

025



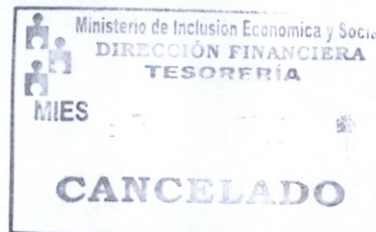
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6524 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:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MILAGRO CONDICIENDO EL
VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE
DESARROLLO INFANRIL AL DISTRITO MILAGRO DEL 9 AL 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	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

25/25 May



20/10/19

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	030 09 2019	6524	6505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3241
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL 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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MILAGRO CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANRIL AL DISTRITO MILAGRO DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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		030 09 2019	6524	6505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3241		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 09 2019	6505	6505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3241	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL 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: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MILAGRO CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANRIL AL DISTRITO MILAGRO DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

6524

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	
Salida:	09/09/2019 12h15	Retorno:	14/09/2019 16h45
		Ciudad:	MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	7,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				7,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	147,00
			ALIMENTACION	133,10
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				280,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00

Valor que justifica el funcionario 400,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

7,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

407,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
8	

5. 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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de septiembre de 2019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 336.-R.R.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD

05/09/2019

Hora: 16

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

Firma:

ALIMENTACIÓN

No Trámite

1844

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

09/09/2019

HORA SALIDA

12:15

FECHA LLEGADA

14/09/2019

HORA LLEGADA

16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - KLEVER TORRES - SAMUEL PILCO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO DE MILAGRO LOS DÍAS 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - MILAGRO	09/09/2019	12:15	09/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILGRO	10/09/2019	08:00	10/09/2019	22:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	11/09/2019	08:00	11/09/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO - BALAO	11/09/2019	14:00	11/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1513	BALAO - MILAGRO	11/09/2019	18:45	11/09/2019	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	12/09/2019	08:00	12/09/2019	21:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	13/09/2019	08:00	13/09/2019	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO - QUITO	14/09/2019	09:00	14/09/2019	16:45

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:
BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 336- R.R.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

16/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MILAGRO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - KLEVER TORRES - SAMUEL PILCO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09/09/2019:

Inicie mis actividades a las 12:15 para trasladarnos junto a los compañeros funcionarios Sres. Kléver Torres y Samuel Pilco desde la plataforma de lo social hasta la ciudad de Milagro, realizando nuestra primera parada en la ciudad de Quevedo para servirnos el almuerzo y luego proseguir con nuestro trayecto hasta la ciudad de Milagro llegando a las 20:00, hora en que nos retiramos a merendar y a pernoctar en esta ciudad.

10/09/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hasta las oficinas del Distrito de Milagro, lugar donde el compañero funcionario Samuel Pilco trabajó hasta las 22:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad, cabe mencionar que en el trayecto del día me dispuso el Sr. Director de Desarrollo Infantil Integral que permaneciera en el distrito a fin de esperar disposiciones ya que no pudimos movilizarnos por cuanto estaban escasos de recursos económicos en este distrito para la provisión de combustible.

Debo indicar que el desayuno, almuerzo y merienda se consumieron en la ciudad de Milagro sin necesidad de movilizar el vehículo institucional.

11/09/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos hasta las oficinas de la dirección distrital de Milagro, para luego junto al compañero director de Desarrollo Infantil Integral visitar diferentes centros de desarrollo infantil de la ciudad de Milagro, trabajo que se lo realizó hasta las 14:00 e inmediatamente trasladarnos hasta la ciudad de Balao, llegando a las 16:00 y trabajando el compañero director hasta las 18:45 visitando varios centros de desarrollo infantil de esta ciudad, trabajo que se lo realizó hasta las 18:45, hora en que retornamos hasta la ciudad de Milagro, llegando a las 20:30, a pernoctar en esta ciudad. Debo señalar que el desayuno y la merienda se consumieron en la ciudad de Milagro.

12/09/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos junto al compañero Director de Desarrollo Infantil Integral hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Milagro, para luego visitar varios centros de desarrollo infantil de la ciudad de Milagro y retornar hasta las oficinas de distrito de Milagro, trabajando el compañero funcionario hasta las 21:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad; debo señalar que el desayuno, almuerzo y la merienda se consumió en la ciudad de Milagro.

13/09/2019:

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme junto al compañero Director de Desarrollo Infantil Integral Sr. Samuel Pilco hasta las oficinas del municipio de la ciudad de Milagro, para luego dirigirnos hasta la Dirección Distrital De Milagro, lugar donde el compañero trabajó hasta las 20:30, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta; debo señalar que el desayuno, almuerzo y la merienda se consumieron en la ciudad de Milagro.

14/09/2019:

Junto a los compañeros funcionarios, Sres. Kléver Torres y Samuel Pilco inicio mis actividades a las 09:00 para retornar hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles en sus domicilios culmino mis actividades a las 16:45 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL DEL DISTRITO DE MILAGRO.

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

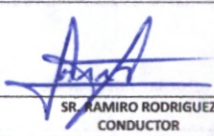
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	001-001-000015847	ALIMENTACIÓN	7.80
09/09/2019	013702	ALIMENTACION	10.0
10/09/2019	0384	ALIMENTACIÓN	26.0
10/09/2019	01359	ALIMENTACION	5.0
11/09/2019	03565	ALIMENTACION	12.0
11/09/2019	013727	ALIMENTACION	9.0
12/09/2019	05901	ALIMENTACIÓN	12.00
12/09/2019	0410	ALIMENTACIÓN	13.00
13/09/2019	013758	ALIMENTACIÓN	15.0
13/09/2019	09076	ALIMENTACIÓN	13.30
13/09/2019	013761	ALIMENTACIÓN	10.00
10/09/2019	06789	HOSPEDAJE	27.00
14/09/2019	01127	HOSPEDAJE	120.0
11/09/2019	003154000639920	PEAJES	1.00
11/09/2019	006153000627824	PEAJES	1.00
11/09/2019	006154000740678	PEAJES	1.00
11/09/2019	003153000224191	PEAJES	1.00

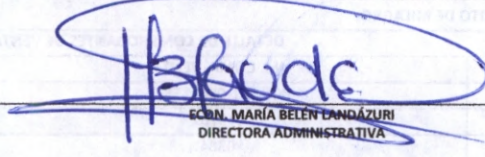
12/09/2019	003152000342868	PEAJES	1.00
14/09/2019	004-026-001486536	PEAJES	1.00
14/09/2019	008400001678732	PEAJES	1.00
		SUMA:	\$287.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09/09/2019	14/09/2019	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	12:15	16:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - MILAGRO	09/09/2019	12:15	09/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILGRO	10/09/2019	08:00	10/09/2019	22:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	11/09/2019	08:00	11/09/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO - BALAO	11/09/2019	14:00	11/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1513	BALAO - MILAGRO	11/09/2019	18:45	11/09/2019	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	12/09/2019	08:00	12/09/2019	21:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO	13/09/2019	08:00	13/09/2019	20:30
TERRESTRE	PEI-1513	MILAGRO - QUITO	14/09/2019	09:00	14/09/2019	16:45

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  SR. AMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. Edison RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARÍA BELEN CANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JADE

FACTURA
N°. 001-001-000015847

017

N° AUTORIZACIÓN

0909201901171270472300120010010000158471234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901171270472300120010010000158471234567814

SHEN XIA FENGJIAO

R.U.C.: 1712704723001

Dirección: VIA SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Teléfonos: 052770501

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1707976096

Fecha: 09/09/2019

Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ

Teléfono:

Dirección: QUITO

F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	MIXTO (*)	UN	6,1607	0,0000	6,1607
1,00	COCA MEDIANA (*)	UN	0,8036	0,0000	0,8036

Son: SIETE 80/100

Forma de Pago Sin utilización del Sistema Financiero: \$7.80

SUBTOTAL	:	6.96
SUBTOTAL 12 %:		6.96
SUBTOTAL 0%:		0.00
IVA 12%	:	0.84
TOTAL	:	7.80

VALAREZO LAMILLA SILVIO HUMBERTO R.U.C. 0909255085001



La Tradición

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Chile SN y Juan Montalvo * Telf.: 0968970411 * Milagro - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125439966

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: CATEGORÍA 3

NOTA DE VENTA S-003-001-000013702

Cliente: Rafael Rodríguez

Fecha: 09/09/2019 RUC. C.I.: 1707976096

Dirección: QUITO

[illegible]

Original: Adquiriente

FORMA DE PAGO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES
DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00

EFFECTIVO

DIN

ERO



□

CARJETA

DE

7

on

205

□

1

VALOR

TOTAL

TOTAL

10

✓

[illegible]

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 ☎ 2973933
5 B 100X2 000013701 - 000014200 FECHA AUTORIZACIÓN 09 Septiembre 2019

Pulla Zamaniego José Manuel * Imp. Serviplast
Tel.: 2702810 * Alt. 1741 * RUC. 060204504900
Ela. 2 B. 100x2 # 0001201 al 0001400



SOLIS RAMIREZ JESSICA SOFIA
R.U.C. 0920026127001

LOS ENCEBOLLADOS DE MARY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Av. Carlos Julio Arosemena s/n e Ibarra * Telf.: 0969154603
Correo: jequiramirez@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001-

000003565

AUT. S.R.I. 1125319859

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2019 Fecha Emisión: 11/09/2019

Señor(es):

Roxino Rosalvarez

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.

1707976096

G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	consumo d alimentos		10,71

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 16/AGOSTO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #26138- P.Q.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUBTOTAL 12%

10,71

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A 12%

1,29

VALOR TOTAL

12,00

Jessica Solis

RECIBI CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 Telf.: 042975284 - 1B - (100x2) No. 000003501 al 000003600



La Tradición

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO
PARA LLEVAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Chile SN y Juan Montalvo * Telf.: 0968970411 * Milagro - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125439966
DOCUMENTO CATEGORIZADO: CATEGORÍA 3

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA S-003-001-000013727

Cliente: Roxino Rosalvarez

Fecha: 11/09/2019

RUC. C.I.: 1707976096

Dirección:

Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	consumo alimentos		9,00

FORMA DE PAGO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES
DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$17.00.00

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

VALOR

TOTAL

9,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 T. 2973933
5 B 100X2 000013701 - 000014200 FECHA AUTORIZACIÓN 09 Septiembre 2019

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 O/P. # 26689 - P.Q. 1B. (100x2) No. 000000401 al 000000500 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 * CADUCA: 11/SEPTIEMBRE/2020

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Quito

Valido para su emisión hasta 09 SEPTIEMBRE 2020 ORIGINAL: Adjudicante COPIA: Emisor

ENTREGUÉ CONFORME

5 B 100X2 000013701 - 000014200 FECHA AUTORIZACIÓN 09 Septiembre 2019

BLANCA G. VIZUETA LEAL / Imprenta Dinámica LEAL
R.U.C. 0914647813001/ No. Autorización 13853
Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 9001-10000

Original: Adquirente / Copia: Er
10B (100X2) # 9001-10000



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125439966

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA S-003-001-000013761

Cliente: Ramiro Rodríguez

Fecha: 13/03/2019 RUC. C.I.: 1707976096

Dirección: QUITO

[illegible]

FORMA DE PAGO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00

EFFECTIVO

DINERO

TARJETA DE

OTROS ☐

VALOR

TOTAL

101

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 ☎. 2973933
5 B 100X2 000013701 - 000014200 FECHA AUTORIZACIÓN 09 Septiembre 2019

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL
HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro

Cel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678

RUC/CL 1707976096

Sr. (s): *Ramiro Rodriguez*

Dirección: *Quito*

Tlf:

Fecha de Emisión *10/09/19*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Hospedaje		24,11
	Noche 09/09/19		
	Habitación 206		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/11/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	☒
DINERO ELECTRONICO	OTRO	☐

FIRMA AUTOMÁTICA

Sub-Total 12%

Sub. Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

Valor Total \$

24,11

24,11

2,89

27 =

BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL AUTORI. SRI. 13863
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 6001-7000



"SUITE DON JUAN"

Vargas Álava Christian René

Diz.: 9 de Octubre 'n y García Moreno

TELÉFONOS: 2974567 - 2974568

Milagro - Ecuador

RUC.0930625223001

FACTURA

002-001- 000001127

FECHA DE AUTORIZACION: 17/JUNIO/2019

Aut. S.R.I.1124978872

Cliente: Kamiro Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707976096

G. de Remisión:

Fecha: 14-09-2019

Telf.:

[illegible]

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

SUB TOTAL 12%

107.14

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

12.86

TOTAL US \$

120

Delgado González Johanna Rosaly/Imprenta Delgado JRG/Ruc. 0919411850001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - *O/P: #24792- P.Q. 28 - (100x3) No. 000001001 al 000001200
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/JUNIO/2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SRI



008

Servicios Generales

Bienes

Supervisari:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE PARA:

CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha: 06-09-2019 ASUNTO:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1235-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2019

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito de su autorización para el reconocimiento de viáticos de los funcionarios que detallo a continuación a fin de que puedan realizar seguimiento a los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito Milagro a partir del 09 al 14 de septiembre del año en curso, disposición realizada por la Señora Ministra.

- Sandra Allauca
- Lorena Andrade
- Blanca Báez
- Patricia Barrera
- Carmen Morocho
- Francisco Villota
- Mónica Guerrero
- Kléver Torres
- Silvana Melo.

Jacinto Alvarez

En este sentido, se solicita además su autorización para la asignación de vehículos institucionales, a partir del día lunes 09 de septiembre 12h00 retornando el día sábado 14 de septiembre 11h00 del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 06 SEP 2019 10:23
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 06 SEP 2019 10:23
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-06 11:35:04 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1235-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SALIDA DE VEHÍCULOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-06 09:46:29 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-05 17:47:45 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:45:31 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:22:06 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10881

006

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 2019-09-09 Hora 05:00 Hasta 2019-09-14 Hora 18:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO MILAGRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1235-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO

Kilometraje Inicio

247625Km

Kilometraje Fin

248720Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SUSANA CALLAY

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:45



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Ramiro Rodríguez

PLACA:

PEI-1513

MEMORANDO SOLICITUD:

0125-3011-2019-1235-H

TIPO DE VEHÍCULO

CHEVROLET Dmax

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sess. Samuel Pisco - Kleyver Torres

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09/09/2019	12:15	247605	Quito - Milagro	20:00	248025
2	10/09/2019	08:00	248025	Milagro	22:00	248040
3	11/09/2019	08:00	248040	Milagro	14:00	248085
4	11/09/2019	14:00	248085	Milagro - Balao	16:00	248205
5	11/09/2019	18:45	248205	Balao - Milagro	20:30	248330
6	12/09/2019	08:00	248330	Milagro	21:30	248375
7	13/09/2019	08:00	248375	Milagro	20:30	248330
8	14/09/2019	09:00	248330	Milagro - Quito	16:45	248730
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Firma]
FIRMA COMISIONADOS



[Firma]
CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00-

0004189

AUT. S.R.I: 1124992960

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Rodriguez Olaveria Roxino

FECHA DE EMISIÓN 16/09/2019

CÉDULA: 1707976096

DIRECCIÓN: SANTA RITA

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TÉLEFONO: 0996921628

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA REATE N° 003154000639920		/
1	FACTURA REATE N° 006153000627824		/
1	FACTURA REATE N° 006154000740678		/
1	FACTURA REATE N° 003153000224191		/
1	FACTURA REATE N° 003152000342868		/
1	FACTURA REATE N° 004-026-001486536		/
1	FACTURA REATE N° 008400001678732		/

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 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$ 727

003

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 13:21:5
5

Turno.....: 21209201909701150
Factura Numero: 003152000342868
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL....: \$1,00

CLAVE:120920190109915031020012003152000342
8681236987410

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



120920190109915031020012003152000342868123
6987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 11-septiembre-2019 14:01:20
Turno.....: 41109201961001133
Factura Numero: 003154000639920
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1109201901099150310200120031540006399201236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110920190109915031020012003154000639920123
6987413
0307411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 11-septiembre-2019 19:29:11
Turno.....: 41109201935003148
Factura Numero: 006154000740678
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1109201901099150310200120061540007406781236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 11-septiembre-2019 14:39:48
Turno.....: 31109201903703141
Factura Numero: 006153000627824
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1109201901099150310200120061530006278241236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110920190109915031020012006153000627824123
6987416
6987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 11-septiembre-2019 20:01:44
Turno.....: 31109201936301140
Factura Numero: 003153000224191
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 1109201901099150310200120031530002241911236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-001486536

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
062
14/09/2019 13:25:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
140920190117681396200012
0040260014865360148653610

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 14-septiembre-2019 15:40:2
3
Turno.....: 41409201921075
Factura Numero: 008400001678732
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:140920190117600033300012008400001678
7321438923214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validézComprobantes.jsf>



140920190117600033300012008400001678732143
8923214