



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7113      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00

IVA: 0,00

Sub Total: 400,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ,  
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 15 AL 20-09-2019.  
CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

| 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        | 25/10/2019    | 400,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 400,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 400,00



24 FOLIAS

025

## 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       |                                                             | 022                     | 010                       | 2019         |
|                                        |            |                                                             |                         | 7113                      | 7049         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-2821- | 3517                      |              |
| 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                                |                         |                           |              |

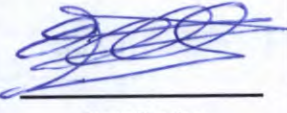
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

024

**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       |                                                             | 022 010 2019            | 7113 7049                 |     |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-2821- | 3517                      |     |     |
| 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:           |
| 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                                                             | 021 010 2019          | 7049                      | 7049           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-2821-   | 3517           |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SANCCO, DEL 15 AL 20-09-2019.

7113

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/10/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 730-194-44  
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707822852

Funcionario GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 15/09/2019 12H00 Retorno: 20/09/2019 19H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 5 | 400,00        |
| Viático ( 100%)     | 0,00  | 0 | 0,00          |
|                     |       |   | 400,00        |

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto                                             | Monto |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                   | PEAJE                                                | 4,00  |
|       |                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                   | REPUESTOS                                            | 0,00  |
|       |                   | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 4,00  |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto     | Monto  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
|       |                   | HOSPEDAJE    | 185,00 |
|       |                   | ALIMENTACION | 106,50 |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00   |
|       |                   | Total :      | 291,50 |

4. LIQUIDACION

|                                     |        |        |            |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |        |        |            |
| Total de viáticos                   |        | 400,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |        | 0,00   |            |
| Valor a Justificar 70%              | 280,00 | 280,00 |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 120,00 | 120,00 |            |
| Viático 100% Emergencia             |        | 400,00 |            |
| Valor que justifica el funcionario  |        |        |            |
| Saldo a favor de MIES               |        | 0,00   | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |        | 0,00   |            |
| c) Total por liquidacion de compras |        | 4,00   |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |        | 404,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |        | 0,00   |            |

Ministerio de Incl. Económica y Social

MES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTAR:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
|     |  |

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,

RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 21 de octubre de 2019

21 OCT 2019

cur 7049/7051

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 388.-L.G.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

12/09/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES LUPO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - TOSAGUA - SAN VICENTE - 24 DE MAYO - BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA 15/09/2019 HORA SALIDA 12:00 FECHA LLEGADA 20/09/2019 HORA LLEGADA 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUPO GONZALES - JORGE NAVARRETE - TANIA AGUIRRE - HUGO VERA - MAYRA ARREAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEI-1517 a las provincias de Manabi y Santo Domingo de los Tsachilas, los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de Septiembre del presente año, a órdenes de Jorge Navarrete - Tania Aguirre - Hugo Vera - Mayra Arreaga, funcionarios de la Subsecretaría de Aseguramiento, no contributivo, contingencias y operaciones.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                               | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                    |                      |                                    | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | QUITO - MANTA                      | 15/09/2019 | 12:00 | 15/09/2019 | 20:30 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | MANTA - JIPIJAPA                   | 16/09/2019 | 08:45 | 16/09/2019 | 10:20 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | JIPIJAPA - MANTA                   | 16/09/2019 | 15:00 | 16/09/2019 | 16:00 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | MANTA - MONTECRISTI                | 17/09/2019 | 06:30 | 17/09/2019 | 08:00 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | MONTECRISTI - MANTA                | 17/09/2019 | 16:00 | 17/09/2019 | 18:45 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | MANTA - TOSAGUA                    | 18/09/2019 | 06:20 | 18/09/2019 | 07:45 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | TOSAGUA - SAN VICENTE              | 18/09/2019 | 16:50 | 18/09/2019 | 18:30 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | SAN VICENTE - 24 DE MAYO           | 19/09/2019 | 06:30 | 19/09/2019 | 10:00 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | 24 DE MAYO - BAHIA DE CARAQUEZ     | 19/09/2019 | 13:00 | 19/09/2019 | 16:40 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | BAHIA DE CARAQUEZ-SANTO DOMINGO    | 19/09/2019 | 17:00 | 19/09/2019 | 21:15 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | SANTO DOMINGO-STA. MARIA DE TOACHI | 20/09/2019 | 05:30 | 20/09/2019 | 07:00 |
| TERRESTRE          | PEI-1517             | STA. MARIA DE TOACHI - QUITO       | 20/09/2019 | 15:00 | 20/09/2019 | 19:00 |

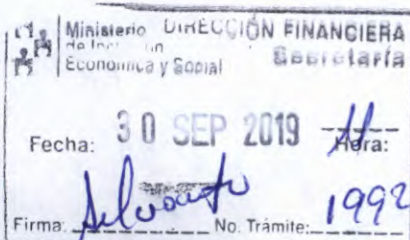
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

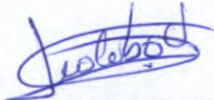
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 28018874

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Recibido 07-10-2019 10:20 Pp

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SR. LUPO GONZALEZ<br>CONDUCTOR                                                    | ECON. MARIA BELEN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                    | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DRA. LEONOR COBO<br>COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 388- L.G.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MANTA - TOSAGUA - SAN VICENTE - 24 DE MAYO - BAHIA DE CARAQUEZ -  
MANABI - SANTA MARIA DE TOACHI - SANTO DOMINGO - SANTO  
DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUPO GONZALES - JORGE NAVARRETE - TANIA AGUIRRE - HUGO VERA - MAYRA ARREAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

15/09/2019 Inicie mis actividades a las 12:00, saliendo desde la plataforma sur con el personal en comisión hacia la ciudad de Manta, (14:50 - 15:50 Almuerzo); llegando a las 20:30; para cumplir lo planificado por los funcionarios, (20:30 - 21:45 Merienda); hasta las 21:45 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

16/09/2019 Inicie mis actividades a las 07:00; (07:00 - 07:40 Desayuno), dirigiéndonos al Infocentro de Tarqui y posterior a las , hasta las 08:45 salimos hacia Jipijapa llegando a las 10:20 al Infocentro, posterior a las 15:00 retornamos a la ciudad de Manta llegando a las 16:00, (17:00 - 18:30 Almuerzo), finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

17/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:30, ( 07:00 - 07:45 Desayuno), para dirigirnos hacia Montecristi, llegando a las 08:00 al Infocentro de Montecristi para cumplir lo planificado por los funcionarios, (12:45 - 13:30 Almuerzo), hasta las 16:00, para iniciar el viaje de retorno a Manta llegando a las 18:00, (18:00 - 18:45 Merienda); finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

18/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:20, para dirigirnos hacia Tosagua, llegando a las 07:45, al Mercado Tosagua (07:15 - 07:45 Desayuno); para cumplir lo planificado por los funcionarios, (15:00 - 16:00 Almuerzo) hasta las 16:50 para luego dirigirnos hacia San Vicente, llegando a las 18:30, (18:00 - 20:00 Merienda) y finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

19/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:30 para dirigirnos al Cantón 24 de Mayo, llegando a las 10:00, al Infocentro, para continuar lo planificado por los funcionarios hasta las 13:00, para luego dirigirnos hacia Bahía, (14:00 - 15:00 Almuerzo) llegando a Bahía a las 16:40, para cumplir con lo planificado, hasta las 17:00 para dirigirnos a Santo Domingo de los Tsachilas (19:00 - 20:00 Merienda), llegando a las 21:15 y finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

20/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:30, para dirigirnos a Santa María del Toachi, llegando a las 07:00, para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 15:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 19:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEI-1517, para movilizar a los funcionarios en mención para cumplimiento al plan de trabajo en la provincia de Manabí.

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 15/09/2019 | 0045861           | ALIMENTACIÓN | 11,00           |
| 15/09/2019 | 0005514           | ALIMENTACION | 8,00            |
| 16/09/2019 | 0014143           | ALIMENTACIÓN | 6,00            |
| 16/09/2019 | 0004211           | ALIMENTACION | 12,00           |
| 17/09/2019 | 000001847         | ALIMENTACION | 15,00           |
| 17/09/2019 | 0001610           | ALIMENTACION | 5,00            |
| 18/09/2019 | 0000236           | ALIMENTACION | 10,00           |
| 18/09/2019 | 000000544         | ALIMENTACION | 10,00           |
| 18/09/2019 | 0001330           | ALIMENTACION | 10,00           |
| 19/09/2019 | 0721633           | ALIMENTACION | 6,50            |
| 19/09/2019 | 0196192           | BEBIDA       | 1,00            |
| 19/09/2019 | 0000274           | ALIMENTACION | 12,00           |
| 15/09/2019 | 004-021-001531372 | PEAJE        | 1,00            |
| 15/09/2019 | 008200001187773   | PEAJE        | 1,00            |
| 20/09/2019 | 004-024-001712822 | PEAJE        | 1,00            |
| 20/09/2019 | 008500002160439   | PEAJE        | 1,00            |
| 18/09/2019 | 0003750           | HOSPEDAJE    | 120,00          |

|            |         |           |              |
|------------|---------|-----------|--------------|
| 18/09/2019 | 0003750 | HOSPEDAJE | 120,00       |
| 18/09/2019 | 0010404 | HOSPEDAJE | 35,00        |
| 19/09/2019 | 0003330 | HOSPEDAJE | 30,00        |
|            |         |           | SUMA: 295,50 |

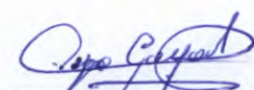
| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 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       | 12:00      | 19:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## TRANSPORTE

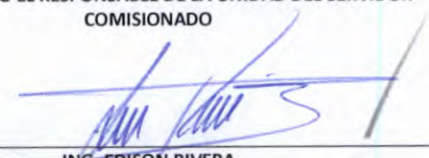
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                               | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                    |                      |                                    | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | QUITO - MANTA                      | 15/09/2019 | 12:00 | 15/09/2019 | 20:30 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | MANTA - JIPIJAPA                   | 16/09/2019 | 08:45 | 16/09/2019 | 10:20 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | JIPIJAPA - MANTA                   | 16/09/2019 | 15:00 | 16/09/2019 | 16:00 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | MANTA - MONTECRISTI                | 17/09/2019 | 06:30 | 17/09/2019 | 08:00 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | MONTECRISTI - MANTA                | 17/09/2019 | 16:00 | 17/09/2019 | 18:45 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | MANTA - TOSAGUA                    | 18/09/2019 | 06:20 | 18/09/2019 | 07:45 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | TOSAGUA - SAN VICENTE              | 18/09/2019 | 16:50 | 18/09/2019 | 18:30 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | SAN VICENTE - 24 DE MAYO           | 19/09/2019 | 06:30 | 19/09/2019 | 10:00 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | 24 DE MAYO - BAHIA DE CARAQUEZ     | 19/09/2019 | 13:00 | 19/09/2019 | 16:40 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | BAHIA DE CARAQUEZ-SANTO DOMINGO    | 19/09/2019 | 17:00 | 19/09/2019 | 21:15 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | SANTO DOMINGO-STA. MARIA DE TOACHI | 20/09/2019 | 05:30 | 20/09/2019 | 07:00 |
| TERRESTRE                                          | PEI-1517             | STA. MARIA DE TOACHI - QUITO       | 20/09/2019 | 15:00 | 20/09/2019 | 19:00 |

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

## OBSERVACIONES:

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SR. LUPO GONZALES<br>CONDUCTOR | 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                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ING. EDISON RIVERA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br>ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |



CINUSCO CH.  
017  
- PAUSE TRAZAR EN  
BASE A NOCHATA  
- COORDINAR EN E/  
SR. LEPO BIZANES  
E

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M**

**Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "*Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.*", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 15 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 16 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



## Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

| FUNCIONARIO                           | CÉDULA     | PERÍODO                        |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Aguirre Buenaño Tania Paola /         | 0603476599 | 15 al 20 de septiembre de 2019 |
| Hidalgo Vaca Irma Yolanda /           | 1708768997 |                                |
| Molina Muñoz Angelica Maria /         | 1717477960 |                                |
| Alvarez Castillo Amanda Karolina      | 0401334834 |                                |
| Vera Velez Hugo Antonio ✓             | 1309266391 |                                |
| Benitez Sanchez Maria Belen           | 1714215298 |                                |
| Villavicencio Carranza Dany Gabriel / | 0923449136 |                                |
| Navarrete Figueroa Jessica Cecilia    | 1713327508 |                                |
| Carrera Guanoluisa Jenny Germania     | 1715778476 |                                |
| Arreaga Macancela Mayra Del Carmen /  | 0916661150 |                                |
| Chamorro Chamorro Hugo Fernando       | 1722465893 |                                |
| Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth  | 1727499392 |                                |
| Jorge Estuardo Nayarrete Tupiza /     | 1720165016 |                                |

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabí y el retorno será el viernes 20 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M**

**Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda  
**Servidor Público de Apoyo 4**

segb



Firmado electrónicamente por:  
**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-21 09:20:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

| Información del Documento |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-SANCCO-2019-0518-M                                                                                                                                                                                                             | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                                                                                                                                            |
| De:                       | Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social                                                                 | Para:               | Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social<br>Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Documento:          | 2019-09-12 (GMT-5)                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:     | 2019-09-12 (GMT-5)                                                                                                                                                                                                                            |

| Ruta del documento                                                          |                                          |                             |                                 |                                           |          |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                                                        | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario                                                                                                                                                                           |
| Dirección Administrativa                                                    | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2019-09-13 14:45:11 (GMT-5) | Archivar                        |                                           | 1        | coordinado                                                                                                                                                                           |
| Dirección Administrativa                                                    | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)         | 2019-09-13 09:39:33 (GMT-5) | Reasignar                       | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)  | 1        | Favor atender en base a normativa y disponibilidad.                                                                                                                                  |
| Dirección Administrativa                                                    | María Belén Landázuri Yépez (MIES)       | 2019-09-13 08:59:55 (GMT-5) | Reasignar                       | Luis Edison Rivera Proaño (MIES)          | 1        | Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora                                                                                                                              |
| Coordinación General Administrativa Financiera                              | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)           | 2019-09-13 08:30:59 (GMT-5) | Informar                        | Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES) | 1        | Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias      |
| Coordinación General Administrativa Financiera                              | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)           | 2019-09-13 08:30:20 (GMT-5) | Reasignar                       | María Belén Landázuri Yépez (MIES)        | 1        | Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias |
| Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones | Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)    | 2019-09-12 12:47:54 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                           | 0        |                                                                                                                                                                                      |
| Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones | Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)    | 2019-09-12 12:47:54 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                           | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                                                                   |
| Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones | Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)    | 2019-09-12 12:47:40 (GMT-5) | Registro                        | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)            | 0        |                                                                                                                                                                                      |





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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 002-001-00 0045861**

AUT. S.R.L.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 15:11:17

CLIENTE: LUPO GONZALES

DIRECCION: QUITO

RUC: 1707822852

TELEF:

CANT DETALLE

PUNT PTOTAL

|   |                  |      |      |
|---|------------------|------|------|
| 1 | CEVICHE TRIPLE   | 7.14 | 7.14 |
| 1 | EXTRA NARANJA    | 1.34 | 1.34 |
| 1 | PORC.ARROZ GUATA | 1.34 | 1.34 |

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El GUSO IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

|                             |  |          |       |
|-----------------------------|--|----------|-------|
| FORMA DE PAGO               |  | SUBTOTAL | 9.82  |
| EFFECTIVO                   |  | IVA 12%  | 1.18  |
| DINERO ELECTRONICO          |  | TOTAL    | 11.00 |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |          |       |
| OTROS DE PAGO               |  |          |       |

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4**

JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO

RUC: 1311920175001

Dire: Maria Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305

Telfs.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

AUT. S.R.L.: 1125094299

**FACTURA 001-001-00**

Documento Categorizado: NO

**0005514**

Núm. Tel: 12464 Cj. de Mro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:31

Cliente: LUPO GONZALES

RUC/CI: 1707822852 Tlf.:

Direcc.: QUITO

| DESCRIPCION       | CANT. | PVP  | TOTAL |
|-------------------|-------|------|-------|
| 1/2 JARRA GRANDES | 1     | 2.00 | 2.00  |
| MIXTO DE 3        | 1     | 6.00 | 6.00  |

|          |      |             |      |
|----------|------|-------------|------|
| Efectivo | 8.00 | Subtotal    | 8.00 |
|          |      | Desc 0%     | 0.00 |
|          |      | Sub-tot IVA | 8.00 |
|          |      | Sub-t IVA   | 0.00 |
|          |      | TOTAL       | 8.00 |

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME:  
Impresiones VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543016,  
F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

Original: Cliente - Copia: Emisor

10

10

7 610711 102 PLEASU WOLFWITZ

—

10





# COMEDOR ELIZA

ZAMBRANO ZAMBRANO FRANCISCA ELIZABETH

Restaurantes de Comida Rápida

Dir.: Elba Gonzales Mercedes 104

Email: franciscaeizabellzambiano@gmail.com

Telf: 0990987522 • Tosagua • Manabí •

Fecha: 18/09/2019

Cliente: Lupo Gonzales

RUC/CI: 1707822852 Telf:

Dirección: Quito

R.U.C.: 1306598903001

FACTURA S001-001

000000544

AUT. SRI. 1123757431

FECHA DE AUT.: 07/Noviembre/2018

VÁLIDO HASTA: 07/Noviembre/2019

| CANT.         | DETALLE              | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---------------|----------------------|-------------|----------|
|               | Consumo de Alimentos |             | 8,93     |
| SUBTOTAL 8,93 |                      |             |          |
| I.V.A. 0%     |                      |             |          |
| I.V.A. 12 %   |                      |             |          |
| TOTAL 1,07    |                      |             |          |
| TOTAL 8,93    |                      |             |          |

FORMA DE PAGO: CASH CREDITO DEBITO OTROS

RECIBI CONFORME

IMP. K&G. CEDAÑO MUÑOZ PEDRO GREGORIO R.U.C. 1311598946001 AUT. 13669 Telf. 0979804366 Imp. del 501 al 600.

Ricardo Arsenio Espinoza Rosales

RUC: 1308790102001

Restaurantes de comidas rápidas, puestos

de refrigerios y establec. que ofrecen comida

para llevar, reparto de pizzas, fuentes de soda

Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n

Teléfonos: 0981614134 - 05 2674809

San Vicente (Cantón S. Vicente) Manabí

Fecha: 18-09-2019

Cliente: Lupo Gonzales

CL/RUC: 1707822852 Ciudad:

Dirección: Quito

| Cant.         | Descripción             | V. Unit. | Valor Total |
|---------------|-------------------------|----------|-------------|
|               | CONSUMO DE ALIMENTACION |          | 10,00       |
| TOTAL S 10,00 |                         |          |             |

Orig: Adquirente/Copia (amarilla) Emisor

Roberto Arturo Santos Alvar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Aut. SRI 1941

del N° 0000201 al 0000400 / Fecha Aut. SRI/ 01/Agosto/2019 Vence 01 de Agosto del 2020

Doc. "S" Categ. - Monto aut. por transacción activ. de Hoteles y restaurantes hasta \$850,00



BRavo ORMAZA DIEGO ORLANDO

RESTAURANT

**FACTURA**  
SERIE 000-001-00  
**0001330**

Dir. Cda. Camelia B. Pizarro 30  
Telf: 030-544000 / 01124006  
Touareg - Marabí

R.U.C. 1313871552001

Cat. Artesanal No. 087421

18/09/2019 07:31:19 LENIN BRAVO

NOMBRE: LUPO GONZALES

RUC/CED: 1707822852

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

Cant Detalle V. U V. Total

1 CONSUMO 10.00 10.00 10.00

SUBTOTAL: 10.00

DESCUENTO: 0.00

IVA 12%: 0.00

TOTAL: 10.00



ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreno Angelo Fabio - GRAFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745528001 - Telf. 265298  
Inicio 2001 - Fin 2009 - F. Autorización 13/Mayo/2018 - F. Caducidad 13/Mayo/2020.



**FACTURA**  
SERIE 000-001-00  
**00 0721633**

Dir. Cda. Camelia B. Pizarro 30  
Telf: 030-544000 / 01124006  
Touareg - Marabí

R.U.C. 1305501460001

19/09/2019 14:08

NOMBRE: LUPO GONZALEZ

CI: 1707822852

Forma Pago: Efectivo

Telefono: 10,00

Direccion: Quito

Hora Apertura: 19/09/2019 14:08:00

Hora Cierre: 19/09/2019 14:08:00

Factura: 001-002-000721633

CANT DESCRIPCION P. UNI TOTAL

1 CEVICHE DE PESCADO 6,50 6,50

Sub Total 6,50

TOTAL: 6,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

Valor: 10,00

Valor Cambio: 3,50

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**\*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0"**

## Restaurante Sabor a la Costeñita



Bravo Endara Luz Marilin

RUC 1717898132001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

**Dirección:** Recinto Nuevo Israel Av. Chone s/n y Calle 10

**Telf.: 0979 568 261 SANTO DOMINGO**

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0000274

Aut. SRI 1125260839

Fecha de Emisión: 19/09/2019  
Día Mes Año

Documento categorizado: SI

[Documentos categorizados](#)

CLIENTE: Supo Gonzales

RUC/C.I.: 1707822852

TELE-

DIREC: Quito

[illegible]

### FORMA DE PAGO

|                        |   |
|------------------------|---|
| Efectivo               | X |
| Dinero Electrónico     |   |
| Tarjeta crédito/débito |   |
| Otros                  |   |

TOTAL \$ 12.00

**Este valor incluye I.V.A.**

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Adquiriente  
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel **Imprenta MONILIZ** R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932  
Válido para su emisión hasta: 05-Agosto-2020 Numeradas del 0000201 al 0000300





**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. 10917

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0518-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 270315

Kilometraje Fin 271862

**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

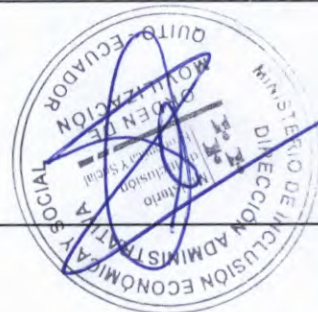
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y  
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

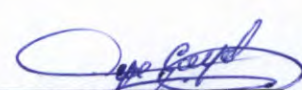
Fecha de Emisión 2019-09-13 16:58



| HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS |            |                                                              |        |                                       |           |        |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR:              |            | LORO GONZALEZ                                                |        | PLACA:                                | PEL-1517  |        |
| MEMORANDO SOLICITUD:               |            | 0518                                                         |        | TIPO DE VEHICULO                      | SUZUKI-52 |        |
| FUNCIONARIOS COMISIONADOS:         |            | JORGES NAVARRETE - TANIA AGUIRRE - HUGO VERA - MAYRA ARREAGA |        |                                       |           |        |
| ORD                                | FECHA      | SALIDA                                                       |        | ACTIVIDADES                           | LLEGADA   |        |
|                                    |            | HORA                                                         | KM.    |                                       | HORA      | KM     |
| 1                                  | 15-09-2019 | 12:00                                                        | 270315 | QUITO - MANTA                         | 20:30     | 270746 |
| 2                                  |            | 14:50                                                        |        | ALBUERZO                              | 15:50     |        |
| 3                                  |            | 20:30                                                        |        | MERIENDA                              | 21:45     |        |
| 4                                  | 16-09-2019 | 07:00                                                        | 270746 | MANTA (BARRIO NUEVO TAPACHO)          | 08:00     | 270751 |
| 5                                  |            | 07:15                                                        |        | DESAYUNO                              | 07:45     |        |
| 6                                  |            | 08:45                                                        | 270751 | MANTA - JIPISAPA                      | 10:20     | 270840 |
| 7                                  |            | 15:00                                                        | 270840 | JIPISAPA - MANTA                      | 16:00     | 270930 |
| 8                                  |            | 17:30                                                        |        | ALBUERZO                              | 18:30     |        |
| 9                                  | 17-09-2019 | 06:30                                                        | 270930 | MANTA - MONTECRISTI                   | 08:00     | 270950 |
| 10                                 |            | 07:00                                                        |        | DESAYUNO                              | 07:45     |        |
| 11                                 |            | 12:45                                                        |        | ALBUERZO                              | 13:30     |        |
| 12                                 |            | 16:00                                                        | 270950 | MONTECRISTI - MANTA                   | 18:45     | 270993 |
| 13                                 |            | 18:00                                                        |        | MERIENDA                              | 18:45     |        |
| 14                                 | 18-09-2019 | 06:20                                                        | 270993 | MANTA - TOSAGUA                       | 07:45     | 271061 |
| 15                                 |            | 07:15                                                        |        | DESAYUNO                              | 07:45     |        |
| 16                                 |            | 15:00                                                        |        | ALBUERZO                              | 16:00     |        |
| 17                                 |            | 16:50                                                        | 271061 | TOSAGUA - SAN VICENTE                 | 18:30     | 271114 |
| 18                                 |            | 19:00                                                        |        | MERIENDA                              | 20:00     |        |
| 19                                 | 19-09-2019 | 06:30                                                        | 271114 | SAN VICENTE - 24 DE MAYO              | 10:00     | 271254 |
| 20                                 |            | 13:00                                                        | 271254 | 24 DE MAYO - BAHIA DE CARAGUZZ        | 16:40     | 271405 |
| 21                                 |            | 14:00                                                        |        | ALBUERZO                              | 15:00     |        |
| 22                                 |            | 17:00                                                        | 271405 | BAHIA DE CARAGUZZ - SANTO DOMINGO     | 21:15     | 271600 |
| 23                                 |            | 19:00                                                        |        | MERIENDA                              | 20:00     |        |
| 24                                 | 20-09-2019 | 05:30                                                        | 271600 | SANTO DOMINGO - STA. MARIA DEL TOACHI | 07:00     | 271671 |
| 25                                 |            | 15:00                                                        | 271671 | SANTA MARIA DEL TOACHI - QUITO        | 19:00     | 271862 |
| 26                                 |            |                                                              |        |                                       |           |        |
| 27                                 |            |                                                              |        |                                       |           |        |
| 28                                 |            |                                                              |        |                                       |           |        |
| 29                                 |            |                                                              |        |                                       |           |        |
| 30                                 |            |                                                              |        |                                       |           |        |



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



003

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

RUC: 1760001200001

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

001-001-00-

0004207

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: CONDORKE TORRES LUPE DARILO FECHA DE EMISIÓN 25-04-2019  
 CÉDULA: 151922852  
 DIRECCIÓN: RUMICUNCA NAN Y CONDOR NAN  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: 0997621521

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                   | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|-------------------------------|-------------|----------|
| 1        | FACTURA - 009-021-001521352 ✓ |             | 1,00 ✓   |
| 1        | FACTURA - 003200001157773 ✓   |             | 1,00 ✓   |
| 1        | FACTURA - 004-024-001712822 ✓ |             | 1,00 ✓   |
| 1        | FACTURA - 003500002160439 ✓   |             | 1,00 ✓   |

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

|          |    |        |
|----------|----|--------|
| SUBTOTAL | \$ |        |
| SUBTOTAL | 0% |        |
| I.V.A.   | %  |        |
| TOTAL    | \$ | 4,00 ✓ |

VENDEDOR

Adquiriente

10

PROVINCIAL SANJO DOMINGO  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sichele

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-001531372

CL ente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

011

15/09/2019 14:15:26

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

15092019011768139620001

0040210015313720153137215

892/218

CONCESION G.A. D. DE PTO-INCHA  
ESTACION DE PEAJE ALMAC  
MATRIZ: PUNTA-AQUI O MANUEL LORRERA N13-  
45 Y ENTRE AN  
SUCURSAL: A 7 K DE LA ESTACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 28  
RUC: 176010330001

Via.....: 1  
fecha y Hora...: 15-sep-2019 14:07:2

Turno.....: 1509/01921096

Factura Numero: 0082000017770

RUC/CI: CONSUMIDOR FINAL

Nombre Cliente: 7

Numero Cliente: 1

Categoria.....: \$ 1.00

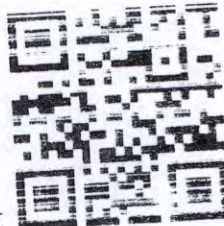
Valor.....: \$ 0.00

IVA 0%.....: \$ 1.00

VALOR TOTAL: 15092019011768139620001187

CLAVE: 15092019011768139620001187

Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sit.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>



892/218

15092019011768139620001187772143