018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3486 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Soc.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-977, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 004298573800

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18 f

17 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	07	2018	3486	3446

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1896

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-977, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MA[illegible]TABANGO

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		011	07	2018	3486	3446	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1896

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		011	07	2018	3446	3446

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1896

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 29-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 484-399-91-87

Cédula No.	1713705737			*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*	
Salida:	27/06/2018	05H00	*Retorno:*	29/06/2018	19H30	*Ciudad:* ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*160,00*
Residencia NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	100,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	150,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				160,00	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				4,00	
d) Total a favor del Funcionario				164,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social — CONTROL PREVIO / PRESUPUESTO / CONTABILIDAD / TESORERÍA / DESCONCENTRADOS — Favor atender el trámite conforme a normativa. DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES FECHA: 11 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 10 JUL 2018 Hora: 16H30 — ELENA LEYTON MIES — Firma: — No Trámite:

11 JUL 2018

CUR 3446/3447

15 Hojas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
189- D. R..-D.N.A. – MIES – 2018	04/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. DARWIN RIVERA	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. EDISON DELGADO, ING. JAIME BAILON, SR. DARWIN RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
27/06/2018	Inicie mis labores a las 05h00 dirigiéndome al domicilio del Ing. Edison Delgado en el sector de la Loma de Puengasi, luego al domicilio del Ing. Jaime Bailón en el sector de Chillogallo para dirigirnos a la Provincia de Esmeraldas llegando a las 10H30 para continuar con la agenda asignada terminando las labores las 20H00 pernoctando en la misma.	QUITO – ESMERALDAS – QUITO
28/06/2018	Inicie mis labores a las 7H30 para continuar con las visitas a los predios del Mies a las 19H00 culminamos las labores pernoctando en la misma .	
29/06/2018	Inicie mis labores a las 8H00 dirigiéndonos a la Dirección Provincial de Esmeraldas. Siendo las 11H30 nos dirigimos a la ciudad de Quito culminando la comisión a las 19H30 sin ninguna novedad.	

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2018	0000421	ALIMENTACION	12
27/06/2018	000000195	ALIMENTACION	12
27/06/2018	0032073	ALIMENTACION	8
27/06/2018	004-021-000746849	PEAJE	1
27/06/2018	008200000682479	PEAJE	1
28/06/2018	0000899	ALIMENTACION	10
28/06/2018	0002966	ALIMENTACION	18
28/06/2018	0002964	ALIMENTACION	40
28/06/2018	000012314	HOSPEDAJE	50
29/06/2018	004-026-000656089	PEAJE	1
29/06/2018	008500001096455	PEAJE	1
		SUMA:	USD $ 154

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/06/2018	29/06/2018
HORA hh:mm	05H00	19H30

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 (Aereo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-977	QUITO-ESMERALDAS	27/06/2018	05H00	27/06/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-977	ESMERALDAS	28/06/2018	07H30	28/06/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-977	ESMERALDAS-QUITO	29/06/2018	08H00	29/06/2018	19H30

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
SR. DARWIN RIVERA CONDUCTOR	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**
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

478

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DR-DNA-MIES-2018	26/06/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/06/2018	05H00	29/06/2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDISON DELGADO, JAIME BAILON, DARWIN RIVERA (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

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	PEQ-977	QUITO –ESMERALDAS	27/06/2018	05 H 00	27/06/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-977	ESMERALDAS – QUITO	29/06/2018	11H30	29/06/2018	19H30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4298573800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DARWIN RIVERA CONDUCTOR	Econ. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **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.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 26 JUN 2018 Hora: 16
Firma: No. Trámite: 3473

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado 010

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1979-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1978-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Esmeraldas y Orellana con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Edison Delgado Cartagena, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 27 de junio de 2018 al 29 de junio del 2018.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

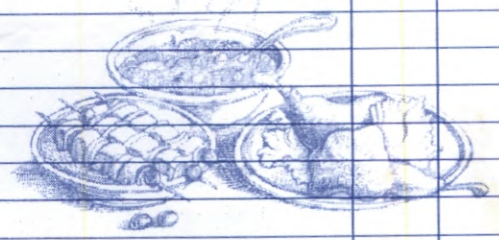
wb

RESTAURANT "TIA NIDIA" *Segura Quiñónez Nidia*
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS COMEDORES POPULARES
Dirección: Calle Principal - Puerto Pesquero Artesanal
Celulares: 0969212660 - 0997335203 / RUC.: 0801559766001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRi: 1122976323 — FECHA: DIA 27 / MES 06 / AÑO 2018 — Nº 001-001-00 0000421

Señor (es): Darwin Rivera
Dirección: Quito
RUC.: 1713705737 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos.		10,71



Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	10,71
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1,29
TOTAL	12.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0000401 AL 0000500 - FECHA AUT. 19/06/2018 - VALIDO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

"HESHARODY RESTAURANT"
Restaurant
CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1122676687
Nº 001-001-000000195

Fecha de Emisión: 27-06-2018 RUC: 1713705737
Señor (es): Darwin Rivera
Dirección:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	ACLIMATACION		10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub. Total 12 %	10,71
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	10,71
IVA 12 %	1,29
TOTAL	12,00

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000001 al 0000500
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA RUC. 1720057163001
Matriz: Juan Eulogio s/n y Pasaje Girón
Establecimiento: Av. Abraham Calazacón s/n y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001- 00 0032073
AUT. S.R.I. 1121256141 - FECHA DE AUT.: 14 - AGOSTO - 2017

FECHA: 27 - 6 - 2018 8:35:15
CLIENTE: DARWIN RIVERA RODRIGUEZ
DIRECCION: QUITO
RUC: 1713705737
TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
1	BANDERA ESPECIAL	6.70	6.70
1	COLA	0.45	0.45

SUBTOTAL	7.14
IVA 12%	0.86
TOTAL	8.00

SON: ocho 00/100 dólares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	
FORMA DE PAGO:	

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico Imp.

FECHA DE CADUCIDAD: 14 - AGOSTO - 2018 - NUMERADOS DEL 25001 AL 35000

008

ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRi: 1122509166

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	06	2018

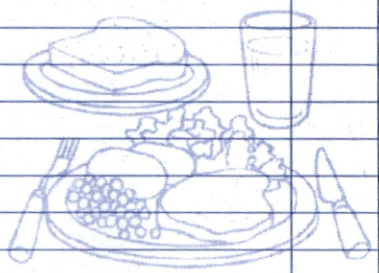
Nº 001-001-00 `0000899

Señor (es): Darwin Rivera

Dirección: Quito

RUC.: 1713705573-7 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93



Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8,93
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1,07
TOTAL	10.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001

AUT. 2369 - DEL 0000801 AL 0001000 - FECHA AUT. 27/03/2018 - VALIDO HASTA EL 27 DE MARZO DEL 2019

RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC.: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRi: 1122503932

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	06	2018

Nº 001-001-00 `0002966

Señor (es): DARWIN RIVERA

Dirección: QUITO

RUC.: 171370573-7 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.07

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sub-Total 12%	16,07
Sub-Total	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1,93
TOTAL	18.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 26/03/2018 - VALIDO HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2019

RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC.: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRi: 1122503932

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	06	2018

Nº 001-001-00 `0002964

Señor (es): Dorwin Rivera

Dirección: Quito

RUC.: 171370573-7 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación de los días		35,71
	27 y 28 de Junio del 2018		

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sub-Total 12%	35,71
Sub-Total	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	4,29
TOTAL	40.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002801 AL 0003000 - FECHA AUT. 26/03/2018 - VALIDO HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2019

Hotel ZULEMA

Hotelería para satisfacer

Tonpanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1122767864

FACTURA
N°.001-001- 000012314

Fecha: 28 Junio 2018 R.U.C./C.I.: 1713705737
Cliente: Darwin Rivera
Dirección: Quito
Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje Día 27 y 28 Junio		44,64

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	44,64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	5,36
VALOR TOTAL	50,00

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 16/MAYO/2018 del 12101 al 12600 - VALIDO HASTA 16/MAYO/2019

Original: Adquiriente Copia: Emisor

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. 8950

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** 2018-06-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-29 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAIME BAILON, A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMA SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-26 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1979-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 207199 **Kilometraje Fin** 208456.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINSTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-26 16:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003725

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

FECHA DE EMISIÓN: 04-09-2018

CÉDULA: 171370573-7

DIRECCIÓN: EDEN DEL VALLE

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO: 0999861592

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	004-021-000746849		1.00
	008200000682479		1.00
	008500001096455		1.00
	004-026-000656089		1.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

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

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-000746849

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
27/06/2018 07:26:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2706201801176813962000120040210007468490074684917

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 27-junio-2018 6:14:52
Turno.....: 1270620180986 6
Factura Numero: 008200000682479
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00

CLAVE:2706201801176000333000120082000006824791438933219

Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2706201801176000333000120082000006824791438933219

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-000656089

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
29/06/2018 13:53:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2906201801176813962000120040260006560890065608914

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora..: 29-junio-2018 16:05:22
Turno.....: 52906201809912
Factura Numero: 008500001096455
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00

CLAVE:2906201801176000333000120085000010964551438935216

Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2906201801176000333000120085000010964551438935216