

024



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5854 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,95

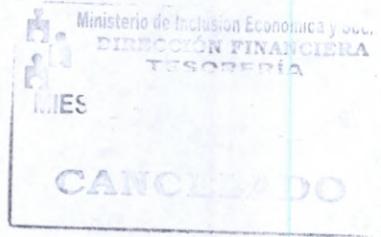
IVA: 0,00

Sub Total: 240,95

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,95



Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A LAGO
 AGRIO, SOCIALIZACION DE GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO
 INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
 Cuenta Monetaria No.: 11009021393 DEL 05 AL 08-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

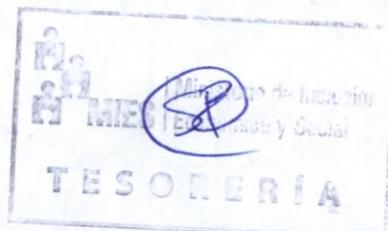
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/09/2019	240,95	0,00
Sub - Total				240,95	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,95



24/24 Nov

24 FOIAS

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	05	09	2019	5854 5835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2019-0045	
					No. Expediente
					2913

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.95

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A LAGO AGRIO, SOCIALIZACION DE GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 05 AL 08-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

DATOS APROBACION

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

MARIA ZEBANCO

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	05 09 2019	5835	5835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2019-0045	2913	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

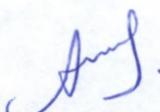
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.95

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES. - VIAJE A LAGO AGRIO, SOCIALIZACION DE GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 05 AL 08-08-2019.

5854

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 5835
 021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 86
 Cargo: TECNICO

Cédula No. 1706601893

Funcionario SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Nivel: TECNICO

Hora Fecha

Salida: 05/08/2019 12:00 Retorno: 08/08/2019 15:00 Ciudad: LAGO AGRIO

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 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	135,00
		ALIMENTACION	23,95
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	158,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		168,00	158,95
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			230,95
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			10,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,95 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

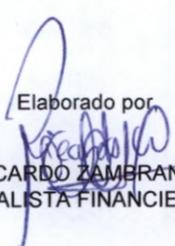
5. OBSERVACIONES

--	--

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, 04/09/2019

Elaborado por

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

04 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSDPD-2019-0284-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-07-2019
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA
--	------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-08-2019	12H00	08-08-2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : SOCIALIZACION DE LA GUÍA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUIMIENTO A CENTRO DIRECTO DE ATENCIÓN DIURNA

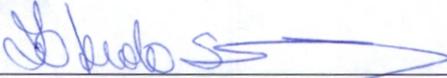
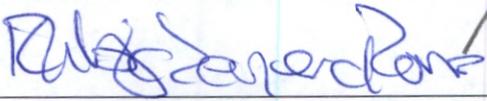
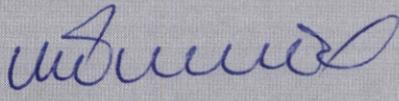
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	particular	Domicilio-Tababela	05-08-2019	12H00	05-08-2019	15H00
Aéreo	Tame	Tababela-Lago Agrio	05-08-2019	16H30	05-08-2019	17H30
Terrestre	Particular	Lago Agrio	06-08-2019	08h00	06-08-2019	17h00
Terrestre	Particular	Lago Agrio	07-08-2019	08h00	07-08-2019	17h00
Terrestre	Particular	Lago Agrio	08-08-2019	08h00	08-08-2019	10h00
Aéreo	Tame	Lago Agrio- Tababela	08-08-2019	11h25	08-08-2019	12h25
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-08-2019	12h25	08-08-2019	15h00

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 11009021393
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabiola Suárez Ribadeneira</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Karina Rivadeneira Roura Directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad</p>
 <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mónica Ullauri Subsecretaria de Discapacidad</p>	<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>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2019-284-M

FECHA DE INFORME: 12-08-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA): DÍA 1: Lunes 05-08- 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
12H00	15H00	Traslado de domicilio a Tababela
16H30	17h30	Traslado de Tababela Quito a Lago Agrio
17h30	18h00	Traslado de Aeropuerto Lago Agrio - Hotel
19h00	19h30	Merienda

DÍA 2: Martes -06-08-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h30	Desayuno
08h00	13h00	Primer día de capacitación Guía Metodológica para personas con discapacidad 20 técnicos del Distrito Lago Agrio
13h00	13h30	Almuerzo
13h30	17h00	Continuación capacitación Guía Metodología Distrito Lago Agrio
17h00	17h30	Traslado de Centro de Capacitación a Hotel
18h30	19h00	Merienda

DÍA 3: Miércoles -07-08-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h30	Desayuno
08h00	13H30	Segundo día de capacitación Guía Metodológica para personas con discapacidad 20 técnicos del Distrito Lago Agrio
13h30	14h00	Almuerzo
14h00	14h30	Traslado a Centro de Atención Diurna Sucumbíos
14h30	18h00	Levantamiento de plan de vida y equipamiento para talleres pre-laborales centro de Atención Diurna Directo Sucumbíos
18h00	18h30	Traslado a Hotel
18h30	19h00	Merienda

DÍA 4: Jueves -08-08-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07H15	07h45	Desayuno
07h45	08h00	Traslado a Dirección Distrital Sucumbios
08h00	10h00	Reunión con Dirección Distrital para seguimiento a liquidación de convenios
10h30	11h00	Traslado de Lago Agrio-Aeropuerto
11h25	12h25	Traslado Aeropuerto Lago Agrio -Tababela



12h25	15h00	Traslado de Tababela a Quito
-------	-------	------------------------------

1 PRODUCTOS: Capacitación Guía Metodológica para Personas con Discapacidad a 20 técnicos del Distrito Lago Agrio, levantamiento de plan de vida centro de atención diurna directo Sucumbíos y matriz de equipamiento, seguimiento a liquidación de convenios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-08-2019	001-001-0000214	Transporte	\$ 5,00
05-08-2019	001-011-00002265	Alimentación	\$ 3,00
06-08-2019	002-001-0000708	Alimentación	\$ 10,00
06-08-2019	187-006-000294693	Alimentación	\$ 3.98
07-08-2019	002-001-0000712	Alimentación	\$ 5,00
07-08-2019	187-004-000204609	Alimentación	\$ 1,97
08-08-2019	001-001-0002439	Alojamiento	\$ 135,00
08-08-2019	001-001-000063	Transporte	\$ 5,00
SUMAN:			USD\$ 168.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-08-2019	08-08-2019	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	12h00	15h00	

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	Particular	Domicilio-Tababela	05-08-2019	12h00	05-08-2019	15h00
Aéreo	Tame	Tababela-Lago Agrio Aeropuerto	05-08-2019	16h30	05-08-2019	17h30
Terrestre	Particular	Aeropuerto Lago Agrio- Lago Agrio	05-08-2019	17h30	05-08-2019	18h00
Terrestre	Particular	Lago Agrio—Aeropuerto Lago Agrio	08-08-2019	10h30	08-08-2019	11h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Lago Agrio - Tababela	08-08-2019	11h25	08-08-2019	12h25
Terrestre	Particular	Tababela-Domicilio	08-08-2019	12h25	08-08-2019	15h00

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

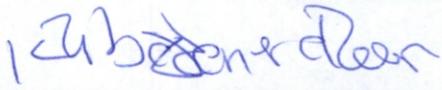
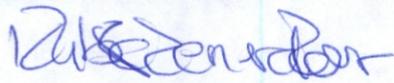
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Fabiola Suárez Ribadeneira
CARGO: Técnica Nacional

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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Karina Rivadeneira Roura CARGO: Directora de Servicios de Personas con Discapacidades	NOMBRE: Karina Rivadeneira Roura CARGO: Subsecretaría de Discapacidades, Encargad



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0284-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2019

PARA: Sra. Lcda. Carmen Moncerrate Almeida Lirio
Directora Distrital Lago Agrio, Encargada

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo, pongo en su conocimiento que los días 5,6,7,y 8 de agosto se llevará a efecto la Socialización de las Guías Metodológicas de Desarrollo Integral para la Atención a Personas con Discapacidad, así como el seguimiento al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de Lago Agrio, de administración directa del MIES.

Para tal efecto la señora **Fabiola Suárez**, Técnica Nacional de esta Dirección, participará en el proceso de socialización, así como del seguimiento al servicio.

Agradezco su gentileza y la comprensión por los cambios al cronograma ya que se ha tenido que desarrollar acciones de última hora desde la Subsecretaría de Discapacidades

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Rivadeneira Roura
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Lic. Gladys Gardenia Preciado Guerrero
Analista Senior de Servicios Sociales Genericos

Sra. Lcda. Jenny Estrella de Fatima Cango Chamba
Analista de Servicios y Atención Distrital

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico

mmg



Firmado electrónicamente por:
**KARINA
RIVADENEIRA**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



CENTRO DE SERVICIOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Fabiola Suárez Ribadeneira				
Cédula de identidad:	1706601893	Fecha de requerimiento:	22-07-2019		
Cargo:	Técnica Nacional	Dirección:	Dirección de Prestación de Servicios de Servicios para las Personas con Discapacidad		
RUTA					
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	05-08-2019	Nacional (X)	Internacional ()
				Hora:	16h30
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	08-08-2019	Hora:	11h25
Nº de Documento	MIES-SD-DPSPD-2019-0284-M				Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Fabiola Suárez

Firma del Requirente

Nombre: Fabiola Suárez Ribadeneira
Ci: 1706601893
Cargo: Técnica Nacional

Karina Rivadeneira Roura

Autorizado Jefa Inmediato
Nombre: Karina Rivadeneira Roura
Ci: 1714951207
Cargo: Directora Prestación de Servicios a Personas con discapacidad

Leonor Cobo

Autorizado Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

24 JUL 2019

Fecha: _____
 MIES
 11h50

013

tame
VUELO ECUADOR



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0202

DE
LAGO AGRIO

A
QUITO

FECHA
08AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
10:55

ASIENTO
11B

CLASE
B

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
11:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135107985

RESERVA
NX725

TIER LEVEL

Ministerio de Turismo, Empleo y Desarrollo Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **12 AGO 2019** HORA: **16:20**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0209

DE
QUITO

A
LAGO AGRIO

FECHA
05AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:00

ASIENTO
13B

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
16:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135107985

RESERVA
NX725

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 AGO 2019 HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

①

812SP88890

Chariguaman Espinoza Sixto Vinicio

SERVICIO DE TAXI

Dir. Francisco De Orellana s/n y Mariscal Sucre Telf: 0999 328 161

Correo: schariguaman@yahoo.es - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC. 2100144704001

AUT. SRI. 1124868946

Serie: 001-001 **FACTURA** Emisión: 00 206 al 255 **Nº 0000214**

Sr. (es) **FABIOLA SOAMES**

Dirección: **QUITO**

Fecha: **05-08-2019** Telf: **224935**

RUC.: **1706601893** G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Taxi		5

SON: SUB TOTAL

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

ORIG. ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

TOTAL 5

Impreso 28/05/2019
CADUCA MAYO 28 DEL 2020

F. Autorizada F. Cliente
Núñez Cunaista Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" RUC. 1802502502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711419331001

FACTURA

010

No. 001-011-000002265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508201901171141933100120010110000022658443806813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/08/2019 18:11:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508201901171141933100120010110000022658443806813

CARGUA CAMACHO ALCIDES FLORESMILO

CARGUA CAMACHO ALCIDES FLORESMILO

Dirección Matriz: AV. QUTO Tif: 062832388

Dirección Sucursal: AV. QUTO Tif: 062832388

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: FABIOLA SUAREZ RIBADENEIRA 1706601893

Fecha: 05/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861012509027	7861012509027	1.00	CAFE LATO 285ML CAPUCC 1.50		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
7861024624725	7861024624725	1.00	DASANI 1L 0.60		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
7861091158338	7861091158338	1.00	G AMOR PEQ 100G FRESA 0.90		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2

EMAIL: fabiolasuarez946@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

009 :

» > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1711419331001

Razón social

CARGUA CAMACHO ALCIDES FLORESMILO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

SURTIMAX

Actividad económica principal

VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO EN SUPERMERCADOS

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
07/04/2002	10/05/2016		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	SURTIMAX	SUCUMBIOS / LAGO AGRIO NUEVA LOJA / AV. QUITO 223 Y COLOMBIA	ABIERTO

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

007

No. 187-006-000294693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201901099001751400121870060002946930000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2019 05:38:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201901099001751400121870060002946930000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Identificación 1706601893

Fecha 06/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
261950001	762230073771	1.00	GALLETAS SALADAS RITZ 67 G OR		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
270457003	786102580494	1.00	YOGURT CHIVERIA 185 GR MORA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
270902000	786103300102	1.00	QUESO MOZARELLA LA HOLANDESA 2		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25

Información Adicional

Local: 487 - LAGO AGRIO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.98

SUBTOTAL 12%	0.88
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

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

006



Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Representante legal

Nombre: GONZALEZ VILLON PEDRO PASCUAL
Cédula/RUC: 0900556473

Actividad económica principal

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, COMO PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, ETC

Tipo contribuyente		Subtipo contribuyente	
SOCIEDAD		BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
ESPECIAL		SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	
01/02/1960	29/08/2019		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	(TIA) SA	GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / CHIMBORAZO 217 Y LUQUE - VELEZ	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 246 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
094	TIA NARANJITO	AV. QUITO GUAYAS / NARANJITO / NARANJITO / 9 DE OCTUBRE 8 Y AV. QUITO	ABIERTO
187	TÍA LAGO AGRIO	SUCUMBOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / AV. QUITO S/N Y CALLE MANABÍ	ABIERTO

|< < 1 > >| 10

Nueva consulta

5

RESTAURANTE COSTA AZUL

ANGULO BAZAN JOSE ELPIDIO

*Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar.
*Venta al Por menor de Bebidas No Alcohólicas.

Nota de Venta

RUC: 0801642406001
SERIE: 002-001

Dir: Calle Circunvalación S/N y La Pinta
Cel: 098 152 0641 E-mail: joseangulo09@hotmail.com
Lago Agrio- Sucumbios - Ecuador

0000712

Aut. SRI:1125228646

Nombre: FABIOLA SUAREZ

FECHA: 7 08 2019
DIA MES AÑO

RUC: 1306601893 Guía de Remisión

Dirección: QUITO Telf:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	AUMENTACION	5	5

Son Cinco dolares Total 5

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito Débito
Dinero Electrónico	Otros

RISE
Actividades de Comercio hasta \$420,00
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00
Contribuyente Régimen Simplificado
Original: Adquiriente Copia: Emisor
Documento categorizado: SI

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
AUTORIZADO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

004

No. 187-004-000204609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201901099001751400121870040002046090000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2019 05:35:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901099001751400121870040002046090000000014

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Quito s/n y Manabi

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

Identificación 1706601893

Fecha 07/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
272604000	786108210109	1.00	JUGO RICO 300 ML NARANJA ZANAH		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
310225000	000310225000	1.00	MANZANA ROJA IMPORTADA PREMIUM		0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
310241000	000310241000	1.00	MANDARINA POR UNIDAD		0.06	0.00	0.00	0.00	0.06

Información Adicional

Local: 487 - LAGO AGRIO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.97

SUBTOTAL 12%	1.41
SUBTOTAL 0%	0.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

7

003



RS SUITES CIA. LTDA.

Dirección: Amazonas # 106 y Avenida Quito
 Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420
 E-mail: marketing@suitesreysalomon.com
 Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2191732068001

FACTURA
S001-001-00

0002439

Autorización SRI: 1125195887
 Fecha de Aut. 24/Julio/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: FABOLA SUANEZ	Telf: 2249703
Dirección: QUITO	Ciudad: QUITO
Fecha: 8-AGOSTO 2019	
RUC: 1706601893	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>102</u>		120,54
	# de noches: <u>3</u>		
	# de huéspedes: <u>1</u>		
	Alimentación: _____		
	Check in: <u>5-08-2019</u>		
	Check out: <u>8-08-2019</u>		

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito/Débito	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	----------	--------------------	------------------------	-------------------------------------

SON: Ciento treinta y cinco 00  RS SUITES CIA LTDA. Ruc: 2191732068001	SUBTOTAL	120,54
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	14,46
	SERVICIO 10%	
TOTAL FACTURA		135,00

PRODIGRAPH TELF. 2560 945, RUC.: 1719021758001, ROMEROARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, IMPRESO DEL 0002401 AL 0002900
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2020 - Original: Adquiriente / Copia amarilla: Emisor / Copia verde: Sin valor tributario

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]
 Recibí Conforme

8

MORENO GONZAGA OSWALDO FRANCISCO

RUC: 2100909700001
SERVICIO DE TAXI

Dir.: Barrio Abdon Calderon Miguel
Iturrealde Sn y Tena
Celular.: 093 9525 134

E-mail.: oswalbsc@hotmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
Autorización SRI. 1124619496

FACTURA

SERIE: 001-001

000000063

8 109 2019

Cliente: FABOLA SOAMAZ

Dirección: BOITO

RUC/C.C.N°: 1406601893 Telf: 2249207

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
	T.MADSTOMTE		5
	LAGO AGRIO		7
	ASERVOEMTU		

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

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

I.V.A. 0%

TOTAL

5,=

Rosa Elena Perez Vaca Imprenta MKC RUC 210069131001 Autorización 13605
Dir: 23 de Septiembre y Velasco Ibarra :: Telf: 06 2833-732 Mkasosores@yahoo.com
Fecha de Autorización: 11/4/2019 / Numeración Del 51 al 80

F. Autorizada

F. Cliente

Documento Categorizado: No Valido Hasta 11/4/2020 Original: Adquiriente

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	11	02	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

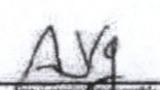
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1.000.00
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$8.094.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9.094.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. KARINA RIVADENEIRA ROURA/ DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDO N° MIES-SD-DSPD-2019-0045-M DE 08-02-2019 Y CORREO ELECTRONICA INDICANDO PROYECTO 000. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero