - 0013800)
Fecha de Aut. 26/Noviembre/2018 - Válido para su emisión hasta 26/Noviembre/2019

800

JARDIN COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) Tel.: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie 001-001- 000025549
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

Señores: Kleber Olmedo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707256655 Teléf.:
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	4,50

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936853001 Aut. 1046 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26400 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Parrilla BUENOS AIRES LA ORIGINAL
Nelly Lorena Silva Ramirez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direc.: Av. Las Palmeras y Sucre
Telf.: 072966871 * Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702778887001
Nota de Venta
SERIE 001-001- 000012152
AUT. SRI. 1124264364

Sr. (S): KLEBER OLMEDO.
Dirección: QUITO.
R.U.C. ó C.I. #: 1707256655
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION.		10,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 10,00

SON:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
6 BLOCK (100X2) DEL 0011701 AL 0012300
F. AUT.: 08-FEBRERO-2019
CADUCA EL 08 DE FEBRERO DEL 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

007

006

R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000001561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901070307567100120050020000015611234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/05/2019 19:40:00.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205201901070307567100120050020000015611234567818

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLÉBER OLMEDO

Identificación: 1707256655

Fecha Emisión: 22/05/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		3	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	93.75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email kleber.olmedo@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	93,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,25
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	105,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**0.00**
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	**0.00**

MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: **2961-468** ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000163746

AUT. SRI. 1124629095

CLIENTE: OLMEDO KLEBER

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1707256655

FECHA: 21/5/2019

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONCHAS ASADAS (25 Unid) .	13.39	13.39
1	NARANJADA MEDIA JARRA .	1.79	1.79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SON: DIECISIETE 00/100

SUBTOTAL $	15.18
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	1.82
I.V.A. 12 % $	17.00
VALOR TOTAL $	

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 • 3000 Facturas del 161.801 al 164.800 • Fecha Autorización 13-Abril-2019 • Caduca 13-ABRIL-2020

Cevichería "POPEYE"

Verónica Alexandra Guamán Campoverde

Venta de comidas y bebidas en cevicherías

R.U.C.: 0703440453001

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

AUT. SRI.: 1124565875

Calificación Artesanal: 085115

Dir.: Tarqui e/ Sucre y 25 de Junio • Cel.: 0980065502 • MACHALA - EL ORO

FACTURA S-002-001 000003222

CLIENTE: Kléber Olmedo

R.U.C./C.I. Nº 1707256655 Lugar:

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	
TOTAL A COBRAR $	9,00

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • 2923565 • RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 Nº 3101 al 3700 • Fecha de Aut: 03/Abril/2019 • CADUCA: 03/ABRIL/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) .: 0980745079

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesuss@hotmail.com

Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie 001-001- 000025572

AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

Señores: Kleber Olmedo

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1707256655 Teléf.:

Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	ALIMENTACION		10=

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA DE CREDITO:

DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	10=

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0208-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente delego a usted, se desplace a la Dirección Distrital Machala (Casa Linda y Dueña de Mí) el 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2019, para que preste su contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt

Firmado electrónicamente por:
MARIA POEMA CARRION SARZOSA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0760-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de vehículos de la institución, que permita desplazar a varios servidores de esta Subsecretaría para que presten su contingente en el proceso de "Plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019", según detallo a continuación:

SERVIDOR	TELÉFONO	RUTA IDA	RUTA RETORNO
Janeth Borja	0961512862	Quito-Tena, el 20 de mayo de 2019	Tena-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Defaz	0960111875		
Patricio Suárez	0992716461	Quito-Conocoto (Campi de Yoder), el 16 de mayo de 2019	Conocoto (Campi de Yoder)-Quito, el 16 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
Patricio Suárez	0992716461	Infanto Enríquez Gallo, sur de Quito, el 20 de mayo de 2019	Infanto Enríquez Gallo, el 20 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
César Quirós	0969050853	Quito-Macas, el 20 de mayo de 2019	Macas-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Villegas	0998816473		
Franklin Lescano	0984694357	Quito-Riobamba, el 28 de mayo de 2019	Riobamba-Quito, el 29 de mayo de 2019
Silvia Moreno	0960942018		
Poema Carrión	0984599647		
Kléber Olmedo	0995804508	Quito-Machala, el 20 de mayo de 2019	Machala-Quito, el 23 de mayo de 2019
Mirella Moreano	0998966880		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

002

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0760-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mt/mc

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS

001

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. 10376

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** 2019-05-23 **Hora** 14:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIIONARIO DE PROTECIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-15 **No. Comunicación** MIES-SPE-2019-0760-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACHALA - EL ORO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:35