

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 5325 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 237,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 237,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 237,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A EL ORO,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA  
 MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL  
 PREVIO XE-RZ-NG.

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

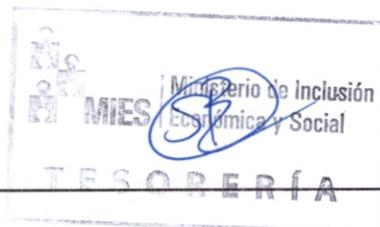
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	237,50	0,00
Sub - Total				237,50	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 237,50



22/10/2018

20/10/2018

## 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	010	2018	5325 5226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2847

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

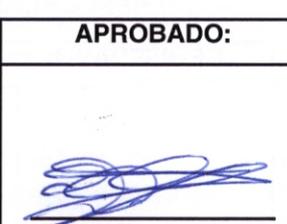
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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

MAMA TARANGO

020

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	010	2018	5325	5226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			2847	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	011 010 2018	5226	5226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2847	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>237.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>237.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>237.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 25 AL 28-09-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 635-522-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852			Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO			Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Ciudad:	EL ORO
	25/09/2018	06H00	28/09/2018	21H00	

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	17,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	17,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	95,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	165,50

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	165,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			237,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			17,00
d) Total a favor del Funcionario			254,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

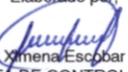
## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

## 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de octubre de 2018



11 OCT 2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-317-LG      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/09/2018	06H00	28/09/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. LEONARDO ORTIZ Y FREDY GONZALES LUPO GONZALES  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1517 A LAS PROVINCIAS ORO,

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - MACHALA	25/09/2018	06H00	25/09/2018	15H50
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA	26/09/2018	08H00	26/09/2018	20H30
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA-PIÑAS	27/09/2018	7H00	27/09/2018	20H00
TERRESTRE	PEI-1517	MACHALA-QUITO	28/09/2018	07H00	28/09/2018	21H00

**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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
SR. LUPO GONZALES

*[Firma manuscrita]*  
ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

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**

*[Firma manuscrita]*  
DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Fecha: 05 OCT 2018 Hora: 15  
Firma: *[Firma]* No Trámite *[Firma]*

7074

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *[Firma]*  
Fecha: 03 OCT. 2018 Hora: 14:20

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-DNA-2018-317-LP	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 01/10/2018
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. LUPO GONZALES	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MACHALA – EL ORO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
ING, LEONARDO ORTIZ – FREDY GONZALEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**  
**25/09/2018-** Inicie mis labores a las 06h00, les paso recogiendo por Plataforma, para trasladarnos hacia Machala , llegando a las 15H50, al Distrito Mies donde se reúnen con los técnicos hasta las 19H45,, pernoctando en la misma ciudad.  
**26/09/2018-** Iniciamos las actividades a las 08H00, continuando con la actividades hasta las 20h30, pernoctando en la misma ciudad.  
**27/09/2018-** Iniciamos las actividades a las 7h00, continuando con las Actividades nos dirigimos hacia la ciudad Piñas donde se reúnen con técnico hasta las 20 H00, pernoctando en la misma ciudad.  
**28/09/2018-** Iniciamos las Actividades a las 7H00. Iniciando el retorno hacia Quito llegando a las 21H00, terminando la comisión sin novedad.  
**PRODUCTOS:**  
 Apoyar al Compañeros a las Provincias Machala el Oro con la Dirección de sopsrtel Mies Matriz.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2018	0007027	ALIMENTACION	10.00
25/09/2018	000012139	ALIMENTACION	10.00
25/09/2018	000001289	ALIMENTACION	10.00
26/09/2018	004014	ALIMENTACION	10.50
26/09/2018	000011807	ALIMENTACION	15.00
27/09/2018	000003320	HOSPEDAJE	50.00
27/09/2018	000004168	ALIMENTACION	12.00
27/09/2018	000007570	ALIMENTACION	12.00
27/09/2018	000020010	ALIMENTACION	8.00
27/09/2018	0005899	ALIMENTACION	8.00
27/09/2018	004-010-000014091	HOSPEDAJE	20.00
28/09/2018	000008630	ARREGLO DE LLANTA	7.00
28/09/2018	001554	ARREGLO DE LLANTA	10.00
<b>TOTAL.</b>			<b>182.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2018	28/09/2018	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	06H00	21H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

015

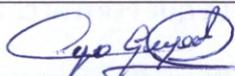
otros)							
TERRESTRE	PEI-1517	-	QUITO - MACHALA	25/09/2018	06H00	25/09/2018	15H50
TERRESTRE	PEI-1517	-	MACHALA	26/09/2018	08H00	26/09/2018	20H30
TERRESTRE	PEI-1517	-	MACHALA-PIÑAS	27/09/2018	7H00	27/09/2018	20H00
TERRESTRE	PEI-1517	-	MACHALA-QUITO	28/09/2018	07H00	28/09/2018	21H00

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



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

NOMBRE: SR. LUPO GONZALES  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

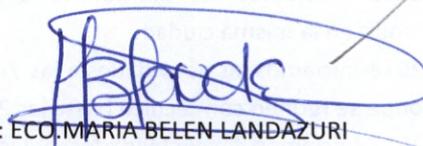
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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: EDISON REVIRA  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES



NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 9422

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-25 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SOPORTE A USUARIOS

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-09-20

No. Comunicación MIES-CGTIC-DSU-2018-0207

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 234537

Kilometraje Fin 235781

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. GINA CUEVA

Cargo DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS  
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-21 15:48





MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003788

RUC: 1760001200001  
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

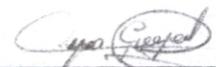
APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>GUZALÉS BERSERA LUBO RIVERO</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>01-10-2018</u>
CÉDULA:	<u>1707822852</u>		
DIRECCIÓN:	<u>ROSHACHA NAN Y CONTOR NAN</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>ROSHACHA</u>
TELÉFONO:	<u>0987091526</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
-	- REEMBOLSO-FACTURA ARPEJO DE LLANTAS		
-	- FACTURA- NO- 000008630	6.25	6.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

  
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	<u>6.25</u>
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	<u>0.75</u>
TOTAL	\$	<u>7.00</u>







RUC: 1760001200001  
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

### Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003789

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALES PEREIRA LORO PATIRO FECHA DE EMISIÓN 01-10-2018  
 CÉDULA: 1707822852  
 DIRECCIÓN: PURICHACA NAN Y CONDOR NAN  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHANETA  
 TELÉFONO: 0987021526

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	- REEMBOLSO. FACTURA ARRECLO DE LLANTAS		
	- FACTURA - NO - 001554	10,00	10,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	10,00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	10,00

**Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0209-M****Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa****ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0207-M de fecha 20 de septiembre de 2018

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0207-M de fecha 20 de septiembre de 2018, en cuyo asunto indica SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA RECORRIDO EN LAS OFICINAS Y CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9, existe un error de digitación en donde **dice:** COORDINACIÓN ZONAL 9, cuando lo correcto **debe decir: COORDINACIÓN ZONAL 7.**

Con este antecedente, solicito de manera comedida autorizar la asignación del vehículo institucional para que se movilicen los Funcionarios Ingenieros Leonardo Ortiz y Freddy González funcionarios de la DSU, desde el día martes 25 hasta el viernes 28 de septiembre, para llevar a cabo la instalación del antivirus en los Centros de Desarrollo Infantil de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 7, de acuerdo a lo detallado en el Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0207-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente***Ing. Gina Soledad Cueva Jiménez**  
**DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS, ENCARGADA**

Anexos:

- mies-cgtic-dsu-2018-0207-m\_solic\_asignación\_vehiculo-para\_moviliz\_cz7.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**Sr. Ing. Leonardo Santiago Ortiz Mera  
**Servidor Público 3**Sr. Ing. Freddy Fabián González Tibán  
**Servidor Público 3**Firmado electrónicamente por:  
**GINA SOLEDAD**  
**CUEVA JIMENEZ**

Autorizado  
[Signature]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0207-M**

**Quito, D.M., 20 de septiembre de 2018**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA RECORRIDO  
EN LAS OFICINAS Y CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9

De mi consideración:

La Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, a través de la Dirección de Soporte a Usuarios está llevando a cabo el proceso de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL MIES" a nivel nacional.

En este sentido, solicito a Usted de la manera más cordial, la asignación de un vehículo institucional para que se movilicen los Funcionarios Ingenieros Leonardo Ortiz y Freddy González funcionarios de la DSU, desde el día martes 25 hasta el viernes 28 de septiembre, para llevar a cabo la instalación del antivirus en los Centros de Desarrollo Infantil de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 7, de acuerdo al siguiente detalle:

- Dirección Distrital Machala 25 y 26 de septiembre
- Dirección Distrital Piñas 27 y 28 de septiembre

Cabe recalcar que para cumplir a cabalidad esta actividad, será necesario trabajar pasada la jornada normal de laborales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Gina Soledad Cueva Jiménez  
**DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS, ENCARGADA**

Copia:

- Sr. Ing. Leonardo Santiago Ortiz Mera  
**Servidor Público 3**
- Sr. Ing. Freddy Fabián González Tibán  
**Servidor Público 3**
- Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando  
**Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación**
- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**



Firmado electrónicamente por:  
**GINA SOLEDAD  
CUEVA JIMENEZ**









# HOSTAL Costa del Pacifico

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
HECTOR EFRAIN ORTIZ ORTIZ

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 0301345849001

**NOTA DE VENTA RISE**

SERIE 001-001

000003320

Dir: Buenavista s/n y kléber Franco \* Cel.: 0990555503  
Telf.: 2934 866 Email: hostalcostadelpacifico@hotmail.com  
• Machala - El Oro - Ecuador

AUT. S.R.I. N° 1123163166

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA  
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,00

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

Señor (s) Lupo Gonzales

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707822852

LUGAR: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	noches de Hospedaje Hsb. 207	25	50 <sup>00</sup> / =
	Fecha de ingreso 25/9/2018		
	Fecha de salida 27/9/2018		

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 23/Julio/2019

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. DE CRED./ DEB.  OTROS

Son: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibido en

VALOR TOTAL 50<sup>00</sup> / =



**RESTAURANTE Y ASADERO STOP**  
**DOLORES JANETH LOAYZA OCHOA**  
**FACTURA**  
 R.U.C. 0703555417001  
 SERIEN° 001-001-

DIRECCIÓN: Av. La Independencia s/n y Arroyo del Río ☎ 2977 997 - 0986226975 -  
 0988744388 PÍÑAS - EL ORO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 049276

Sr.(es) LUBO GONZALES  
 Dirección Quito  
 R.U.C. o C.I. 1707822852  
 Lugar. Quito Teléf. \_\_\_\_\_

AUTORIZACION S.R.L. N° 1123434641  
 DÍA 27 MES 09 AÑO 2018  
 Feijóo Fajardo Carlos Miguel  
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001  
 AUT. N° 3146 Tel.: (07) 2976-032  
 10 blocks (100x2) N° 0007.501 al 0008.500  
 Fecha de Autorización: 08 / 09 / 2018

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		12,100
SUB-TOTAL 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUB TOTAL \$ I.V.A 12 % \$ TOTAL A COBRAR \$ <b>12,100</b>			

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Tarj. de Crédito o Débito  Otros   
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 ENTREGUE CONFORME  
 RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Fecha de Caducidad: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**LA CAÑADA**  
 Marco Dino Zambrano Ortiz  
 R.U.C. 0700179575001  
**FACTURA**  
 SERIE N° 001-001-

DIRECCIÓN: Abdon Calderón s/n ☎ 2977-030 \*Piñas - El Oro  
 000020010  
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1122767967

Sr.(es) Lubo Gonzales  
 Dirección Quito  
 R.U.C. o C.I. 1707822852  
 Lugar. Piñas Teléf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		7,14
SUB-TOTAL 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ SUB TOTAL \$ I.V.A 12 % \$ TOTAL A COBRAR \$ <b>8,22</b>			

FORMA DE PAGO  
 Efectivo  Tarj. de Crédito o Débito  Otros   
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Fecha de Autorización: 16 / 05 / 2018  
 ENTREGUE CONFORME  
 RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR Fecha de Caducidad: 16 DE MAYO DEL 2019

**COMEDOR LOS SEIS HERMANOS**



Gladys Macrina Illescas Macas

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIREC.: Jumón s/n / Cel: 0991031352

Santa Rosa - El Oro

RUC. 0702174186001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1122583249

SERIE 001 - 001

**Nº 0005899**

Sr. Lupo Gonzalez

Dirección: Quito

RUC o Cl. 170782285

Día Mes Año

27 / 09 / 2018

Lugar Panamericana

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Consumo Alimentación	8,00	8,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Firma Autorizada Firma Cliente

**TOTAL A COBRAR** \$ 8,00

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 10 de ABRIL del 2018 del 5201 al 6200 VALIDO hasta el 10 de ABRIL del 2019



Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEYA REAL

Matriz: Av. Kennedy y García Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790051580001

## FACTURA

No. 004-010-000014091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801079005158000120040100000140918765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-27T20:43:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801079005158000120040100000140918765432118

RUC / CEDULA: 1707622852

Fecha Emisión: 27/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

Dirección

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

QUITO Ref: QUITO

Cod. Prncipal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00063	1.0	INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

## Información Adicional

Email H\_CATTLEYAREAL@HOTMAIL.COM  
 Ciudad QUITO  
 Forma de Pago CONTADO[20.00]  
 Notas HOSPEDAJE  
 No. Factura 004-010-14091  
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com  
 CI receptor:  
 Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>