



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5384 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 153,32
IVA: 0,00
Sub Total: 153,32
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 153,32



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO,
SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON
NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2018	153,32	0,00
Sub - Total				153,32	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

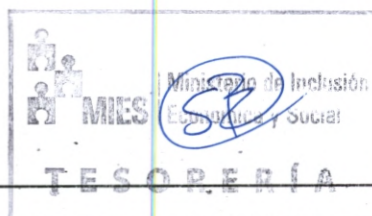
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 153,32



21/21 de

19/10/18

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	010	2018
				5384	5305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0263	2898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			

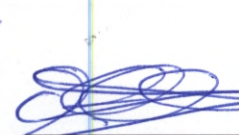
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.32

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

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	010	2018	5384 5305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0263		2898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				

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		016 010 2018	5305	5305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0263	2898		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

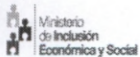
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.32

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA, VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MISION TERNURA, DEL 19 AL 21-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 643

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711468007	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	19/09/2018 05H15	21/09/2018 19H00	Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia 0 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL OCUPADO

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	52,64
		ALIMENTACION	52,68
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	105,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	105,32
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			153,32
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			153,32 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, 15 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☐

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

15 OCT 2018
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Ministerio de Inclusión Económica y Social		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
SECRETARÍA		SECRETARÍA		SECRETARÍA	
15 OCT 2018		1 OCT 2018		1 OCT 2018	
Nº: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		17-09-2018	
Memorando MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			Analista de Desarrollo Infantil		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
AMBATO			DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
19-09-2018	05:00	21-09-2018	18:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Luis Auz, Blanca Báez, Marco Quishpe, María Carrasco, Lourdes Pérez, Sol Paredes, Nadia Barreno, Natali Guzmán, Patricia Barrera, Sonia Burbano, Susana Callay, Yenny Yaguari, Demetrio Cajas, Paulina Garzón, César Paredes y Francisco Cevallos					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
- Socialización de la Norma Técnica modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura. - Lineamientos para su implementación en territorio dirigido al personal técnico de los niveles zonales y distritales.					
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	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	19-09-2018	05:00	19-09-2018
					08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	21-09-2018	15:00	21-09-2018
					18:00
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: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12000028296	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Patricia Alexandra Barrera			Luis Antonio Auz		
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL			DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO		
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.		
Juan Pablo Bustamante			- 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		
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL			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



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Srta. Soc. María Cristina Carrasco Gangotena
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Srta. Lcda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Nadia Carolina Barreno Ramos
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales

En cumplimiento a nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica de la Dirección de Atención Domiciliar - CNH - Misión Ternura, para que se traslade a la provincia de Tungurahua desde el Miércoles 19 hasta el Viernes 21 de Septiembre del presente año y, de

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0264-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018

manera prioritaria, cumpla con su participación en el taller organizado para socializar la Norma Técnica de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - Misión Ternura y lineamientos para su implementación en territorio a personal técnico de los niveles zonales y distritales.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades de conformidad a la agenda adjunta y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Anexos:

- agenda_socilización_norma_técnica0566238001536943169.doc

xt





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSAD-2018-264-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25 -09- 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Desarrollo Infantil

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO – TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Auz, Blanca Báez, Marco Quishpe, María Carrasco, Lourdes Pérez, Nadia Barreno, Sonia Burbano, Susana Callay, Yenny Yaguari, Demetrio Cajas, Paulina Garzón. César Paredes y Patricia Barrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Socializar la Norma técnica Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos CNH Misión Ternura
- Difundir lineamientos para su implementación en territorio dirigido al personal técnico de los niveles zonales y distritales

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05:15	Salida de Quito a Ambato
07:30	Alimentación - Desayuno
08:30	Llegada a Ambato
08:40	Inicio de la Primera Jornada a la Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
14:00	Alimentación - Almuerzo
15:00	Continuación de actividades en la Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
17:15	Termino de jornada de la Socialización CNH- Misión Ternura
17:30	Reunión con el señor Subsecretario Juan Pablo Bustamante y el equipo CNH – Misión Ternura.
19:30	Término de reunión
20:00	Alimentación-cena
21:00	Hospedaje

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
07:35	Traslado a la segunda jornada de la Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
08:20	Apertura del acto a cargo de la Sra. Ministra Berenice Cordero e inicio de la segunda jornada de Socialización.
14:20	Alimentación - Almuerzo
15:20	Reinicio de actividades en segunda jornada de la Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua.
17:30	Termino de la segunda jornada de Socialización.
18:30	Alimentación Cena
20:00	Hospedaje

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
------	-------------

07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Inicio de la Tercera Jornada de Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
13:30	Fin de Socialización CNH- Misión Ternura en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, dirigida a los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional.
14:00	Alimentación - Almuerzo
15:00	Salida a Quito
18:00	Llegada a Quito a las instalaciones de la SANCO.
19:00	Llegada a mi domicilio

Observaciones:

- Se realizó la socialización de la nueva Norma Técnica CNH- Misión Ternura a los funcionarios del MIES que conforman los equipos CNH – Misión Ternura a nivel nacional, con la participación de autoridades y funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral tanto de CNH como de Misión Ternura.

Productos:

- Socialización de la Norma técnica emitida con acuerdo 033.**
- Lineamientos para su implementación en territorio dirigido al personal técnico de los niveles zonales y distritales.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-09-2018	001-001-0003207	Alimentación	11,20
19-09-2018	001-001-088028	Alimentación	4,24
19-09-2018	001-001-0000345	Alimentación	3,25
19-09-2018	136-051-000054778	Alimentación	8,99
20-09-2018	001-001-004317	Alimentación	3,50
20-09-2018	001-001-0003210	Alimentación	11,20
20-09-2018	003-501-000176563	Alimentación	10,30
20-09-2018	001-001-027339	Hospedaje	52,64
SUMAN:			USD\$ 105,32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-09-2018	21-09-2018	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	05:15	19:00	

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	MIÉS PEI 1514	QUITO –AMBATO	19-sep-2018	05:15	19-sep-2018	08:30
TERRESTRE	MIÉS PEI 1514	AMBATO - QUITO	21-sep-2018	15:00	21-sep-2018	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 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
 NOMBRE: PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	
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: LUIS ANTONIO AUZ DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH (E)	 NOMBRE: JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

610

LA PUERTA DEL SOL

Jácume Heredia Klever Cristian
Dir.: Panamericana Sur s/n
Telf.: 0999059281 Salcedo Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 0502827694001
Aut.: SRI: 1123122413

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-
Telf.: 09998760470

C/RUC.: 171146800-7
Cliente: Patricia Barrera

Dirección: Quito

FECHA DIA MES AÑO
19 09 2018

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Alimentos	3.25	

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 16 / JULIO / 2018 VALIDA SU EMISION HASTA: 16 / JULIO / 2019

TOTAL 3.25

FIRMA AUTORIZADA
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000001 AL 000500
RECIBI CONFORME
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

LLANO SANGO JORGE LUIS

CLÁSIC PARRILLADAS BOUTIQUE

Dirección: Antonio José de Sucre s/n
y Juan León Mera AMBATO - ECUADOR

03 2742412 • 0980439697
mat-jus@hotmail.es

R.U.C. 1600655268001
FACTURA 001-001-
004317

AUT. SRI N° 1123313542
CALIFICACION ARTESANAL N° 028684

CLIENTE: Patricia Barrera
FECHA: 10-09-2018

Dirección: Quito

R.U.C.I.: 171146800-7
Teléfono: 0998760470

Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		3.50

Sub-total %
Sub-total 0%

Descuento
Sub-total
IVA %
TOTAL \$ 3.50

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito / débito
Otros

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 7501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001
Telf.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 20-08-2018 del 0004251 al 0004750
Válido hasta 20-08-2019.

ENTREGUE CONFORME
CLIENTE RECIBI CONFORME
N° C.I.

SON:

ORIGINAL - Adquirente - COPIA AMARILLA - Emisor

Carrillo Ortiz Luis Roberto
Ruc:1802323608001
Dir:Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria)
Obligado a Llevar Contabilidad
DOC.VTA
Doc#:0035010176563 Ms:047 /00
CLIENTE:PATRICIA BARRERA
RUC:1711468007 FECHA:18.09.20/21:03
DIAC:

1 Copa A La Noche	6.52
1 Tostada Simple	2.60
Subtotal	9.20
Ival2	1.10
Total	10.30

SRI 0120092018180232360800122
018092000350100017656313
obtenga su RIDE en 48 Horas en
www.sgnatweb.com/sgnet
digitando el numero comprobante

007



Carrillo Ortiz Luis Roberto

RUC:1802323608001

Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria)

ador TELF:032412785

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: PATRICIA BARRERA

RUC: 1711468007

DIRECCIÓN: Quito

NUMERO AUTORIZACIÓN

2009201801180232360800120035010001765632018092012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-24T13:14:34-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2009201801180232360800120035010001765632018092012

)232360800120035010001765

FACTURA N°: 003-501-000176563

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 20 de Septiembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	patyalexbarraera@hotmail.com	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		*Copa A La Noche	6,52	6,52
1		*Tostada Simple	2,68	2,68
TOTAL			SUBTOTAL 0%:	0,00
			SUBTOTAL 12%:	9,20
			IVA%	1,10
2			TOTAL:	10,30

**Carrillo Ortiz Luis Roberto (La
Fornace)****CONTRIBUYENTE
ESPECIAL210****Ruc 1802323608001**

DIRECCION MATRIZ:AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

**Factura:
003501000176563**

AMBATO -ECUADOR

AUT SRI:2009201801180232360800120035010001765632018092012

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:**CLAVE SRI:2009201801180232360800122018092000350100017656316**Cliente PATRICIA BARRERA
RUC/C.I. 1711468007
Direccion

Emitida el 2018-09-20

Cantidad U.medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00	Copa A La Noche		6.52	6.52
1.00	Tostada Simple		2.68	2.68
diez 30/100 Dolares Americanos		Subtotal		9.20
		Valor sin Iva		0.00
		Valor con Iva		9.20
		Iva		1.10
		Total Factura		10.30

004



FACTURA

No. 136-051-000054778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179207201800121360510000547784126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179207201800121360510000547784126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y CASTILLO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Fecha Emisión: 19/09/2018

RUC / CI: 1711468007

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
678		1.0000	AGRANDA COMBO 22 OZ		0.8928	0.00	0.89
1236		1.0000	12 ALITAS BBQ CHIPOTLE		7.1339	0.00	7.13
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.03
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.03
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.96
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.99	0	DÍAS	

Lascano Freire Segundo Leovigildo

**HOTEL SEÑORIAL**

CONFORT - DISTINCION

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - 2826249 - Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 27101 AL 28100

RUC 1800722363001

FACTURA 001-001**Nº 027339**

Número de Autorización: 1123126742

Fecha de Autorización: 16/Julio/2018

Fecha de Caducidad: 16/Julio/2019

RUC/CI: 1711468007

Fecha de emisión: 21/09/2018

Sr(es): BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Dirección: QUITO

Teléfono:

F: 001000027339

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	23.5000	23.50
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	23.5000	23.50

CANCELADO

Huesped: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Entrada: 19/09/2018

Salida: 21/09/2018

Días: 2

Hab: 304 SM

RF:

Efectivo: 52.64

SUBTOTAL	47.00
DCTO. 0.00%	0.00
Servicios 0%	0.00
IVA 12.00%	5.64
TOTAL US\$	52.64

SON: CINCUENTA Y DOS CON 64/100 DOLARES

Efectivo: 52.64

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

Tarjeta de Crédito/Débito

OTROS

Powered by www.sistemas.com.ec

Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001

Original: **Adquiriente** - Copia: **Emisor**



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. 9408**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 2018-09-19 Hora 05:00 Hasta 2018-09-21 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR AL GRUPO TÉCNICO DE CNH**No. Ocupantes** 15**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-09-14**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2018-0265**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio**

73535

Kilometraje Fin

73451

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0200564441**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1514**Marca / Modelo** KIA**Color** PLATA**Número Matrícula** A105037**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. LUIS ANTONIO AUZ**Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA ENCARGADA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-09-18 17:12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

544

07

08

18

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
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,985.49
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,099.49
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE - SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.; ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP 506

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
07/08/2018

Funcionario Responsable

Director Financiero