COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29	09	2020	3495	3484
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1753

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	234.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	234.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWNGXLJ88SFM79L	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNWF3JEO4F9NV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA

16/16

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWNGXLJ88SFM79L	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNWF3JEO4F9NV9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/09/2020	FECHA:	29/09/2020

FIRMA	FIRMA

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		029	09	2020	3495	3484

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1753

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

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	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		029	09	2020	**3495**	**3484**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-CGAF-DA-2020-2110-**	**1753**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1721330031**	**QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID**						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/09/2020	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		028	09	2020	3484	3484

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1753

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID			

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	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	234.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	234.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	234.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID. VIAJA A CUENCA-AZOGUES-PASTAZA. APOYO CARGA Y DESCARGA DE KITS ALIMENTICIOS DE AYUDA HUMANITARI DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA. DEL 11 AL 14-06-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1721330031**			**CARGO:**	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	QUINCHUELA TAPIA HENRY				
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY; AZOGUES - CAÑAR; PASTAZA - PUYO				
FECHA DE SALIDA:	11/06/2020	**HORA:**	07H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	771
FECHA DE RETORNO:	14/06/2020	**HORA:**	13H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	102,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**162,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	162,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**234,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**234,00**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 893 EN DIRECCIÓN ESTÁ QUITO
2	

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 28 de septiembre de 2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-1453-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 DE JUNIO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY AZOGUES – CAÑAR PASTAZA – PUYO NAPO – TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Dar fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, dando el apoyo al momento de la carga y descarga de kits alimenticios del vehículo tipo camión JAC Placas IAA-1907, desde la ciudad de Cuenca trasladando dichos kits para la entrega a la cuidad del Tena

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	IAA-1907	QUITO – CUENCA	11/06/2020	07H00	11/06/2020	16H00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - AZOGUES	11/06/2020	19H00	11/06/2020	20H00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - PUYO	12/06/2020	07H00	12/06/2020	18H00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO – TENA	13/06/2020	07H00	13/06/2020	10H00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	14/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	AHORROS	2254758

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. HENRY QUINCHUELA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
LCDA.: VERÓNICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

Reingreso
HR 27.08.2020
18.09.2020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-1453-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **16 DE JUNIO DE 2020**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY QUINCHUELA TAPIA	**PUESTO QUE OCUPA:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY AZOGUES – CAÑAR PASTAZA – PUYO NAPO – TENA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. CARLOS CORREA (CONDUCTOR), HENRY QUINCHUELA (AUXILIAR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/06/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 07H00 con destino a la ciudad de Cuenca llegando a las 16H00 para inmediatamente cargar el vehículo tipo camión con placas IAA-1907, con los kits alimenticios. Posteriormente deben ser entregados en la ciudad del Tena.
Por motivo de logística de tiempo y seguridad nos dirigimos a la ciudad de Azogues, saliendo a las 19H00 y llegando a las 20H00 a dicha ciudad en donde pernoctamos para posteriormente continuar el viaje con rumbo a la ciudad de Tena.

12/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 traslado y movilización a la cuidad del Tena, debido a la extensión de kilómetros de recorrido de que existe entre Cuenca – Tena, donde por motivos de logística, seguridad, tiempo se avanza hasta la cuidad del Puyo llegando a las 18H00 para pernoctar y descansar en dicha ciudad.

13/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 en la ciudad del Puyo trasladándonos a la cuidad del Tena, llegando a dicha ciudad a la 10H00 para la entrega y distribución de dichos kits de alimentación en diferentes sectores de la cuidad concluyendo actividades a las 18H00 pernoctando en dicha ciudad sin ninguna novedad.

14/06/2020.- Iniciamos labores a las 07H00 retorno y movilización a la cuidad de Quito, llegando a las 13H00 cumpliendo las disposiciones encargadas llegando sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y la movilización de kits alimenticios en el camión JAC de placas IAA-1907 a las diferentes provincias encomendadas por la Sra. Directora Administrativa

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2020	0003143	ALIMENTACIÓN	15,00
11/06/2020	0008246	ALIMENTACIÓN	10,00
11/06/2020	000007632	HOSPEDAJE	35,00
12/06/2020	0000183	ALIMENTACIÓN	15,00
12/06/2020	0001778	ALIMENTACIÓN	10,00
13/06/2020	000001525	HOSPEDAJE	32,00
13/06/2020	000893	ALIMENTACIÓN	15,00
13/06/2020	0001075	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2020	0001366	HOSPEDAJE	35,00
		SUMAN:	USD 177,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/06/2020	14/06/2020
HORA hh:mm	07H00	13H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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	IAA-1907	QUITO – CUENCA	11/06/2020	07H00	11/06/2020	16H00
TERRESTRE	IAA-1907	CUENCA - AZOGUES	11/06/2020	19H00	11/06/2020	20H00
TERRESTRE	IAA-1907	AZOGUES - PUYO	12/06/2020	07H00	12/06/2020	18H00
TERRESTRE	IAA-1907	PUYO – TENA	13/06/2020	07H00	13/06/2020	10H00
TERRESTRE	IAA-1907	TENA - QUITO	14/06/2020	07H00	14/06/2020	13H00

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: SR. HENRY QUINCHUELA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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 NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: : DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1453-MM

Quito, D.M., 10 de junio de 2020

PARA: Sr. Henry Quinchuela
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito delegar a usted para cumplir la comisión de servicios institucionales en las provincias de Azuay y Napo los días 11, 12, 13 y 14 de junio de 2020 con la finalidad de transportar y entregar los kits de ayuda humanitaria de la población vulnerable de la zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES
ATARDECER DEL MANABA
Dirección: Av. Lizarzaburu
Cel.: 0988606142 - Riobamba - Ecuador
RUC: 1311719890001 Aut. SRI.: 1126423359
NOTA DE VENTA S: 001-001-000 Nº 003143

Sr.(es): Henry Quinchuela
Fecha de Emisión: 11 de Junio del 2020
RUC/C.I.: 172133003-1 Telf.: 0987894886
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Alimentación	15 xx	15 xx
		TOTAL $	15 xx

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0500858056001 - AUT. 1611
F. autorización 16 MARZO/2020 - Del 003101 al 003300
VALIDO PARA SU EMISIÓN 15 DE JUNIO DEL 2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Comedor Picantería "Las Manabas"
MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA
Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N
Cel.: 0983-589-330
* AZOGUES *

NOTA DE VENTA
RUC: 1203326374001
AUT. S.R.I.: 1125207278
001-001 Nº 0008246

Señor (es): Henry Quinchuela
RUC / C.I: 1721330031 Fecha: 11-06-2020
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación.	10,00	10,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
OTROS	

F. AUT.: 25 / Julio / 2019
CADUCA: 25 / Julio / 2020

V. TOTAL 10,00

TIRAJE: 0007551 - 0008550

FIRMA

Copia: Emisor
Original: Adquirente

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

006

PISANGO GREFA MAGDALENA MARISOL
RUC: 1500917016001
Mar & Sol
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Amazonas sn y Thomas Halflanst Cel.: 0984 659 040
e-mail: marisolpisango@yahoo.com
Baños de Agua Santa - Tungurahua
Documento categorizado: NO

FACTURA 001-001
0001778
Aut. SRI. 1126213102

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	06	2020

Sr. (es): Henry Quinchuela
RUC/CI: 1721330031 Dirección: Quito.
Telf: 0987894886 Guía de Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		8,93

imprenta RCO Villarroel Montaguano Jorge Eduardo / RUC 1803485646001
Aut. 13562 / Telf: 2836 094 / Cel: 0987 986 937

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarj. Crédito / Débito | Otros

Sub Total 12%	8,93
Sub Total 0%	
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	1,07
TOTAL $	10,00

ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
Caduca: 05 - Febrero - 2021 05 - Febrero - 2020 - Fecha de Aut.
Nº: 1601 al 1800

RESTAURANTE "EL PARAISO"
Erika Lisseth Morocho Yuquilema
Autopista Luis Monsalve Pozo s/n * Telf: 0998671328 * Azogues
RUC: 0302712658001 AUT. S.R.I: 1126004272
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,oo
NOTA DE VENTA RISE Serie: 001-001-00 0000183
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-DICIEMBRE-2019

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	12.	06	2020

Cliente: Henry Quinchuela
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1721330031 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación.		15,00

Forma de Pago: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL $ 15,00

EFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Débito	OTROS
✓				

FIRMA EMISOR
FIRMA CLIENTE

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459
TIRAJE DEL 00126 al 00325
CADUCA: 30-DICIEMBRE-2020

005

Zurita Rojas Gloria Yesenia

ASADERO RESTAURANTE EL ENCUENTRO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Manuel María Rosales / TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

R.U.C: 1720662749001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000001075

Aut. SRI. 1126470051

Cliente: Henry Quinchuela

R.U.C: 1721330031

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	06	2020

FECHA: AUT. 28/ / 04 / 2020 CADUCA 28 / JULIO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	10xx	10xx

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10xx

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

Recibí Conforme

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1051 al 1150

Original: Cliente / Copia: Emisor

NARANJO JACOME MAGDALENA ISABEL

RESTAURANT MAREA ROJA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCION.: BARRIO LA ESPERANZA N2E68 Y CALLE RIO AMAZONAS

QUITO - ECUADOR

TELF.: 0962 787 750

Fecha de Autorización: 9/1/2020

R.U.C. 0917196024001

FACTURA

001-001-

Nº 000893

S.R.I. 1126055067

Ciudad: Puyo Fecha: 13 06 2020.

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito.

RUC: 1721330031 Telf. 0987894886 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39

Forma de Pago	Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito			Otros	

Subtotal	13,39
Descuento	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	1,61
Total USD	15,00

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. "IMPRENTA MOREJÓN" Telf: 032 420 280
RUC: 1891792545001 * 13958 * DIR.: ROCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta: 9/1/2021 Numeracion del: 701 al 900 Original.: Adquiriente * Copia.: Emisor

004

HOSTAL GALES INN

SILVA PAREDES JAKELINE ADRIANA

Dir.: Alpayacu s/n y Av. Alberto Zambrano

Cel.: 0969090386

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0502501356001

FACTURA 001-001-

000001525

Aut. SRI. N° 1126124471

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 13 (DIA) 06 (MES) 2020 (AÑO)

Guía de Remisión:

Cliente: Henry Quinchuela

Dirección: Quito.

RUC./C.I.: 1721330003-1 Telf.: 0987894886

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Hospedaje		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	28,57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	3,43
VALOR TOTAL	32.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001501 al 0001700- F. Autorización 21-ENERO-2020- F. Caducidad 21-ENERO-2021

HOSTAL BAMBÚ

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y Mariana Montesdeoca

Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

Tena - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0701474959001

FACTURA 002-001

Nº 0001366

AUT. SRI: 1125480917

FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Sr. (Es): Henry Quinchuela

C.I/R.U.C.: 1721330003-1 Fecha de Emision: 14/06/2020

Dirección: Quito Teléfono: 0987894886

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE.		31.25

FORMA DE PAGO:			
Efectivo		SUMAN	31.25
Dinero Electrónico		I.V.A. 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito		I.V.A. 12 %	3.75
Otros		TOTAL $	35.

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNOGRAFICA * AUT. 13818 * CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 *
RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0001101 AL 0001600 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

003

002

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000007632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202001030036948500120061010000076321234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1106202001030036948500120061010000076321234567815

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY QUINCHUELA

Identificación: 1721330031

Fecha Emisión: 11/06/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				31,25	0.00	0.00	0	31.25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email henrrypeluchin_23@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Leon
Su casa en Azogues

HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003507

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 11 de junio de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 11-jun-20 Fecha de Retorno: 14-jun-20 Tiempo de duración de la comisión: 4 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Cuenca-Azuay, Tena-Napo

Hora de Salida: 8:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: CORREA TORRES CARLOS PAUL 1716548597

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: JAC color: Blanco placas: IAA-1907 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable Coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

Carlos Correa 1716548597.

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativa

(Firma)

Eliana Saltos 0201187188

(Nombres, apellidos N°cédula)

Art. 4.- Identificación de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 5.- Autorización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables, para tal propósito, la orden de movilización [illegible] propios de la entidad.

001