



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4309 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 231,77

IVA: 0,00

Sub Total: 231,77

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 231,77



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONA ADULTAS DEL 2 AL 5 JULIO 2019.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

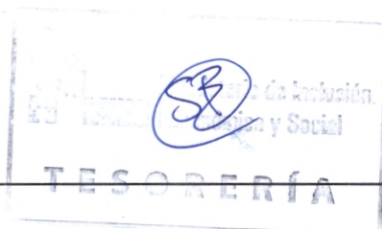
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/07/2019	231,77	0,00
Sub - Total				231,77	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 231,77



22/22 plm

17 jgus

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		017 07 2019	4309	4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2196	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

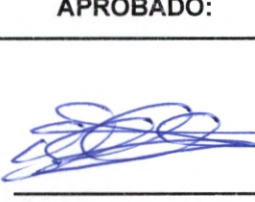
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	231.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.77

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONA ADULTAS DEL 2 AL 5 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TABANGO

020

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		017 07 2019	4309	4290	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2196	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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		016 07 2019	4290	4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2196	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

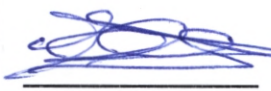
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	231.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.77

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONA ADULTAS DEL 2 AL 5 JULIO 2019.

4309

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4290
4291

018

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707976096

Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 432-194-44

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 02/07/2019 05H00 Retorno: 05/07/2019 17H45 Ciudad: Portoviejo Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	59,77
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	159,77

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	231,77
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	235,77 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 186398 SE RECONOCE UNA BEBIDA POR DIA EL VALOR DE \$ 1,77 (2)
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 5200 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2635 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES EL CORRECTO.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 20398 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION NO ES LA CORRECTA (AÑO).

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:

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUADOS:

por atender requerimiento, informe normativa.

RECTORIA FINANCIERO/AMIE

Quito, 15 de julio de 2019

15 JUL 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 273—R.R. D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 08/07/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ (PORTOVIEJO - CHONE)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ - SRA. JENNY ANDAGOYA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

02/07/2019:

Inicie mis actividades a las 05:00 para trasladarme hasta el domicilio de la compañera funcionaria Sra. Jenny Andagoya ubicado en el sector del puente 2 de la autopista al valle de los Chillos e inmediatamente dirigimos hasta las oficinas de la Coordinación zonal # 4 ubicadas en la ciudad de Portoviejo, llegando a las 11:30 lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 17:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

03/07/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme junto a la compañera funcionaria hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4, lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 18:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

04/07/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme junto la compañera funcionaria hasta las oficinas de la Coordinación Zonal # 4, lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 09:30, hora en que nos dirigimos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone, llegando a las 11:00, y trabajando la compañera hasta las 18:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

05/07/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Chone, lugar donde la compañera funcionaria trabajó hasta las 09:45, hora en que nos dirigimos hasta la ciudad de Quito, llegando a las 17:45 presentándose en el trayecto de retorno varias interrupciones en la vía Santo Domingo de los Tsáchilas- Alluriquín - Tandapi por trabajos en la misma. Además cabe indicar que la compañera funcionaria presento problemas de salud a la altura de la población de Alluriquín, razón por la cual tuvimos otra demora mientras recibía atención médica.

PRODUCTOS

Conduciendo el vehículo CHVROLET D/MAX de placas PEI - 1513 trasladar la compañera funcionaria Lcda. Jenny Andagoya para realizar el seguimiento a los procesos de pago de los kits de las personas Adultas Mayores.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2019	02996	ALIMENTACIÓN	10.00
02/07/2019	02635	ALIMENTACIÓN	5.00
03/07/2019	013378	ALIMENTACIÓN	20.00
03/07/2019	020398	ALIMENTACIÓN	14.25
03/07/2019	018047	ALIMENTACIÓN	10.00
03/07/2019	113-006-000186398	ALIMENTACIÓN	4.40
04/07/2019	018060	ALIMENTACIÓN	8.00
04/07/2019	05200	ALIMENTACIÓN	6.50
04/07/2019	07471	ALIMENTACIÓN	10.00
04/07/2019	006-001-000000098	HOSPEDAJE	70.00
04/07/2019	07468	HOSPEDAJE	30.00
02/07/2019	008100001943590	PEAJES	1.00
02/07/2019	004-023-001457755	PEAJES	1.00
05/07/2019	004-026-001323255	PEAJES	1.00
05/07/2019	008500001937799	PEAJES	1.00
SUMA:			USD 192.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/07/2019	05/07/2019	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 hh:mm	05:00	17:45	

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

016

TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - PORTOVIEJO	02/07/2019	05:00	02/07/2019	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	02/07/2019	11:30	02/07/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	03/07/2019	08:00	03/07/2019	18:00
TERRESTRE	PEI - 1513	PORTOVIEJO	04/07/2019	08:00	04/07/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO - CHONE	04/07/2019	09:30	04/07/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	04/07/2019	11:00	05/07/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	05/07/2019	08:00	05/07/2019	09:45
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE - QUITO	05/07/2019	09:45	05/07/2019	17:45

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. RAMIRO RODRIGUEZ
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. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

H 14

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
273- R.R.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01/07/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ (PORTOVIEJO - CHONE)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/07/2019	05:00	05/07/2019	17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SRA. JENNY JARAMILLO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LA COMPAÑEROA FUNCIONARIA LCDA. JENNY ANDAGOYA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONAS ADULTAS

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-1513	QUITO - PORTOVIEJO	02/07/2019	05:00	02/07/2019	11:30
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	02/07/2019	11:30	02/07/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	PORTOVIEJO	03/07/2019	08:00	03/07/2019	18:00
TERRESTRE	PEI - 1513	PORTOVIEJO - CHONE	04/07/2019	08:00	04/07/2019	09:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	04/07/2019	09:30	04/07/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	04/07/2019	11:00	04/07/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE	05/07/2019	08:00	05/07/2019	09:45
TERRESTRE	PEI-1513	CHONE – QUITO	05/07/2019	09:45	05/07/2019	17:45

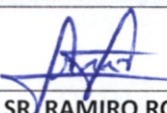
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Fecha: 02 JUL 2019
Hora: 16:30
Firma: [Firma]
No. Trámite: 1394

Recibido
10-07-2019
12:32
80

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
10E >
12h15

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA 014		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR		ECON. MARIA-BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro 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.	
			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



R.U.C.: 1311589996001
FACTURA
Serie: 001-001
000002996
AUT. SRI: 1124986524
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/Junio/2019

013

CLIENTE: Ramiro Rodriguez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I. 1707976096
TEL: 02 07 7019

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		
	Consumo de Alimento		8,93
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB TOTAL 12% 8,93
EFFECTIVO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO			I.V.A. 12% 1,07
DEBITO			TOTAL USD\$ 10,00
OTROS			

Villavicencio Oña Henry Oliver / RUC 1722237920001 / AUT. 13587 / Dir: Río Zamora y
Av. Táchila / Sto. Dgo. / Cel: 0991 685 219 / 0002991 - 0003400 / FECHA DE CADUCIDAD: 18/Junio/2020

PRINTCENTER

Molina Arbona Natalia Stephanie

PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Manabí s/n y America

Tel.: 052 634958 - 0988 894505 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1309185237001

Aut. SRI 1123042691 SERIE

FACTURA 001-001-000002635

Cliente: Ramiro Rodriguez Fecha: 02/07/19

Dirección: Quito RUC/C.I. 1707976096

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
			4,64
	Consumo de Alimentos		
FORMA DE PAGO / No obligado a llevar contabilidad		SUB TOTAL 12%	4,64
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO		SUB TOTAL	
DEBITO		I.V.A. 12%	0,56
OTROS		VALOR TOTAL	5,00

Zambrano Moreira Angelo Felipe - Gráficas Zambrano - Ruc 1304745928001 -
Aut. 1191 F. Autorización 02/Julio/2018 F. Caducidad 02/Julio/2019 Del 2001 al 4000.

R.U.C. 1304740358001

Fecha: 3-7-2019

G. de Rem.:

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%	20.00
--------------	-------

SUB-TOTAL	2.00 ⁰⁰
-----------	--------------------

IVA 0%

VA 12%

VALOR TOTAL \$	20. ⁰⁰
----------------	-------------------

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131101100001 - AUT. S.R.L. 2349
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 012501 AL 014500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 26-FEBRERO-2019 - VÁLIDO HASTA: 28-FEBRERO-2020
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1309011557001

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

Dirección:

Guía de Remisión:

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135414

SUBTOTAL 12%

FORMA DE PAGO

EFFECTIVODINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE

OTROS

Firma Autorizada.

Recibi Conforme

SUBTOTAL 08%

SUBTOTAL 0%	
-------------	--

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

IVA 12 %
VALOR TOTAL

GARCIA CAKEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 018501 AL 020500 FECHA DE AUTORIZACIÓN 03/ENERO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 03/ENERO/2020

Autorización S.R.L. 1124392638

Fecha Emisión: 03/07/2019

Guía de Remisión

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emissor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$	1054
----------------	------

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIK" CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 01/03/2019 - F. Caducidad 01/03/2020 DEL 17101 AL 18100

**FACTURA**

No. 113-006-000186398 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011

0307201901099001751400121130060001863980000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/07/2019 21:43:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201901099001751400121130060001863980000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Alajuela y 1ero Enero

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ

Fecha Emisión: 03/07/2019

RUC / CI: 1707976096

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242489002	786210943092	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7946	0.00	0.79
242489002	786210943092	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7946	0.00	0.79
242489002	786210943092	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7946	0.00	0.79
242489002	786210943092	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7946	0.00	0.79
242489002	786210943092	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.7946	0.00	0.79

Información Adicional

CORREO 1 mararo65@hotmail.com
DIRECCION CALLE SANTA RITA #00000 Y CALLE SINLINVI
LOCAL 313 - PORTOVIEJO II

SUBTOTAL 12%	3.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.95
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.40	0	Días

PICO UBILLUS MARIA MAGDALENA
Donde Mayi
 * PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
 CAL. ARTESANAL # 011939
 Dirección: Alajuela s/n y García Moreno. Teléfono: 2631063 - 0989577219
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 000018060
 R.U.C. 1305139873001 Autorización S.R.I. 1124392638

Sr(es): Roxana Rodríguez
 Dirección: QUITO
 C.I./R.U.C.: 1707976096
 Fecha Emisión: 04/07/2019 Guía de Remisión

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	consumo de Alimentos	8 ^{xx}	

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIK" CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 RUC 1306915040001
 N° AUTORIZACIÓN 3386 - F. AUTORIZACIÓN 01/03/2019 - F. Caducidad 01/03/2020 DEL 17101 AL 18100

Caisachana Salavarría Edgar Elías
RESTAURANT "ROSY"

Matriz: Avenida Eloy Alfaro
 Telf.: 2698 286 - Cel.: 0980 114 218
 CHONE - MANABÍ

RUC 1315756468001
FACTURA 001-001-00
Nº 0005200
 AUT. SRI 1123915430
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06-DICIEMBRE-2018

Documento Categorizado: NO

Sr(es): Roxana Rodríguez 010
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C./C.I. 1707976096 TELÉFONO: 0996921628
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 04/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6,50

FECHA DE CADUCIDAD 06-DICIEMBRE-2019/

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐
 Firmas Autorizadas
 Santos Andrade Pablo Fernando Y Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1158
 Tiraje 000004901 - 000005400

Original: Adquiriente / Copia: Emisor
 Sub Total \$
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 6,50

AMASH AUT. SRI 1125032499
FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA
RUC: 1312021023001
 MATRIZ Y ESTAB.: Av. Sixto Durán Ballén
 Tel. 052 696 283 / 0988701225
 CHONE - MANABÍ
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 04/07/2019

Cliente: Ramiro Rodríguez
 RUC: 1707976096
 Dirección: QUITO Telefono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de ali- mentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO Original - CLIENTE Copia: Emisor
 Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12% 8.93
 IVA 0%
 DESCUENTO
 IVA 12% 1.07
 TOTAL 10.00

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH
RUC: 1303601940001
Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA
Correo: facturaciondixi@hotmail.com
Teléfono: 0993009301
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0407201901130360194000120060010000000987466845812

Fecha y hora de Autorización:

04/07/2019 07:37:16

009

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0407201901130360194000120060010000000987466845812

Razón Social: RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 04/07/2019

RUC/CI: 1707976096

Teléfono: 0996921628

Correo: ramirodri65@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	2.00	HOSPEDAJE		\$31.25	\$0.00	\$62.50

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO
02/07/2019 SALIDA 04/07/2019
Número de habitación 6

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema \$70.00 0 días
Financiero

Subtotal Sin Impuestos:	\$62.50
Subtotal 12%:	\$62.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$7.50
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$70.00

Términos y condiciones y/o formas de pago

007



» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1312021023001

Razón social

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

AMASH

Actividad económica principal

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.

Tipo contribuyente		Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL		OTROS		NO	
Fecha inicio actividades		Fecha actualización		Fecha cese actividades	
18/03/2005		13/11/2017		22/01/2010	
				Fecha reinicio actividades	
				19/04/2012	



Actonizado

006

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0084-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2019

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

ASUNTO: ÂSOLICITANDO MOVILIZACIÓN ZONA 4.DISTRITOS
PORTOVIEJO-CHONE

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar acciones pertinentes y temas logísticos para la implementación de las Brigadas Mis Mejores y realizar seguimiento de procesos de pago de los kist para personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria, se ha delegado a la Lcda. Jenny Andagoya García, funcionaria del Proyecto Emblemático Adulto Mayores se movilice a la Coordinación Zonal 4, distirtos Portoviejo y Chone del 2 al 5 de julio de 2019.

Bajo este contexto solicito disponga a quien corresponda, se proporcione un vehículo institucional para la movilización de la funcionaria mencionada en el siguiente itinerario:

Martes 02 de julio - Quito-Portoviejo

Salida 05:00 AM

Viernes 05 de julio . Chone -Quito

Salida 13: 00 PM

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abres C.
- JANE ATENDER EN
BASE A VOEHATICA
- COORDINAR EN EL
SE - PORTO ROBERTO



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0084-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

ja



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**





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. 10554

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 2019-07-02 Hora 05:00 Hasta 2019-07-05 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE DE PROCESOS DE PAGO DE LOS KITS PARA PERSONAS ADULTAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-01

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0084-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - CHONE

Kilometraje Inicio

242021 Km

Kilometraje Fin

242380 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres IRINA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-01 16:34



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Rafael Rodríguez

PLACA:

PEI-1513

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SATEPAM-2019-0084-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Señor JERRY AYDASUYA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	02/07/2019	05:00	242091	QUITO - PORTOVIEJO	11:30	242492
2	02/07/2019	11:30	242499	PORTOVIEJO	17:00	242510
3	03/07/2019	08:00	242510	PORTOVIEJO	18:00	242520
4	04/07/2019	08:00	242520	PORTOVIEJO - CHONE	09:30	242600
5	04/07/2019	09:30	242600	CHONE	18:30	242615
6	05/07/2019	08:00	242615	CHONE	09:45	242630
7	05/07/2019	09:45	242630	CHONE - QUITO	17:45	242980
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004134

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>RODRIGUEZ GARCIA RAYNO</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>08/07/2019</u>
CÉDULA:	<u>171337196</u>		
DIRECCIÓN:	<u>CALLE RITA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0986981628</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura P.A.S. RUC: 009100001943590		/
1	Factura P.A.S. RUC: 004-083-001457755		/
1	Factura P.A.S. RUC: 004-083-001323255		/
1	Factura P.A.S. RUC: 00300001937799		/

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$
SUBTOTAL	0%
I.V.A.	%
TOTAL	\$ <u>43</u>

VENDEDOR

Adquiriente

001

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:.....: 2
Fecha y Hora: 02-julio-2019 6:02:20
Turno:.....: 20207201919171
Factura Numero: 008100001943590
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 020720190117600033300012008100001943590143
5901438909115
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/comprobantes.jsf>



020720190117600033300012008100001943590143
8909115

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.: 004-026-001323255

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
062
05/07/2019 13:18:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
050720190117681396200012
0040260013232550132325512

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: 1738139620001
Factura No.: 004-023-001457755

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:
031

02/07/2019 07:21:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
020720190117381396200012
0040230014577550145775518

8912210

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: 05-julio-2019 10:30:43
Turno:.....: 050720191919265
Factura Numero: 008100001943759
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 0507201901176000333000120081000019437591438912214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/comprobantes.jsf>



0507201901176813962000120040260013232550132325512