

023

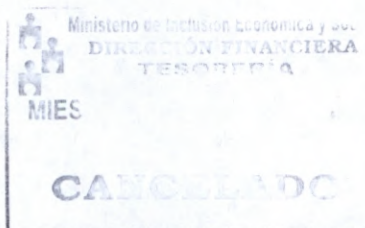


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4357 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 313,00
IVA: 0,00
Sub Total: 313,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 313,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-STO.
DOMINGO-PORTOVIEJO-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE
PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE JENNY ANDAGOYA, DEL 17 AL
21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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	22/07/2019	313,00	0,00
Sub - Total				313,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 313,00



23/23 Mg

18/6/2019

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		018 07 2019	4357	4299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2205	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

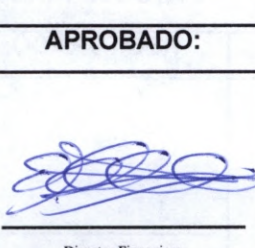
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	313.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.00

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE JENNY ANDAGOYA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAR 2019

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		018 07 2019	4357	4299	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2205		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR 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	4299	4299	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2205	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243		DELGADO MOLINA EDGAR 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	313.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.00

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA-AMBATO-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE JENNY ANDAGOYA, DEL 17 AL 21-06-2019.

4357

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpr. # 4299
4300

019

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 432-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	17/06/2019	Retorno:	21/06/2019
	05h00		19h00
Ciudad:	RIOBAMBA, AMBATO, STO DOMINGO, PORTOVIEJO, PEDERNALES		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	125,00
			ALIMENTACION	92,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	217,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		217,00
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				313,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				4,00
d) Total a favor del Funcionario				317,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 41964, SE RECONOCE EL CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A UNA PERSONA
2	
3	

5. 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:

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 16 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento,
uniforme normativa.

ECTORIA FINANCIERA MIES

16 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2019 - 245 - RD

FECHA DE SOLICITUD

11 DE JUNIO DE 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – RIOBAMBA – AMBATO – STO.DOMINGO – PORTOVIEJO – PEDERNALES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/06/2019	05:00	21/06/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCD.JENNY ANDAGOYA - RAMIRO DELGADO

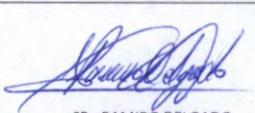
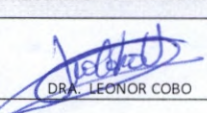
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUciendo EL VEHÍCULO PEQ - 832 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA - AMBATO - STO.DOMINGO - PORTOVIEJO - PEDERNALES CON PERSONAL DE LA GERENCIA ADULTO MAYOR

TRANSPORTE

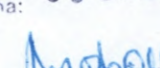
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 832	QUITO - GUANO	17/06/2019	5:00	17/06/2019	09:45
TERRESTRE	PEQ - 832	GUANO - CHAMBO	17/06/2019	15:00	17/06/2019	15:40
TERRESTRE	PBQ - 832	CHAMBO - RIOBAMBA	17/06/2019	19:00	17/06/2019	20:00
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - CEVALLOS	18/06/2019	08:00	18/06/2019	09:15
TERRESTRE	PBQ - 832	CEVALLOS - STO.DOMINGO	18/06/2019	16:15	18/06/2019	20:00
TERRESTRE	PBQ - 832	STO.DOMINGO - PORTOVIEJO	19/06/2019	16:00	19/06/2019	19:45
TERRESTRE	PBQ - 832	PORTOVIEJO - PEDERNALES	20/06/2019	16:30	20/06/2019	20:30
TERRESTRE	PBQ - 832	PEDERNALES - JAMA	21/06/2019	11:00	21/06/2019	11:45
TERRESTRE	PBQ - 832	JAMA - PEDERNALES	21/06/2019	12:00	21/06/2019	12:50
TERRESTRE	PBQ - 832	PEDERNALES - QUITO	21/06/2019	13:40	21/06/2019	19:00

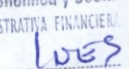
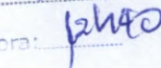
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 440605003625
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. RAMIRO DELGADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECD. MARÍA BELÉN LANDÁZURI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. LEONOR COBO	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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

03-27-2019
16:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 03 JUL 2019
Hora: 15:00
Firma: 
Trámite: 1352

02 JUL 2019
MIES COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 
Fecha: 
Hora: 12:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - DNA - 2019 - 245 - RD

FECHA DE INFORME

26/06/ 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - RIOBAMBA - AMBATO - STO.DOMINGO - PORTOVIEJO -
PEDERNALES

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCD.JENNY ANDAGOYA - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/06/2019 Inicie mis actividades a las 05:00 dirigiéndome al Valle de los Chillos para retirar a la funcionaria Jenny Andagoya para continuar con el viaje a Riobamba, llegando a Guano a las 09:45 al centro gerontológico para dar cumplimiento con lo planificado hasta las 15:00, para después dirigirnos a Chambo, llegando a las 15:40 al centro gerontológico cumpliendo lo planificado hasta las 19:00, luego nos dirigimos a Riobamba, llegando a las 20:00 y por disposición del funcionario pernotando en la misma.

18/06/2019 Inicie mis actividades a las 08:00, para dirigirnos a Cevallos llegando a las 09:15 al centro gerontológico para cumplir con lo planificado hasta las 16:15, para luego dirigirnos a Sto. Domingo llegando a las 20:00 y por disposición del funcionario pernotando en dicha ciudad.

19/06/2019 Inicie mis actividades a las 08:00, para dirigirnos al centro gerontológico para cumplir con lo planificado hasta las 16:00, para luego dirigirnos a Portoviejo llegando a las 19:45 y por disposición del funcionario pernotando en dicha ciudad.

20/06/2019 Inicie mis actividades a las 08:00, para dirigirnos al centro gerontológico para cumplir con lo planificado hasta las 16:30, para luego dirigirnos a Pedernales, llegando a las 20:30 y por disposición del funcionario pernotando en dicha ciudad.

21/06/2019 Inicie mis actividades a las 08:00, para dirigirnos al centro gerontológico para cumplir con lo planificado y a las 11:00, me dirijo a Jama llegando a la gasolinera las 11:45 y saliendo de Jama a las 12h00 y llegando a Pedernales al centro gerontológico llegando a las 12:50, y cumpliendo con lo planificado hasta las 13:40, para luego retornar a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 19:00 luego de haber dejado a la funcionaria en su domicilio.

PRODUCTOS:

APOYANDO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO PEQ - 832 A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA - AMBATO - STO.DOMINGO - PORTOVIEJO - PEDERNALES CON PERSONAL DE LA GERENCIA ADULTO MAYOR

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

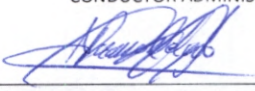
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2019	000845	ALIMENTACION	12,00
17/06/2019	011280	HOSPEDAJE	25,00
17/06/2019	005791	ALIMENTACION	10,00
17/06/2019	0004307	ALIMENTACION	10,00
18/06/2019	000856	ALIMENTACION	11,00
18/06/2019	0016759	ALIMENTACION	10,00
18/06/2019	0003134	HOSPEDAJE	35,00
18/06/2019	008200001122533	PEAJE	1,00
18/06/2019	004-023-001440702	PEAJE	1,00
19/06/2019	0041964	ALIMENTACION	12,50
19/06/2019	0041948	ALIMENTACION	10,00
20/06/2019	0000011	ALIMENTACION	10,00
20/06/2019	000017946	ALIMENTACION	10,00
20/06/2019	000001620	HOSPEDAJE	30,00
20/06/2019	006-001	HOSPEDAJE	35,00
21/06/2019	004-025-001879078	PEAJE	1,00
21/06/2019	008400001474145	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 224,50

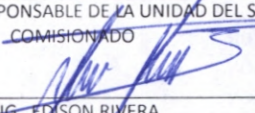
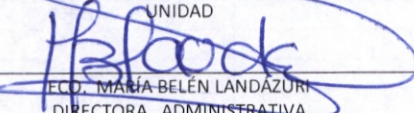
INTINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa	17/06/2019	21/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA	05:00	19:00			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 832	QUITO - GUANO	17/06/2019	5:00	17/06/2019	09:45
TERRESTRE	PEQ - 832	GUANO - CHAMBO	17/06/2019	15:00	17/06/2019	15:40
TERRESTRE	PBQ - 832	CHAMBO - RIOBAMBA	17/06/2019	19:00	17/06/2019	20:00
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - CEVALLOS	18/06/2019	08:00	18/06/2019	09:15
TERRESTRE	PBQ - 832	CEVALLOS - STO.DOMINGO	18/06/2019	16:15	18/06/2019	20:00
TERRESTRE	PBQ - 832	STO.DOMINGO - PORTOVIEJO	19/06/2019	16:00	19/06/2019	19:45
TERRESTRE	PBQ - 832	PORTOVIEJO - PEDERNALES	20/06/2019	16:30	20/06/2019	20:30
TERRESTRE	PBQ - 832	PEDERNALES - JAMA	21/06/2019	11:00	21/06/2019	11:45
TERRESTRE	PBQ - 832	JAMA - PEDERNALES	21/06/2019	12:00	21/06/2019	12:50
TERRESTRE	PBQ - 832	PEDERNALES - QUITO	21/06/2019	13:40	21/06/2019	19:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 	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  ECC. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Александр



DANNYS RESTAURANT

Dirección: Colón y García Moreno Telf: 2901907
Guano-Ecuador

Guano-Ecuador

RUC: 0602947004001

K.O.G. 000241-000
FACTURA 001-001-000

AUT. S.R.I. 1123862298

005791

Lugar y Fecha: _____

Cliente:

C.I.O.R.U.C.

Telf:

Dirección:

[illegible]

del 005601 al 006000 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

del 005601 al 006000 - ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ALIMENTATION

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranio Burgos Nancy Isabel

Sector Illuchi panamericana Sur s/n

Tel.: 0984466381 / Latacunga - Ecuador

NUMERO VERDE 800 20 20 20

0004307

Telf

FECHA	DIA	MES	ANO
	17	06	2019

C/ERIC 100150624-3

Cliente: Kamiro Delgado

Dirección: Quito

n: 2010 DECIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	—			
TOTAL				10 €

Fecha de Autorización: 29 / MAYO / 2019 VALIDA SU EMISION HAS IA: 23 / JULIO / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 04201 AL 04400

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

[illegible]


PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazáoz S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0041964
Aut. S.R.L. 1123257617 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / AGOSTO / 2018

FECHA: 19 - 6 - 2019 15:33:43
CLIENTE: RAMIRO DELGADO
DIRECCION: QUITO
RUC: 1001506243 ✓
TELEF:

CANT. DETALLE	PUNT. TOTAL
1 BANDERA ESPECIAL	6.70
2 EXTRANARANIA	2.68
1 1/2 ENCEBOLLADO	1.79

JUANA MONZERATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP.

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	11.16
	TVA 12%	1.34

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

012



Restaurant "OCEANO PACIFICO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BARES - RESTAURANTES INCLUIDO
PARA LLEVAR * VENTA AL POR MENOR
DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO POR
CATALOGO

Soledispa Ibarra Maria Carolina

RUC: 1312728064001

AUT. SRI: 1124359707 Dir: Central Malecón y Plaza Acosta / Pedernales - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

000001620

Pedernales 20-06-19

Delgado Edgar

100 150 62 43

Quito

Hospedaje

SUBTOTAL :

26,79

IVA .12% :

3,21

TOTAL :

30,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo
T/Cred / Débito
Dinero Electrónico
Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Imprenta "AMERICA" Moreira Cueva Ramiro Jose Ruc: 2100402714001 /AUT. 4370
N° 1301 AL 2300 - F. AUT. 25/FEBRERO/2019 - F. CADUCA: 25/FEBRERO/2021

ORIGINAL: CLIENTE



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001

MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón

Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0041948

Aut. S.R.I. 1123257617 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / AGOSTO / 2018

FECHA: 19 - 6 - 2019 8:12:49

CLIENTE: RAMIRO DELGADO

DIRECCION: QUITO

RUC: 1001506243

TELEF:

CANT: DETALLE

PUNT: PTOTAL

1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	PORAKROZ	0.45	0.45
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 21-08-2019 IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 08 / AGOSTO / 2019 - NUMERADO DEL: 00035001 AL 00045000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 8.93

IVA 12% 1.07

TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO:

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1312728064001

APELLIDOS Y NOMBRES:

SOLEDISPA IBARRA MARIA CAROLINA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	13/03/2009
NOMBRE COMERCIAL:	RESTAURANT OCEANO PACIFICO	FEC. CIERRE:	31/08/2012	FEC. REINICIO:	19/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

I55100101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
I56100106 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: CENTRAL Calle: MALECON Numero: S/N Interseccion: PLAZA ACOSTA Referencia: A LADO DEL RESTAURANTE SON ESMERALDEÑO Telefono Domicilio: 052680381 Email: csoledispa1988@gmail.com Celular: 0993868027 Email principal: carolybianca@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	06/07/2018
NOMBRE COMERCIAL:	HOTEL OCEANO PACIFICO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

I55100101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Barrio: MALECON Calle: CALLE MALECON Numero: 0 Interseccion: PLAZA ACOSTA Referencia: ALTOS DE RESTAURANTE SOL Y MAR Piso: 0 Celular: 0979967946 Email: carolybianca@hotmail.com Email principal: carolybianca@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	30/05/2019
NOMBRE COMERCIAL:	GREEN KITCHEN RESTAURANT	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

I56100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: PLAZA ACOSTA Referencia: A LADO DE FARMACIA ECONOMICA Piso: 0 Celular Personal: 0979967946 Email Personal: carolybianca@hotmail.com Email principal: carolybianca@hotmail.com



Código: RIMRUC2019001587571

Fecha: 21/06/2019 07:55:42 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1312728064001

APELLIDOS Y NOMBRES:

SOLEDISPA IBARRA MARIA CAROLINA

NOMBRE COMERCIAL:

RESTAURANT OCEANO PACIFICO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

M1314118072017-
RESCANC-
0009332

FEC. NACIMIENTO:

22/10/1988

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

13/03/2009

FEC. INSCRIPCIÓN:

13/03/2009

FEC. ACTUALIZACIÓN:

05/06/2019

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

19/07/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

I56100106 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: MALECON Numero: S/N Interseccion: PLAZA ACOSTA Referencia: BARRIO CENTRAL, A LADO DEL RESTAURANTE SON ESMERALDEÑO Telefono: 052680381 Email: csoledispa1988@gmail.com Celular: 0993868027

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019001587571

Fecha: 21/06/2019 07:55:42 AM

008

D C
DIXI CEVALLOS MENDOZA

FACTURA**No. 006-001****Número de Autorización:**

20062019011303601940001200600100000005973511

Fecha y hora de Autorización:

20/06/2019 07:21:18

Ambiente: PRODUCCIÓN**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

20062019011303601940001200600100000005973511

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**Razón Social:** RAMIRO DELGADO ✓**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 20/06/2019 ✓**RUC/CI:** 1001506243 ✓**Teléfono:** 0939326820**Correo:**
ramiro.delgado1970@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento
S014	1.00	HOSPEDAJE		\$31.25	\$0.00

Información Adicional**Descripción** SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO
19/06/2019 SALIDA 20/06/2019**Número de habitación** 7**Formas de pago****Otros con Utilización de Sistema Financiero**

\$35.00 ✓ 0 días

Subtotal Sin Impuestos:

Subtotal 12%:

Subtotal 0%:

Subtotal No Objeto IVA:

Descuentos:

ICE:

IVA 12%:

Servicio:

Valor Total:

Términos y condiciones y/o formas de pago

Admewtscoll

FACTURA
SERIE 001-001

SÉRIE 001-001
00 0000011

Dirección: Los Tamarindo Segunda Etapa s/n y Avenida Bolivariana

Tel: 052580866 - PORTO VIEJO - MANABÍ

Ramiro Delgado

Cliente: -

Dirección:

Guías de Remisión: -

20-06-2019

RUC/C.I.: -

5-200000

[illegible]

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPA - Emissor

1 a 50 Fecha de AUT. 13/febrero/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n v. Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 13/febrero/2020

007



✓ Autorizar
f

006

Rafaelo Decabao /

832

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0078-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO INSTITUCIONAL- ZONA 3 Y 4

De mi consideración:

Con un cordial saludo, a través del presente solicito a usted comedidamente autorizar a quién corresponda, se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor los días lunes 17 hasta el día viernes 21 de junio del año en curso, para poder movilizar a la Coordinación Zonal 3 y 4, Distritos: Riobamba, Ambato, Santo Domingo de los Tsachilas, Santo Domingo, Portoviejo y Jama respectivamente a la funcionaria de la Gerencia Adulto Mayor a la Lcda. Jenny Andagoya, misma que han sido delegada para realizar de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos Residenciales, es necesario conocer y verificar la situación actual del os centros, a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios.

Salida: Lunes 17 de junio de 2019.-Quito- Riobamba. Hora: 06:00

Retorno: Viernes 21 de junio de 2019. Portoviejo-Quito- Hora: 13:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

ja





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. 10499

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 JENNY ANDAGOYA HACIA LAS ZONAS 3 Y 4 PARA APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-14

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0078-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, SANTO DOMINGO JAMA

Kilometraje Inicio 304812

Kilometraje Fin 306340

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

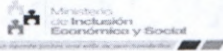
Nombres ING. IRINA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-14 17:21

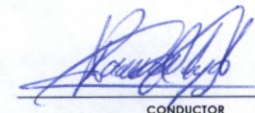


						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>Pamiro Delgado</u>			PLACA: <u>PER 832</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>HIES-SAI-6PAM-2019-0078</u>			TIPO DE VEHÍCULO: <u>SUZUKI SZ</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Jenny Andagoya</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17-06-2019	05:00	304812	QUITO - GUANO	09:45	305058
2	17-06-2019	15:00	305058	GUANO - CHAMBO	15:40	305078
3	17-06-2019	19:00	305078	CHAMBO - RIOBANBA	20:00	305117
4	18-06-2019	08:00	305117	RIOBANBA - CEVALLOS	09:15	305174
5	18-06-2019	16:15	305174	CEVALLOS - STO DOMINGO	20:00	305409
6	19-06-2019	16:00	305423	STO DOMINGO - PORTOVIEJO	19:45	305659
7	20-06-2019	16:30	305677	PORTOVIEJO - PEDERNALES	20:30	305958
8	21-06-2019	11:00	305963	PEDERNALES - JAMA	11:45	306013
9	21-06-2019	12:00	306013	JAMA - PEDERNALES	12:50	306067
10	21-06-2019	13:40	306067	PEDERNALES - QUITO	19:00	306370
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

003

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

RUC: 1760001200001

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

001-001-00-

0004120

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Venado Arteaga Mejia Edgar Ramiro</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>19/06/2019</u>
CÉDULA:	<u>15055643</u>		
DIRECCIÓN:	<u>La Florida - Zona Grande</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Ecuador</u>
TELÉFONO:	<u>0991261810</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	007200001122633	1	
1	004-023-001440701	1	
1	004-025-001879078	1	
1	008710001771115	1	

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 Det: 0004101 AI: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

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

002

PEÑAS

8924212

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via: 16-junio-2019 18:02:34
 Fecha y Hora: 11806201918829
 Turno: Factura Numero: 008200001122533
 RUC/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 180620190117600033300012006200001122
 5331438924218
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comproman>
<https://electronicos-internet/pub11cc/validazc>
 omprobantes.jsf



180620190117600033300012006200001122533143

PEÑAS

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.: 004-023-001440702

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 99999999999999

DIR.:
 Telefono:

031

18/06/2019 19:23:05
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 1806201901176813962000012
 0040230014407020144070211

PEAJE

PEAJE

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

8927219

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.: 004-025-001879078

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:
052

21/06/2019 15:40:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
210620190117681396200012
0040250018790780187907812

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PAJE 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: 4
Fecha y Hora: 21-Junio-2019 17:29:28
Fecha: 42106201918903
Factura Numero: 008400001474145
RUC: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 210620190117600033300012106400001474
171436927214

Envíe su factura en:
[https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant
es/electronicos/internet/publico/validazc
omprobantes.jsf](https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant
es/electronicos/internet/publico/validazc
omprobantes.jsf)



Factura: 0011768139620001172006400001474145143