

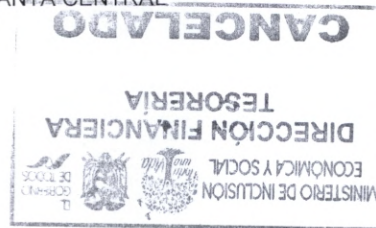


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1850 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 295,56
IVA: 0,00
Sub Total: 295,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 295,56



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1016717015

PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE CEVALLOS FUENTES
MARIA BELEN.- POR VIAJE A IBARRA Y LAGO AGRIO, REALIZAR
EVALUACIONES INTEGRALES A LAS ENTIDADES DE PROTECCIÓN
ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021.

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	30/06/2021	295,56	0,00
Sub - Total				295,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 295,56



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25	06	2021
Unid. Desc:	0000		1850	1835	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-	1004

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.56
MONTO IVA										0.00
TOTAL										295.56
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										295.56

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- POR VIAJE A IBARRA Y LAGO AGRIO. REALIZAR EVALUACIONES INTEGRALES A LAS ENTIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ5BG4SSPHCT5M5	FIRMA ELECTRONICA:	Z45R8KSTANCOFFA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/06/2021	FECHA:	25/06/2021
	FIRMA		FIRMA	

030

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ5BG4SSPHCT5M5	FIRMA ELECTRONICA:	Z45R8KSTANCOFFA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/06/2021	FECHA:	25/06/2021

FIRMA

FIRMA

029^{ok}

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	025 06 2021	1850	1835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DA-2021-0119-M
				1004

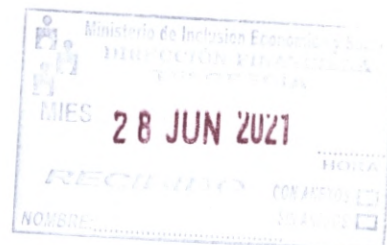
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715103162 CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.56

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- POR VIAJE A IBARRA Y LAGO AGRIO, REALIZAR EVALUACIONES INTEGRALES A LAS ENTIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 25/06/2021		

028820

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		025	06	2021	1850 1835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M		1004	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

027
D: 1850

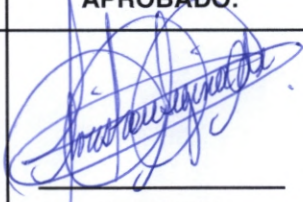
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 06 2021			No. CUR	1835	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1835	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SPE-DA-2021-0119-M		1004	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715103162		CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	279.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.56

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- POR VIAJE A IBARRA Y LAGO AGRIO, REALIZAR EVALUACIONES INTEGRALES A LAS ENTIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 22 AL 26-03-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

D. J. H. S.
25/06/2021
3#32

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	ANALISTA DE ADOPCIONES
SERVIDOR:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-IBARRA-LAGO AGRIO		
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	106,61
0	ALIMENTACION	530303	76,95
3	MOVILIZACION	530301	16,00
	TOTAL GASTOS		183,56

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	183,56
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		279,56	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		16,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		295,56	

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 6135 Y 1459
2	Proceso reingresado por corrección de observaciones
3	De la factura 33336 por error en emision se actualiza a la factura 33373
4	De la factura 519 por error en emision se actualiza a la factura 543
5	De la factura 201387 se considera el consumo de una persona

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERIA

Quito, 25 de junio de 2021

CUR1835 25 JUN 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nro. MIES-SPE-DA-2021-0136-M y
Nro. MIES-CZ-1-2021-2097-M

FECHA DE SOLICITUD:

19-03-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADOPCIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zona 1: (Ibarra- Carchi- Lago Agrio)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADOPCIONES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-03-2021	08H00	26-03-2021	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Cevallos Fuentes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar evaluaciones integrales a las entidades de Protección Especial de la zona 1, que han sido delegadas a mi persona

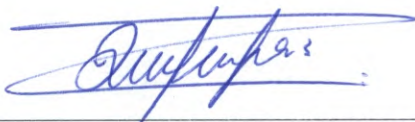
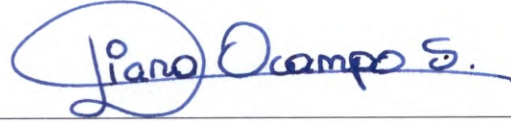
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Planta Central	QUITO - IBARRA	22-03-2021	08H00	22-03-2021	10H30
TERRESTRE	Vehículo zona 1	IBARRA - CARCHI	24-03-2021	07H00	24-03-2021	09H00
TERRESTRE	Vehículo zona 1	CARCHI - LAGO AGRIO	25-03-2021	07H00	25-03-2021	14H00
TERRESTRE	Vehículo zona 1	LAGO AGRIO- TABABELA	26-03-2021	13h00	26-03-2021	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	26-03-2021	19H00	26-03-2021	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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016717015
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES
ANALISTA DE ADOPCIONES

 DIANA OCAMPO
 DIRECTORA DE ADOPCIONES

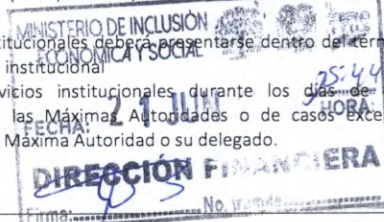
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 CUMANDA MARTÍNEZ
 SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: Memorando
Nro. MIES-SPE-DA-2021-0136-M y
Nro. MIES-CZ-1-2021-2097-M
FECHA DE INFORME:

30-03-2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADOPCIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Zona 1: (Ibarra- Carchi- Lago Agrio)

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

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo: Realizar evaluaciones integrales a las entidades de Protección Especial de la zona 1, que han sido delegadas a mi persona

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
Lunes, 22 de marzo de 2021	08H00 a 10H30	Traslado de Quito a Ibarra	Llegada a Zona 1
	10H30 a 11H30	Reunión para solicitar transporte para las distintas entidades de acogimiento que debe realizarse	Mobilización para las entidades que se evalúa
	11H30 a 14H00	Intervención en la entidad de acogimiento Cristo de la Calle	Análisis y evaluación de la entidad Cristo de la Calle (primera parte)
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 18H00	Intervención en la entidad de acogimiento Cristo de la Calle	Análisis y evaluación de la entidad Cristo de la Calle (continuación de la primera parte)
Martes, 23 de marzo de 2021	08H00 a 14H00	Intervención en la entidad de acogimiento Cristo de la Calle	Análisis y evaluación de la entidad Cristo de la Calle (segunda parte)
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 18H00	Intervención en la entidad de acogimiento Cristo de la Calle	Análisis y evaluación de la entidad Cristo de la Calle (continuación de la segunda parte)
Miércoles, 24 de marzo de 2021	07H00 a 09H00	Traslado de Ibarra a Carchi	Llegada a Entidad Casa Noel
	09H00 a 14H00	Intervención en la entidad de acogimiento Casa Noel	Análisis y evaluación de la entidad Casa Noel (primera parte)
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 20H00	Intervención en la entidad de acogimiento Casa Noel	Análisis y evaluación de la entidad Casa Noel (continuación de la segunda parte)
Jueves, 25 de marzo de 2021	07H00 a 14H00	Traslado de Carchi a Lago Agrio	Llegada a Entidad Casa Pequeños Valientes
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 18H00	Intervención en la entidad de acogimiento Casa Pequeños Valientes	Análisis y evaluación de la entidad Casa Pequeños Valientes (primera parte)
Viernes, 26 de marzo de 2021	08H00 a 13H00	Intervención en la entidad de acogimiento Casa Pequeños Valientes	Análisis y evaluación de la entidad Casa Pequeños Valientes (segunda parte)
	13H00 a 19H00	Traslado de Lago Agrio a Tababela	Llegada a Tababela
	19H00 a 20H00	Traslados Tababela a Quito*	Llegada al domicilio

PRODUCTOS: Evaluación y análisis de las tres entidades de acogida que están a mi cargo intervenir en la zona 1

*El Señor conductor que nos brindó apoyo en el traslado de Ibarra al Carchi y Lago Agrio, corresponde a la zona 1, en tal sentido se dirigió directamente a su zona, y solo nos dejó de paso en Tababela

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
22-03-2021	0033336	Hospedaje	\$ 50,00
25-03-2021	002-001-000000213	Hospedaje	\$ 25,00
26-03-2021	0011924	Hospedaje	\$ 31,61
22-03-2021	000201387	Alimentación	\$ 19,50
22-03-2021	000000019	Alimentación	\$ 10,00

33372

TAC. 543

23-03-2021	0000185	Alimentación	\$ 23.25
24-03-2021	0001075	Alimentación	\$ 2.50
24-03-2021	0000519	Alimentación	\$ 11.00
25-03-2021	0018246	Alimentación	\$ 15.00
25-03-2021	0030518	Alimentación	\$ 6.00
25-03-2021	0006135	Alimentación	\$ 3.36
26-03-2021	000001459	Alimentación	\$ 17.00
26-03-2021	0001673	Movilización	\$ 20.00
		TOTAL	\$ 234.22

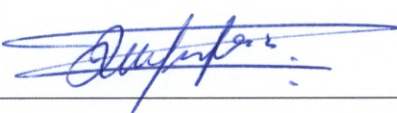
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22-03-2021	26-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	20H00	

TRANSPORTE

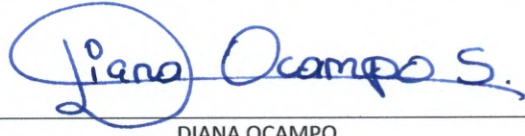
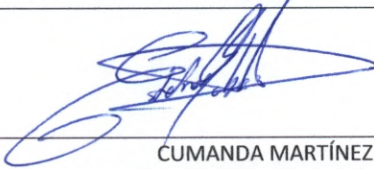
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Vehículo Planta Central	QUITO - IBARRA	22-03-2021	08H00	22-03-2021	10H30
TERRESTRE	Vehículo zona 1	IBARRA - CARCHI	24-03-2021	07H00	24-03-2021	09H00
TERRESTRE	Vehículo zona 1	CARCHI - LAGO AGRIO	25-03-2021	07H00	25-03-2021	14H00
TERRESTRE	Vehículo zona 1	LAGO AGRIO- TABABELA	26-03-2021	13h00	26-03-2021	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	26-03-2021	19H00	26-03-2021	20H00

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

OBSERVACIONES

 MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES ANALISTA DE ADOPCIONES	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 DIANA OCAMPO DIRECTORA DE ADOPCIONES	 CUMANDA MARTÍNEZ SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	11	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$360.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,360.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES (DIANA OCAMPO). - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES TÉCNICAS DE ADOPCIONES Y EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ADOPCIONES DE ACUERDO A SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DA-2021-0119-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: GABRIELA ALEJANDRA JIMENEZ RIVAS	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: APOYO CON MOVILIZACIÓN A MONITOREO Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

El Acuerdo Ministerial Nro. 030 señala que la Subsecretaría de Protección Especial tiene como misión *“Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana”*.

En este sentido, mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0249, de 26 de febrero de 2021, se envió a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional. Este proceso se realizará desde el 16 de marzo de 2021 hasta el 7 de abril de 2021 y en el mismo participarán los servidores de la Subsecretaría de Protección Especial.

En efecto, solicito se autorice y disponga la movilización de los siguientes funcionarios:

Zona 1: Belén Cevallos y Consuelo Sancho, 22 al 26 de marzo de 2021, terrestre
Zona 3: Michelle Pinto, 22 al 24 de marzo de 2021, terrestre
Zona 2, 3 y 6: Verence Villegas, 22 al 26 de marzo de 2021, terrestre
Zona 4: Consuelo Sancho y Janeth Borja, 29 de marzo al 02 de abril de 2021, terrestre
Zona 5 y 8: Janeth Borja y Marcelo Sepúlveda, del 22 al 26 de marzo de 2021, aéreo
Zona 6: Patricia Sevillano y César Quirós, del 22 al 26 de 2021, aéreo
Zona 7: Verence Villegas y Cecilia Villegas, del 01 al 07 de abril de 2021, aéreo

Se adjunta el cronograma a detalle del proceso a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

Documento firmado electrónicamente

Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Anexos:

- cronograma_corregido_marzo_vf0499742001615840944.xls

Copia:

Sra. Diana Gabriela Ocampo Sánchez
Directora de Adopciones

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.
Director de Servicios de Protección Especial, Encargado

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

jb/cq



Firmado electrónicamente por:
**CUMANDA ESTEFANIA
MARTINEZ PUENTE**

Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0136-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2021

PARA: Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación para realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a entidades de acogimiento institucional en la Zona 1

De mi consideración:

En referencia a la disposición desde la Subsecretaría de Protección Especial, con la finalidad de realizar las evaluaciones integrales a las entidades de servicios de Protección Especial; delego a usted trasladarse a la Zona 1, los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo del año en curso, para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación respectivo a las entidades de acogimiento institucional ubicadas en los distritos de Tulcán, Ibarra, Lago Agrio.

Debo manifestar que, deberá presentar los informes de las referidas evaluaciones posterior al reintegro a su puesto de trabajo.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Diana Gabriela Ocampo Sánchez
DIRECTORA DE ADOPCIONES

Copia:

Srta. Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

sn



Firmado electrónicamente por:
**DIANA GABRIELA
OCAMPO SANCHEZ**



sembramos
Futuro

Lenín



Memorando Nro. MIES-CZ-1-2021-2097-M

Ibarra, 22 de marzo de 2021

PARA: Sra. Abg. María Belen Jauregui Realpe
Coordinadora Zonal 1

ASUNTO: Solicitud de autorización de vehículo

De mi consideración:

Como es de su conocimiento desde el 22 al 26 de marzo del presente año en el cual se realizara el monitorear y evaluar de la calidad de los servicios de acogimiento institucional de administración directa, convenios y privados de la Zona 1.

En este sentido la Dra. María Cevallos Fuentes Técnica de la Subsecretaria de Protección Especial estará a cargo de realizar las evaluaciones en nuestra zona por lo que solicito su autorización para apoyar con la movilización de la servidora pública los días 24, 25 y 26 de marzo del presente año para las ciudades de Tulcán y Lago Agrio.

La jornada laboral empezara el día 24 de marzo a las 7:00 y terminara el 25 de marzo a las 24:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Willian Patricio Baque Caranqui
SERVIDOR PÚBLICO 7

Copia:

Sr. Ing. Kevin Gabriel Cevallos Andrade
Técnico Administrativo

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

mq



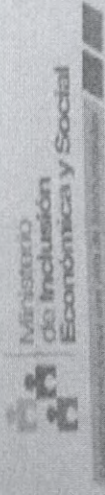
Firmado electrónicamente por:
**WILLIAN
PATRICIO BAQUE
CARANQUI**



sembramos
Futuro

Lenin





ORDEN DE MOVILIZACIÓN		3796			
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
Dirección Administrativa					
Quito, 22 de Marzo de 2021					
Lugar, fecha y hora de emisión:	ESCP.CUMANDA MARTINEZ				
Solicitante:	(Nombre, apellidos y número de cédula)				
Unidad / Area Administrativa:	SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL				
Cargo:	SUBSECRETARIA				
Motivo de la movilización:	MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA AYUDA HUMANITARIA 2021				
(Descripción de la actividad a cumplir)					
MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL					
Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0363-M					
Fecha de Salida:	22-mar-21	Fecha de Retorno:	22-mar-21	Tiempo de duración de la comi:	1 día
Lugar de Origen:	PICHINCHA	Lugar de destino:	IMBABURA		
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55		
Conductor responsable:	SR. FRANKLIN ANALUISA				
(Nombres, apellidos y número de cédula)					
Vehículo asignado marca:	SUZUKI	color:	GRIS	placas:	PEQ977
Kilometraje Salida:	252896	color:	03 00	Km Retorno:	253210
				matrícula:	15.00
Firma del solicitante					
ESCP.CUMANDA MARTINEZ					
(Nombres, apellidos N°cédula)					
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.					
Responsable de Transporte					
Firma					
LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417					
(Nombres, apellidos N°cédula)					
Firma					
Director Administrativo					
Firma					
MGS. EDUARDO VELIZ					
(Nombres, apellidos N°cédula)					
El presente documento se ha registrado al amparo de la Ley de la Transparencia en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016					
Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.					
Art. 6.- Salida de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.					



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. 1031

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1060025920001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-24 **Hora** 07:00 **Hasta** 2021-03-26 **Hora** 23:59

Motivo Monitorear y evaluar de la calidad de los servicios de acogimiento institucional de administración directa, convenios y privados de la Zona 1

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-23

No. Comunicación MIES-CZ-1-2021-2097-M

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Tulcán, Lago Agrio

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HIDALGO PADILLA DARWIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002445862

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa IEI1196

Marca / Modelo LUV DMAX TM 3.0 4X4 DIESEL CD

Color DORADO

Número Matrícula 0016242

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Willian Patricio Baque Caranqui

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 7

Realizado Por CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL

Fecha de Emisión 2021-03-23 14:18



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofía Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001

AUT. SRI. 1127690527

FACTURA 001 - 001- 0033373

Cliente: *Maria Belen Cevallos*
RUC: *1715103162*

Habitacion N° *303*

Dirección:

Telf. *0998547305*

Fecha entrada: *09-06-2021*

Fecha salida: *11-06-2021*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

2	Alojamientos Del 22 y 23 marzo de 2021	22.32	44.64
---	---	-------	-------

Hostal
Fenix

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TERJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

☒	SO.
☐	
☐	
☐	

Subtotal \$

0% IVA \$

% IVA \$

TOTAL \$

44.64 =

5.36 =

50.00 =

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2610 008 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 18 del 2021 / Caduca Enero 18 del 2022 / Del 33251 - 34250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofía Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo
Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001
AUT. SRI. 1127690527

FACTURA 001- 001- 0033336

Cliente: **Maria Belen Cevallos**

RUC: **1715103162**

Dirección:

Habitacion N° **303**

Telf. **0998547305**

Fecha entrada: **22-03-2021**

Fecha salida: **24-03-2021**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

2

Alojamientos

25.00 =

50.00 =

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRAVABLE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TER.JETA DE CRÉDITO/ DÉBITO

OTROS

Subtotal \$

0% IVA \$

12% IVA \$

TOTAL \$

44.64

5.36

50.00 =

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2610 008 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 18 del 2021 / Caduca Enero 18 del 2022 / Del 33251 - 34250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400573762001

013

FACTURA

No. 002-001-000000213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202101040057376200120020010000002131234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/03/2021 07:29:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202101040057376200120020010000002131234567814

PUETATE MONTENEGRO GLADYS CECILIA

GRAND HOTEL COMFORT

Dirección
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN

Identificación 1715103162

Fecha 25/03/2021

Dirección: quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003	004	1.00	HOSPEDAJE IND.		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional

Dirección: quito

Email: maria.cevallos@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA

RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001

№ 0011924

AUT. SRI. 1127395593

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.

LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

NO OBLIGADO A

LLEVAR A CONTABILIDAD

Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación

Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Maria Cevallos

Teléfono: 0998547305.

Dirección: Quito

Fecha de Llegada: 25-3-21

R.U.C.: 1715103169

Fecha: 26-3-21

Fecha de Salida: 26-3-21

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO

OTROS

[illegible]

11011

002



**CAFÉ DELICATESSEN
"LA HACIENDA"**

CALDERÓN STRUVE JUAN PABLO

Dirección: Sucre y Oviedo, Cel: 099 502 8439 / Ibarra
Aut. SRI: 1127276480 / RUC: 1711003911001
Calf. Artesanal: 095745

FACTURA 000201387
SERIE: 002 - 001 -

Fecha: 22/03/2021 20:57

Cliente: MARIA BELEN CEBALLOS

R.U.C./C.I.: 1715103162

Dirección: QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

3,00	15 CM SANDUCHE ES	3,90/-	11,70
2,00	CAPUCCINO	2,50	5,00
1,00	MOKACCINO	2,80	2,80

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	19,50
IVA 12%:	0,00
TOTAL	19,50

CASH	19,50
CAMBIO	0,00

Consumo de 1 persona.

9,20

ENTREGUE CONFORME		FORMA DE PAGO:	RECIBI CONFORME	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TRAFIETA DE CRÉDITO DÉBITO	OTROS	
☐	☐	☐	☐	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFF SET GRAFICOLOR JR / TEL: 062957113 - 062955862 IBARRA, RUC: 1903107446007
AUT: 11207 / EMISOR: 23 - OCTUBRE - 2020 IMPRESIÓN: 199.501 - 204.500 VENCE: 23 - OCTUBRE - 2021

210

PERUGACHI CHALACAN CARMEN SUSANA // RUC:1002465845001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES Y RESTAURANTES
DIRECCIÓN: CALLE:LOS LAURELES //IBARRA - ECUADOR

Cliente: María Belén Cevallos Fuentes
R.U.C./C.I.: 1715036-2 **Fecha:** 22/03/2021
Dirección: Quito. **Telf:** 2627886

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

[illegible]

IMPRESION:000000001 - 000050 VALIDO HASTA:03-02-2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAL. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL\$ 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

009

CADENA LIMA BRIANNA PAULINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420**

Documento Categorizado SI

NOTA DE VENTA
001-001**0000185**

MATRIZ DIRECCIÓN: PANAMERICANA

LUIS OLMEDO JATIVA

TELF: 0982874430 / ATUNTAQUI - ECUADOR

RUC: 1003774492001

AUT.SRI 1127201262

FECHA DE AUTORIZACION: 07-10-2020

23-Marzo-2021 ✓

1715103162 ✓

Maria Belén Cevallos
Quito

Consumo 23,25 ✓

Total 23,25 ✓

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	23,25
	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impreso desde 0001 - 1500- VALIDO HASTA: 07-10-2021

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA

TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547

Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR

PARADERO <i>Los Sauces</i> RENGIFO ROBAYO PIEDAD AMPARO Direc.: San Vicente de Paul y Av. Simón Bolívar Telf.: 0990136583 BOLÍVAR - CARCHI	R.U.C. 0500649181001 FACTURA SERIE 001-001-00 0001075 Autorización S.R.I. 1127667194
--	---

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

Fecha: 24-03-2024

Cliente: Mauro Belén Cecelles

R.U.C. 171510316-0

Dirección: Qwik.

Telf. 26 27 896

[illegible]

FORMA DE PAGO		VALOR	VALOR
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub Total USD.	2,23
IVA 12 %	0,27
Tarifa 0%	
TOTAL USD	2,50

• Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780
• Fecha de Impresión 13 Enero 2021 • Del 1001 al 1200 / Válido hasta el 13 Enero 2022

ORIGINAL: ADOQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADOUIRENTE COPIA: EMISOR

005

PARRILLADAS "D' NANCY"*Romero Aldaz Enrique Modesta*

VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA CONSUMO INMEDIATO
Telf.: 062811411 / 0985803130
Dir: Av. Quito y Flavio Alfaro
Email: henryromero6pf@hotmail.com

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0018246

RUC: 1712805389001

AUT. S.R.I.: 1127532247
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Señor (es) María Belén Cevallos
C.I. o R.U.C. 171510316-2 Fecha Emisión 25/03/2021
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15

CALIF. ARTESANAL N° 106036

SON:

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL

Efectivo

SUB TOTAL 0%

DINERO

IVA. 12%

ELECTRONICO

V. TOTAL \$15

TARJETA DE

CREDITO/DEBITO

OTROS

F. Cliente

F. Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquirente * Copia Emisor

VÉLEZ CHÁVEZ LEYD GASTELUX * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509
* Nº del 0017601 al 0018600 - IMPRESO: 14/DICIEMBRE/2020 * CADUCA: 14/DICIEMBRE/2021



Comedor “DENNY”

Preciado Mendez Denny Eil

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11

Teléfono.: 062 831 856

LAGO AGRIQ - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.:1706701859001 •AUT. SRI.: 1128003665

FECHA DIA MES AÑO
25 03 2021

***VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta

SERIE: 001-001 -00

0030518

CLIENTE:

DIRECCIÓN

RUC:

TEL: 2627896

[illegible]

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Son:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

F. CLIENTE

Imp. Nueva Imagen

Darwin Homero Gavilanez Gualpa

*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737

* * LAGO AGRIO ** Aut. SRI.: 9077

Imp del 000030.501 al 000030.900

.. 23/MARZO/2021 ..

*CADUCA: 23/JUNIO/2021 *

002

RESTAURANTE "EL MARQUES"



Torres Vinuesa Marilyn Lizbeth

RUC: 1500974637001

Direc. Matric: General Dumas 991 y Las Violetas
QUITO - ECUADOR
Estab.: La Unión Via A Lago Agrio y Margen Derecho
(EL CHACO)

Cel.: 0979 298 599 * Telef.: 062 776 260

FACTURA

SERIE: 002 - 001

000001459

AUT. SRI. 1127867996

Sr. Mana Belén CevallosR.U.C. 171510316-2Dirección: QuitoFECHA: 26 03 2021
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión

Contribuyente Régimen Microempresas

IMPRESO: 23 / FEBRERO / 2021 * CADUCA 23 / FEBRERO / 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		17.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Autorizada

Recibí Conforme

SUB TOTAL

DESCUENTO

SUB TOTAL 0%

IVA 12 %

VALOR TOTAL

17.00

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001
AUT. - 9456 3 Block 100x2 N° del 000001401 al 000001700

ANGEL ISAIAS
QUINTANA ANGUETA

R.U.C. 0500942206001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

Monto autorizado por transacción: hasta \$850,00

Direc.: Francisco Rueda Sec-3 y J. Yerovi

Solanda Sector 3. C: 098-342-4494

Quito - Ecuador

Fecha: 26-Marzo-2021

Cliente Maria Belen Cevallos

RUC/CI: 171510 316-2

NOTA de VENTA

RISE N°.001-001-00

0001673 ✓

Autoriz. S.R.L. 1127540855

Fecha autorizado: 16 / 12 / 2020

Fecha caducidad: 16 / 12 / 2021

Dirección: 

[illegible]

Karen Vanessa Lasluisa Araujo - RUC.1710746569001 - Aut. SRI.10080 - Impreso: 16/12/2020
 NUMERACIÓN: 1576 a 1675 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR