

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4267 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 281,11
 IVA: 0,00

Sub Total: 281,11
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 281,11



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN
 LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A
 ORDENES DE XIMENA GUEVARA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL
 PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	19/07/2019	281,11	0,00
Sub - Total				281,11	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 281,11



22/22 plm

19/07/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2019	4267	4250	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2173	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

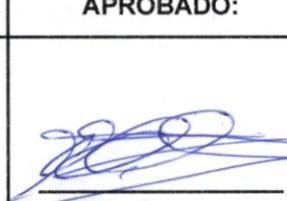
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	281.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.11

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE XIMENA GUEVARA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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


MARIA GONZALEZ

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	016	07	2019	4267 4250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 07 2019	4250	4250	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2173	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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	281.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.11

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE XIMENA GUEVARA, DEL 17 AL 21-06-2019.

4267

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/07/2019</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 432-194-44
 Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707822852
 Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Nivel: NIVEL 3
 Hora Fecha
 Salida: 17/06/2019 05H00 Retorno: 21/06/2019 14H00 Ciudad: ESMERALDAS - SAN LORENZO - IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	123,61
		ALIMENTACION	61,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	185,11

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	185,11	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		281,11	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario		283,11	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1500 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA NO ESTA LEGIBLE.
---	---

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.

Quito, 15/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-VO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

Favor atender requerimiento, conforme a norma.

15 JUL 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 260- L.G. -D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sra. Ximena Guevara, LUPO GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

17/06/2019: inicio mis actividades a las 05:00, para ir a retirar a la funcionaria en el sector la Luz para luego dirigirme a la ciudad de ESMERALDAS llegando a las 12H25 al distrito donde permanecemos hasta las 14H00. Posterior nos dirigimos Centro Gerontológico Esposo Bishara llegando a las 14H15, regreso de Tachina llegando a la distrital a las 16H50, saliendo a la gasolinera a las 17H00, terminando mis labore a las 19H20 que pernotamos en la ciudad.

18/06/2019: inicio mis actividades a las 07:30, dirigiéndonos a la distrital llegando 7H55, donde se mantuvo reunión hasta 10H30 para trasladarnos a SAN LORENZO llegando a las 13H40 a la distrital donde se mantuvo reunión hasta las 15H25 para las visitas al Centro Gerontológico SAN LORENZO llegando a las 15H40 saliendo del Gerontológico a las 17H40 para llegar a las 18H00 en la territorial luego nos trasladamos al hotel para pernotar a las 18H30.

19/06/2019: inicio mis actividades a las 08:30 salida de SAN LORENZO llegando a IBARRA a las 11H15 a la Distrital de IBARRA donde se mantuvo reunión hasta las 12H10 salida a las visitas de los Centros Gerontológicos llegada a las 12H20, salida a las 13H15 al siguiente Centro llegando a las 13H30, salida a las 13H35 a la Distrital hasta las 14H05, salimos al Centro Sumak Kawsay a las 14H40, llegando a las 15H15, para luego dirigirme a la Distrital a las 16H00 llegando a las 16H40, saliendo a la Gasolinera a las 17H15, llegando a las 17H35, saliendo de la Gasolinera a las 17H40, llegando a la Distrital a las 18H00, salida de la Distrital al Hotel a las 18H10, llegando a las 18H32 al Hotel para pernotar en dicha ciudad.

20/06/2019: inicio mis actividades a las 08:00, para dirigirnos a la Distrital llegando a las 8H20, donde se mantuvo reunión hasta las 9H00, donde iniciamos las visitas a los Centro La Esperanza llegando a las 9H20, luego nos dirigimos al Distrito saliendo a las 14H10, llegando a las 14H35, luego salimos a las 14H50 a la visita del Centro León Rúailes llegando a las 15H10, donde estuvo hasta las 18H25 para luego dirigirnos al Hotel llegando a las 18H45 para pernotar en dicha ciudad.

21/06/2019: inicio mis actividades a las 08:20, para dirigirnos a OTAVALO a la visita del Centro Cruz Roja de OTAVALO llegando 8H50, donde se mantuvo la visita hasta las 10H40 para retornar a la ciudad de QUITO llegando a las 14H00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI-1517 para movilizar a ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA con la Compañera Sra. Ximena Guevara

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2019	004-023-001438213	PEAJE	1,00
17/06/2019	008200001121097	PEAJE	1,00
17/06/2019	000000096	ALIMENTACIÓN	10,00
17/06/2019	0003820	ALIMENTACIÓN	5,50
17/06/2019	000000344	ALIMENTACIÓN	11,00
18/06/2019	000023100	ALIMENTACIÓN	5,00
18/06/2019	000001500	ALIMENTACION	7,00
18/06/2019	0019781	HOTEL	30,00
18/06/2019	0010317	HOTEL	33,60
18/06/2019	0000602	ALIMENTACION	4,00
19/06/2019	002-001-000002509	ALIMENTACION	8,00
19/06/2019	0003125	ALIMENTACION	10,00
20/06/2019	002-001-000002529	ALIMENTACION	8,00
21/06/2019	002-001-000002534	HOTEL	60,01
SUMA:			194,11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/06/2019	21/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:00	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - ESMERALDAS	17/06/2019	05H00	17/06/2019	12H25
TERRESTRE	PEI-1517	ESMERALDAS - SAN LORENZO	18/06/2019	10H30	18/06/2019	13H40
TERRESTRE	PEI-1517	SAN LORENZO - IBARRA	19/06/2019	8H30	19/06/2019	11H15

02016

TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA	20/06/2019	8H00	20/06/2019	18H45
TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA - QUITO	21/06/2019	10H40	21/06/2019	14H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H 16

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 260- DR-L-G-A-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/06/2019	05H00	21/06/2019	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Sra. Ximena Guevara, LUPO GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA

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	PEI-1517	QUITO - ESMERALDAS	17/06/2019	05H00	17/06/2019	12H25
TERRESTRE	PEI-1517	ESMERALDAS - SAN LORENZO	18/06/2019	10H30	18/06/2019	13H40
TERRESTRE	PEI-1517	SAN LORENZO - IBARRA	19/06/2019	8H30	19/06/2019	11H15
TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA	20/06/2019	8H00	20/06/2019	18H45
TERRESTRE	PEI-1517	IBARRA - QUITO	21/06/2019	10H40	21/06/2019	14H00

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: MUTALUISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>Hora: _____</p> <p>Firma: </p> <p>No. Trámite: 1336</p>

RESTAURANT ENCOCADOS D'zoila

Quintero Tamayo Matilde Alexandra
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
RUC.: 0802191601001
 Dir.: Coop. 9 de Diciembre Yannuncay s/n
 y Av Las Delicias - Telf.: 0981 462 289
 Santo Domingo - Ecuador

Cliente: **LUPO GONZALEZ**

Dirección: **Quito**

R.U.C. **1702822852**

Telf.: **17 06 2013**

AUT. No. **1124111609**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<i>Pimentacion</i>		4,91



FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA. 12 %	TOTAL USD \$
EFFECTIVO							4,91
MONERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO							
OTROS							0,59
							5,50

FIRMA AUTORIZADA
 "IMP. "MORRIS" QUINTANA PARRA DIANA ALDREA RUC: 1202719120001 No. AUT. 7491-TELF. 2781 048
 Cui: 0997.244.886 # 03501-03900 FECHA DE AUT. 15/ENERO/2019 FECHA CADUCIDAD 15/ENERO/2020

FACTURA
 001-001
Nº 000000344
 R.U.C. 0802408021001
 Aut. SRL # 1124760015

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
17 06 19

Sr. **LUPO GONZALEZ**

Direc. **QUITO** Telf: _____

RUC: **1707822852** Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<i>ALIMENTACION</i>		9,82

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12 %	VALOR TOTAL
EFFECTIVO							9,82
MONERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO/DEBITO							
OTROS							1,18
							11,00

Documento Categorizado: No
 Firma Autorizada *Angela Bova*
 Rector Comorme
 "Imp. Carrista" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 8/05/2019 V. Hasta 8/05/2020 del 301 al 400 C. Emisor O. Adquiriente

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0019781

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-06-18 C.I.: 1707822852

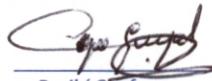
Sr. (es): LUPO GONZALES

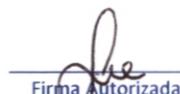
Dirección: Quero Telf:

Ingreso:	Día	<u>17</u>	Mes	<u>6</u>	Año	<u>2019</u>	No. Habit.: <u>201</u>
Salida:	Día	<u>18</u>	Mes	<u>6</u>	Año	<u>2019</u>	No. Prns: <u>1</u>
DÍA							VALOR
ALOJAMIENTO							<u>26.79</u>
ALIMENTACIÓN							
LAVANDERÍA							
VIVIENDA							
OTROS							

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO


 Recibi Conforme


 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 26.79
 IVA 0%
 IVA 12% 3.21
 VALOR TOTAL \$ 30.00



HOTEL SAN CARLOS 1

Habitaciones con Baño Privado y Central con TV y TV Cable,
Fibra Óptica - Zona WIFI - Teléfono - Agua Permanente
Garaje y Seguridad. Atención Las 24 Horas.



PROPIETARIO: Sr. ESMITH EFRAIN DEFAZ DEFAZ



MATRIZ: Imbabura s/n y José Garcés. San Lorenzo.
Dir.: Av. 26 de Agosto s/n y José Garcés, junto a Banecuador
Reservaciones Telf.: 2 780 284 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador
Cel.: 0994 741 494 E-mail: hotelsancarlosesmith@yahoo.com

RUC: 0500971585001 AUT. SRI. N° 1124353268

SERIE 002-001

FACTURA N° 0010317

Documento Categorizado: NO

Fecha, 18-06-2019
 Cliente: Duipa Gonzales
 RUC/CI 1707822852 Telf.: 0987021526
 Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		30,00
Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros:		Subtotal \$	30,00
		0% IVA	
		12% IVA	3,60
		TOTAL \$	33,60

Yauina Arroyo *[Signature]*
 PROPIETARIO CLIENTE



RUC.: 100204117001

FACTURA

No. 002-001-000002529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200620190110020411700120020010000025295577655619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-06-20T21:22:25-05:00

1 / 1

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

Telf: 062958182

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



200620190110020411700120020010000025295577655619

Razon Social / Nombres y Apellidos LUPO GONZALES

Fecha de Emisión 20.06.2019

Identificación 1707822852

Guía de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21150002		1	CENA	*	7.1400		7.14
SUBTOTAL					12 %		7.14
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0 %		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							7.14
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							0.86
TIP %							
VALOR TOTAL							8.00

Dirección QUITO

Teléfono 0987021526

Email yandrygonzales13@hotmail.com

Forma de Pago

Efectivo: 8.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

RECEP1

008



RUC.: 100204117001
FACTURA
 No. 002-001-000002534
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 210620190110020411700120020010000025348331943314
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
 2019-06-21T08:14:13-05:00
 AMBIENTE: Produccion
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO
 210620190110020411700120020010000025348331943314

1 / 1

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO
 Dir. Matriz
 AVDA. JAIMIE RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO
 Telf: 062958182
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social : Nombres y Apellidos LUPO RAMIRO GONZALES
 Fecha de Emisión : 21.06.2019
 Identificación : 1707822852
 Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11050001		2	HOSPEDAJE	*	26.7900		53.58
DIRECCION QUITO							
Telefono 0987021526							
Email yandrygonzales13@hotmail.com							
Llegada : 19.06.2019							
Forma de Pago							
Efectivo: 60.01							
				SUBTOTAL 12 %			
				SUBTOTAL 0 %			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
				DESCUENTO			
				IVA 12 %			
				TIP %			
				VALOR TOTAL			
				60.01			

RECEPS

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 09698322609



1264-M

de 2019

LA SAZON MANABITA

R.U.C.: 1308587201001

FACTURA

SANCHEZ VELEZ DOLORES YANETH

Nº.002-001-000000096

Dirección: Olmedo 1519 y Rocafuerte
Teléfono: 0994036861 - 0999687293
Esmeraldas - Ecuador

Aut: SRI: 1123503070

Fecha: 17-JUN-2019 R.U.C./C.I.: 1707822852

Cliente: LUPO GONZALEZ

Dirección: QUITO

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACION		8,93

Documento Categorizado: NO	Original: Adquiriente	Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	8,93
			SUB TOTAL 0%	
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	
			IVA 12%	1,07
			VALOR TOTAL	10,00

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

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP. 20/SEPTIEMBRE/2018 del 001 al 100 - VALIDO HASTA 20/SEPTIEMBRE/2019

io 2019
ade a las
n de que



Lupo Goussier
005

Autorizado
J

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0216-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para Aplicación de la ficha de calidad en los servicios gerontológicos directos y en convenio Zona 1

Con un atento saludo, por medio del presente solicito a usted señora Directora autorice a quién corresponda se delegue un vehículo con el conductor respectivo para movilizar a la funcionaria Ximena Guevara a la Coordinación Zonal 1, en las Provincias de Imbabura y Esmeraldas, para dar cumplimiento al cronograma establecido para la aplicación de las fichas de calidad, de la Dirección de la Población Adulta Mayor, en los centros gerontológicos de atención directa y de convenio.

La salida se realizará el día lunes 17 de junio en horas de la mañana hasta el día 21 de junio de 2019 en horas de la tarde

Particular que solicito para los fines siguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

xg



firmado electrónicamente por
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**



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. 10492

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-17 Hora 05:00 Hasta 2019-06-21 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA FUNCIONARIA XIMENA GUEVARA A IMBABURA Y ESMERALDAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-14

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2019-0216-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 261298

Kilometraje Fin 262244

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SYLVIA JANNETH PROAÑO CHECA

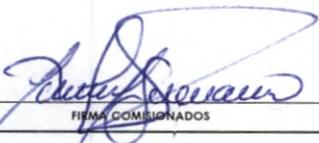
Cargo DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

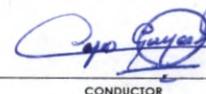
Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-14 10:49



							
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		LUPPO GONZALES		PLACA:		PEI-1517	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES- SAI-DPAH-2019-0216-PI		TIPO DE VEHICULO		SUZUKI-SZ	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		YIMENA GUEVARA					
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM	
1	17-06-2019	05:00	261298	INICIO MIS LABORES	12:25	261666	
2	17-06-2019	14:00	261666	VISITAS A TACHINA	14:15	261674	
3	17-06-2019	16:20	261674	REGRESO DE TACHINA DISTRITAL	16:50	261683	
4	17-06-2019	17:00	261683	GASOLINERA DISTRITAL	19:20	261693	
5	18-06-2019	07:30	261693	DISTRITAL.	07:55	261694	
6	18-06-2019	10:30	261694	SAN LORENZO	13:40	261850	
7	18-06-2019	15:25	261850	VISITA A LA POBLACION ADULTO MAYOR	15:40	261852	
8	18-06-2019	17:40	261852	LEGADA A LA TERRITORIAL	18:00	261854	
9	18-06-2019	18:00	261854	LEGADA AL HOTEL	18:30	261856	
10	19-06-2019	08:30	261856	SALIDA A EMBABURA	11:15	262033	
11	19-06-2019	12:10	262033	VISITAS AL GERONTOLOGICO TIBARRA	12:30	262036	
12	19-06-2019	13:15	262036	VISITAS-SUMAK-KAWSAY	13:30	262043	
13	19-06-2019	13:35	262043	DISTRITAL	14:05	262051	
14	19-06-2019	14:40	262051	SUMAK KAWSAY	15:15	262064	
15	19-06-2019	16:00	262064	LEGADA DISTRITAL	16:40	262072	
16	19-06-2019	17:15	262072	GASOLINERA	17:35	262076	
17	19-06-2019	17:40	262076	DISTRITAL	18:00	262076	
18	19-06-2019	18:10	262076	DESCANSO AL HOTEL	18:32	262080	
19	20-06-2019	08:00	262080	DISTRITAL	08:20	262083	
20	20-06-2019	09:00	262083	VISITAS A LOS CENTROS. LA ESPERANZA	09:20	262092	
21	20-06-2019	14:10	262092	DISTRITO	14:35	262101	
22	20-06-2019	14:50	262101	VISITAS A LOS CENTROS	15:10	262105	
23	20-06-2019	18:25	262105	LEGADA AL HOTEL	18:45	262106	
24	21-06-2019	08:20	262106	VISITA SUSANA MANCHENO DE PINTO	08:50	262131	
25	21-06-2019	10:40	262131	SALIDA A QUITO	14:00	262244	
26							
27							
28							
29							
30							


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004135

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

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALES PERCIRA LOPEZ RAMIRO FECHA DE EMISIÓN 27-06-2019
 CÉDULA: 1707822852
 DIRECCIÓN: RUMICHAHA NAN Y CONDOR NAN
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0987028520

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTORA - NO. 008200001121097		1,00
1	FACTORA - NO. 004-023-001438213		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Af: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	2,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2,00


VENDEDOR

Adquiriente



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. 1360

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

001

8925214

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.: 004-023-001438213

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 031
 17/06/2019 09:04:02
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 170620190117681396200012
 0040230014382130143821314

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/V. ANUEL 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: 17-junio-2019 7:52:18
 Turno:.....: 11706201916754
 Factura Numero: 008200001121097
 RUC/CI:.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría:.....: 1
 Valor:.....: \$ 1,00
 IVA 0%:.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
 CLAVE: 170620190117600033300012008200001121
 097143002011
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170620190117600033300012008200001121097143