



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2017

Entidad:

280-9999-0000

5870

APROBADO

Tipo Registro:

DEV

Monto:

128,40

IVA: Sub Total:

Estado:

0.00 128,40

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0.00

Total Líquido Pagar:

128,40

Descripción:

CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL: VIAJE A AMBATO, LEVANTAMIENTO Y

CANCELADO

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA

VERIFICACION DE INFORMACION DE COBERTURAS, ASISTENCIA Y

GEORREFERENCIACION, DEL 25 AL 27-10-2017.XE-BN.

PLANTA CENTRAL

MIES

Cuenta Monetaria No.:

0009869136

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	17/11/2017	128,40	0.00
F-(2-1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Sub - Total	128,40	0,00

B 18	 		 -
Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

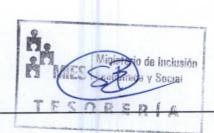
0,00

Deducc	iones	Sin	Factura
Deducc	IOHES	3111	lactura

Código Nombre Monto

Monto Líquido:

128,40



	ion:		280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							Rep	orte I m	tComprobs	inteGastos.rdlc
		-											
J. Ejecu	itora:			MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL						laboración	No. CUI	-	
Jnid. De	esc:		0000							014 01	11 2017	5870	5864
		Tipo D	ocume	cumento Respaldo Clase Documento							No.	No	. Expediente
OMPR	OBAN'	TES ADI	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES-DM	-DPC-2017-019	4-M	3001
lase de legistro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	otros gas	тоѕ	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
omprol													
	bante		GAST	os					Numero Operación			No. 18	0
Beneficia				003364	CEVALI	OS RIV	ERA VIC	TOR PAUL				Michigan	0
		104			CEVALI			TOR PAUL		IA		William Control	0
		PY			CEVALI			TOR PAUL		IA		OWER	0 MONT(
eneficia	ario:		1713	003364		AF	ЕСТА	TOR PAUL	RESUPUESTAR		terior		
PG	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el In	terior		MONTO
eneficia	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el In			M O N T C
PG	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el In	SUPUESTARIO		M O N T C 128.4
PG	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el In	SUPUESTARIO IVA		MONT 0 128.4 128.4 0.0
eneficia	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el In TOTAL PRES	SUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL ENCIONES IVA		MONT 0 128.4 0.0 128.4
eneficia	ario:	PY	1713 ACT	1TEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	rcias en el In TOTAL PRES RETE	SUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL ENCIONES IVA		MONT C 128.4 128.4 0.0 128.4

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		1 5 000
FECHA:	Biolizagnia	
	Funeronina Responsable	Director Financiero

MARIA TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte rptComprobanteGastos.rdlc Institucion: 280 No. CUR Fecha Elaboración No. Original 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA U. Ejecutora: 5870 5864 014 2017 011 0000 Unid. Desc: No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DPC-2017-0194-M 3001 RPA RTO DEV Clase de Registro: Clase de DEVENGADO **OTROS GASTOS** Gasto: Cuenta Banco: Monetaria: Comprobante **GASTOS** Numero Operación 0 Beneficiario: 1713003364 CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Funcionario Responsable Director Financiero

Institud	ion:		280	MINISTERI	O DE INC	LUSIO	ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt	Comproba	anteGastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	O DE INC	LUSIO	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fech	na Elabo	oración	No. CUF	R No. Or	iginal
Unid. D	esc:		0000							014	011	2017	5864	586	64
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento							se Documento	1	N	0.	No	. Expedien	ite	
COMPE	PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS						DE GASTOS	MIES-	DM-DPC	-2017-0194	1-M	3001			
Clase d			COM	PROMETIDO				Clase		TOS		RPA	RTO DEV		
Registro	0:			TIOMETIDO	,			Gasto	· L						
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	bante		GAST	os	***************************************		O CASTAGORATION STORY		Numero Operación					0	
Benefic	iario:		171	3003364	CEVAL	LOS RIV	ERA VIC	TOR PAU	L						
						AF	ECTA	CION F	PRESUPUESTAR	IA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					МО	NTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en e	el Interio	or			128.4
										TOTAL P	RESUPL	IESTARIO			128.4
												IVA			0.0
											SUI	3 - TOTAL			128.40
										R	ETENCI	ONES IVA			0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPU	IESTARIO			0.0
											TOTAL	A PAGAR		1	128.4
		CIE	NTO V	EINTIOCHO	DOLARE	S CON	40/100 C	ENTAVOS							
SON	1:														

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	1 2	,					
FECHA: 14/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero					

012



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

53 Grupo de gasto: **DATOS GENERALES** 241-242 Certificación Nº: ANALISTA 2 Cargo: Cédula No. 1713003364 SP5 Funcionario CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL Nivel: Hora **Fecha** Hora 25/10/2017 Salida: 05H00 Retorno: 27/10/2017 19H45 Ciudad: **AMBATO** 1. CÁLCULO DE VIATICOS Concepto Valor Monto a Pagar Viático (70 Y 30%) 80,00 160,00 Viático (100%) 80,00 0 0,00 Total del cálculo Viáticos \$ 160.00 COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y OCUPADO 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS Fecha No. Comprob. Venta Concepto Monto HOSPEDAJE 0,00 ALIMENTACION 0,00 PASAJES 0.00 PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS 0,00 0,00 PEAJES PARQUEADERO 0,00 REPUESTOS 0.00 Total reembolso de gastos 0,00 Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras 0,00 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS Fecha No. Comprob. Venta Concepto Monto HOSPEDAJE 28,00 ALIMENTACION 52,40 MOVILIZACION 0.00 Total 80,40 4. LIQUIDACION a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ Total de viáticos 160,00 CUR: (-) Anticipo entregado: 0.00 Valor a Justificar 112.00 / 70% 80,40 Valor sin Justificar 30% 48.00/ 48.00 Viático 100% Emergencia Valor que justifica el funcionario 128,40 Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento b) Total por reembolso de gastos 0,00 c) Total por liquidacion de compras 0.00 d) Total a favor del Funcionario 128.40 e) Total a favor del MIES 0.00

5.	OBSERVAC	IONES

BSERVAC	1		
No.			
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO	44056 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE ESTA INCORRECTA.	/
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO	60 YA QUE NO HAY CALCULO DEL IVA.	/
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO	13662 YA QUE EL VALOR DEL IVA ESTA MAL CALCULADO.	/
4	The state of the s		

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.

Xmena/Esgobar ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Elaborado por

MESIEconómica y serial
CONTROL PREVIDE
FRESUPUESTO:
CONTABILIDADE:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimental
conforme accounting.

CHA:

Hora:

		1						Ministerio DINECCIÓN FI	
			ាំ	Minister de Inclu Econór		ocial		Fecha: 14 NOV 2017	Hora
	314833248				LIMIENT	O DE S	ERVICI	OS INSTITUCIONALES	2010
Nro. SOLICITUD E DE SERVICIOS INS MIES-CGIDI-DGII	STITUCI	ONALES	I PARA CUMPLIMIEN	FECHA D	E SOLICITU	ID (20-o	ctubre-20	017) Firma:No. Trámite	36191
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	ACIONES SUI	BSISTENCIAS	ALII	MENTA	CIÓN		
				DATOS GE	NERALES				
APELLIDOS - NON Cevallos Rivera V	íctor Pa	aúl /		100000000000000000000000000000000000000	QUE OCUP Público 7 -		a Estadís	stico	
CIUDAD - PROVIN Latacunga — Amb		/	INSTITUCIONAL		E DE LA UN n de Gestió			PERTENECE LA Ø EL SERVIDOR n y Datos	
FECHA SALIDA		1	RA SALIDA	FECHA LL			HORA LLI		
25/10/2	/		05H00		27/10/2017	/		19H45	
	Rodrígu	uez García,	SERVICIOS INSTITUCI Víctor Paúl Cevallos S A EJECUTARSE:		-				
			formación de cobert	The Report Laboratory of the Park		erenciac	ión.		
	T			TRANS	PORTE			基品等所以 100mm (1)	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,		MBRE DE NSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FEC	ΉΔ	HORA	
marítimo, otros)	_		/	dd-mmm-aaaa	hh:mm	/	m-aaaa	hh:mm	
Institucional	PE	Q-0831	Quito - Puyo /	25/10/2017	05H00	25/10	/2017	09H30	
Institucional	PE	Q-0831	Puyo - Ambato /	25/10/2017	17H30	25/10	/2017	19H45	
Institucional	PE	Q-0831	Ambato - Latacunga	26/10/2017	17H30	26/10	/2017	18H30	
Institucional	PE	Q-0831	Latacunga - Quito	27/10/2017	17h30	27/10	/2017/	19H45	
Administrativa	Financ	iera del N	MES, a través de la	Dirección/Uni	idad Finan	ciera a	desconta	sistencias, autorizo a la Coordinación ar a favor del Ministerio de Inclusión n justificados debidamente.	
	. 1	î i	DA	TOS PARA TI	RANSFERE	NCIA			
NOMBRE DEL B	BANCO:		TIPO DE CUE		DE CUEN 69136	TA:	1		
FIRMA DE LA	A O EL	SERVIDO	R SOLICITANTE	FIRMA	DE LA O E	L RESP	ONSABI	LE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
5	art	Our			1		1		
		LA O EL SE I l Cevallos		1.	Direct	or de G	co. Oscar estión de	BLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE r Enríquez e Información y Datos	
FIRMA DE LA A		IDAD NO	MINADORA O SU	De no existence De no existence El informe cumplido e	cumplimiento a Autoridad No stir disponibili ites de Servicios I servicio instit	de los sei eminadora dad presu Institucion ucional	autorice. puestaria, nales deber	a su Autorización, con por lo menos 3 días de itucionales; salvo el caso de que por necesidades tanto la solicitud como la autorización quedarán rá presentarse dentro del término de 4 días de ante los dias de descanso obligatorio, con excepción	
Ecc	DE D. Carlo	LEGADO s Ernesto	OMINADORA O SU Torres gación y Datos de	o su Delegado.	Autoridades o	de casos e	xcepcionale	es debidamente justificados por la Máxima Autoridad	





MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

010

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2017-0100-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2017

PARA:

Victor Paúl Cevallos Rivera

Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para la realización de validación de información

De mi consideración:

La Dirección de Gestión de Información y Datos, en busca de validar y verificar la información de los Servicios de Inclusión Social que son entregados mensualmente por analistas de territorio, se ha planteado el levantamiento de información en los Centros de atención MIES que presentan inconsistencias en sus registros tanto a nivel de asistencia como a nivel de georreferenciación.

En este sentido, delego a usted a participar en el levantamiento que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre de 2017, en las ciudades de Latacunga, Ambato y Puyo. Posterior a esta salida, solicito presentar el respectivo informe de "Estado situacional y resultados alcanzados". El mismo servirá para evaluar la efectividad de su salida.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.

Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

cara la les les fortières de lest denelementaria de la composición della composición mich an if the course is to be

no a le le de le cere la rendiar de

e sin e de, relegia instale con igne i di partici di esse

or 25 to perchae de 30 d, and a cusado de lan a nativa de strukt for kalleits arcentaren eta 2000 kum eta eta 1900 kum eta 1900 kun eta 1900 kun eta 1900 kun eta 1900 k

convaca. El risco de pouder el lord defectivit de a su a

a legge of the legge to the legge of the first terms .

www.inclusion.gob.ec



INFORME	DE SERVICIOS	INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-DGID-2017-020-VC

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/10/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo-Pastaza; Ambato-Tungurahua; NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS (DGID)

Latacunga-Cotopaxi

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Melissa Rodríguez; Paúl Cevallos, Fausto Vega

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 25 de octubre 2017

- Reunión con los Analistas de los Servicios Sociales MIES, establecer el recorrido de visitas a las distintas unidades de atención en las ciudades del Puyo, Mera y parroquias aledañas.
- Verificación "IN SITU" de coberturas, asistencia y georreferenciación de las unidades de atención que generan inconsistencias.
- Validar las coordenadas de Georreferenciación en las unidades de atención.
- Confirmación de los reportes de asistencia de cada establecimiento.

Jueves 26 de octubre

- Reunión con los Analistas de los Servicios Sociales MIES, establecer el recorrido de visitas a las distintas unidades de atención en las ciudades de Ambato, Tisaleo y Cevallos.
- Verificación "IN SITU" de coberturas, asistencia y georreferenciación de las unidades de atención que generan inconsistencias.
- Validar las coordenadas de Georreferenciación en las unidades de atención.

RITTOR THEORIE

- Confirmación de los reportes de asistencia de cada establecimiento.
- Capacitación a analistas de servicios sociales de la zona 3 en la Coordinación Zonal 3 (Ambato).

Viernes 27 de octubre

- Reunión con los Analistas de los Servicios Sociales MIES, establecer el recorrido de visitas a las distintas unidades de atención en las ciudades de Latacunga y Salcedo
- Verificación "IN SITU" de coberturas, asistencia y georreferenciación de las unidades de atención que generan inconsistencias.
- Validar las coordenadas de Georreferenciación en las unidades de atención.
- Confirmación de los reportes de asistencia de cada establecimiento.

Productos:

Informe de levantamiento de información realizada en territorio con todos los componentes analizados: georreferenciación, reportes de inasistencias, verificación de coberturas.

Emitir alertas encontradas por servidores en territorio para el ingreso de información de coberturas y asistencias.

rienarin de Calvo, includirioù man las un dardes de la aranno f

or and the first the second application of

disense y secrete endada a a.

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

édula del Proveedor.	cios institucionales adjuntos con co	ivas ne sotseg eb setnedo	Se presentan compro
USD\$ 113.90	:NAMUS		
15.50	Alimentación	002001000013662	26/10/2017
00.9	Alimentación	00100100000735	26/10/2017
15.00	Hospedaje	190000000100100	7102/01/92
06.8	Alimentación	00100100002229	26/10/2017
12.00	Alimentación	†9660000100100	26/10/2017
3.00	Alimentación	9904400100100	26/10/2017
28.00	Hospedaje	001001025793	2102/01/93
13.50	Alimentación	0010010001231	21/10/2017
00.8	Alimentación	8280000100100	7102/01/2
00.7	Alimentación	0010010001228	7102/01/2
(AVI NOO) OTNOM	CONCEPTO	No. COMP.VENTA	FECHA

AGAĐAJI SALIDA LLEGADA ATON

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

S4H6T 00HS0		AROH MM:HH
77/10/2017	Z10Z/01/SZ	qq\ww\ss

ANOH FECHA ATUR SALIDA

(otsdmA Institucional Puyo - Ambato PEQ-0831 Institucional Quito - Puyo 75/10/2017 PEQ-0831 Institucional (Aèreo, terrestre, *HANSPORET* **TRANSPORTE** NOMBRE DE **TIPO DE**

Latacunga - Quito PEQ-0831 institucional Egnusete.J PEQ-0831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

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

OBSERVACIONES

27/10/2017

25/10/2017

26/10/2017 DE

ATON

17530

17H30

17H30

00HS0

Z1/10/2017

26/10/2017

25/10/2017

25/10/2017

FECHA

LLEGADA

STH6T

18H30

STH6T

05H30

AROH

al número de días, autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores cumplimientol de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del IC DEPER TO

NOMBRE: PAUL CEVALLOS

CARGO: SP7

FIRMAS DE APROBACION

de la Maxima Autoridad o su Delegado-

dill. SOLA BUREARING F

Segra cradica na cite sampera; Cultan selema e na matalità que

S. DETECT / BETTER

ero i ca unem la spisfica y giaman

DANIN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR CONTSIONADO FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA

L. L. MOMBRE: Econ. Carlos Torres LIBO LIMETE

INCLUSIÓN 3.8 8 A C. 4-15 CARGO: COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE

INFORMACIÓN Y DATOS CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE NOMBRE: Eco Oscar Enriquez

RIVERA ROVALINO MARIA OFELIA PARADERO MAMI OFELITA

Dirección: Vía al Puyo s/n Teléfono: 032 496061 **Baños de Agua Santa** "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA 001-001

0001228

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta de crédito/debito

RUC: 0500845763001

Autorización SRI: 1120642435 Fecha: 25-10-2017 R.U.C .: 17(2003)64

1 Cevalls

Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentaria	704	70%
7		1	1
		tt	
	<u> </u>		
		-	
uizo Gavilán f.: 032 -8511 ido hasta 27	nez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001 190 - 0987 321215 • Emisión 27-04-2017 del 0001101 al 0001300	TOTAL \$	7-4

RESTAURANTE REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

Direc.: Nuevos Horizontes, Av. Alberto

Zambrano y Gonzalez Suarez **PUYO - PASTAZA**

2017

Guía de Remisión:

SUBTOTAL IVA 12 %

VALOR TOTAL

R.U.C. 0503587826001 **FACTURA 001-001-**

Aut. SRI. Nº 1121493816

Documento Categorizado: NO

007

Cevalor

Dirección:

	113003364		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION		V.UNITARIO	V./TOTAL
	,			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Me - Oota -	0 (7.14
	Alamentac	ron		7.19
				\
				/
				//
Original: ADQUIF	RENTE Copia: EMISOR			
			SUB TOTAL 12 %	
	IA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
FECTIVO				
NERO ELECTRÓNICO		_	DESCUENTO	

RECIBI CONFORME

RIVERA ROVALINO MARIA OFELIA PARADERO MAMI OFELITA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

Dirección: Vía al Puyo s/n
Teléfono: 032 496061 Baños de Agua Santa
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" Autorización SRI: 1120642435

NOTA DE VENTA 001-001

0001231

RUC: 0500845763001

R.U.C.: 171300 3764 Fecha: 25-10-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1 Al	mentación	13,10	13.20
	<u> </u>		
	T. C.	l l	
rouizo Gavilánez Gabriel	Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743 321215 • Emisión 27-04-2017 del 001101 al 00	039001 TOTAL \$	13.50

urquizo usaviannez capinei Homero - Aut. 1901 - Imp. Galaxia - RUC. 1800/43039001 Telf.: 032 - 85190 - 0967 321215 - Emisión 27-04-2017 del 00/1101 al 0001300 Válido hasta 27-04-2018.

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/de Otros



Quito 04-59 y Av. Cevallos - Telfs: 032825124 - 2826249 - Ambato

Lascano Freire Segundo Leovigildo

RUC: 1800722363001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-001

Nº 025793

NUMERADO DEL 25601 AL 27100 Número de Autorización: 1121097110

Fecha de Autorización: 17/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018

RUC/CI:

1713003364

Fecha de emisión: 25/10/2017

Sr(es):

CEVALLOS RIVERA VICTOR PAUL

Dirección: QUITO

022622305

F: 001000025793

Teléfono: Cant. Detalle

V.Unit.

V.Total

1.00 HABITACION DIARIA

25.0000

25.00

CANCELADO

Huesped: CEVALLOS I	RIVERA VICTOR PAUL		SUBTOTAL	25.00
Entrada: 25/10/2017	Salida: 26/10/2017	Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 304 SM	RF:		Servicios 0%	0.00
Efectivo: 28.00			IVA 12.00%	3.00
			TOTAL US\$	28.00

SON: VEINTIOCHO CON 0./100 DOLARES

Efectivo: 28.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Powered by www.sistemas.com.ec

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

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

TECNIPAN S.A.



Av. Cevallos 460 y Castillo Teléfono: (03) 2823520

0044056

TECNIPAN S.A. Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1121070146
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CIUDAD DIA MES AÑO

RUC. 1890059402001 FACTURA 001-001-

ONSM A 26 OCT 17

RUC/CI 1713003364 Sr. PAUL CEUDUOS

Guía de Remisión

Dirección: OUPTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almenston		3= 1
	TECNIPAN S.A.		
	Fecha 2 6 0CT 2017 —		
	CANCELADO		
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de		DTAL (2%	2,68

0,32

SUB TOTAL

IVA 12 % VALOR TOTAL

004

	ail bulbs	001-	09964
Direc:	DETALLE	P. U.	TOTAL
			45 V B 18 -
	Gallina		
	Gallina Individual		
	Chucgchucaras		
C	Cervezas		
C	Colas: pequeñas	1.00	
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Agua mineral		
	Agua natural		
	larra		
0	ndew		1071
- C		Sala in the	1
PORTERO VILLET 80H76232001 scho aut: M S PORT Efective Dinero Elec	Limma Kutaniyada	SUBTUTAL IVA	129
Tarista de Créd	and Dates	ORIGINAL: Adquirients	- COPUL Emisor - Per

HOTEL ROSIM

RIVERA ROBALINO FAUSTO EUCLIDES

QUITO 1649 Y PADRE SALCEDO

Teléfono: 0995004480 Latacunga - Ecuador R.U.C.: 1704426772001

000000060

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1121577407

Cliente: Parl Cevallos		
Dirección: QUITO	Fecha: 26 / 10 / 20	17
RUC. 1713003364	Telef: 2622305	
Cant, Descripcion	V. Unit V TOTAL	
, Hospeanje.	14	
ÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/Octubre/2018	Subtotal %	120
FORMA DE PAGO	Subtotal 0 %:	
EFECTIVO	Descuento:	
DINERO ELECTRÓNICO	Subtotal:	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	I.V.A%:	
OTROS	TOTAL //	4
FIRMA AUTOFICADA FIRMA CLIENTE	PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO I "IMPRENT Telef: 2800529 Latacunga (RUC: 05001 AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 LID. de 100 del 000051 FECHA DE AUTORIZACION: 11/Octu	al 000

003

E-ma Sr. (s)	Telé Lat ail: pau	ARRILLO fin: Dos de Baltazara T fono: 099 5 facunga - E filinacorone	Mayo S/N Terán 543 2052 Ecuador I25@gmai	001-001-(I.com)) (0002 1 Aut. 11	2229 2085702	21
CANT.	A	DE	SCRIPCI	ON		V. UNIT.	VALOR TOTA	AL
1	1	limer	Haci	on.		5.90	5.90	
							0 (0	
							111112	
								-
								+
				No.				
				er i				
FORMA E	FECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITOIDÉBITO	OTROS	4	TOTAL	5.90	
Aut.: 1533, de	Fecha de		torización: 05 de	junio de 2017	MONTO	ACTIVIDADES D RESTAURANTES	HASTA \$ 150.0	
ráficis "Latacu	nga- 2 810	784		0	riginal: A	dquirente / Cor	oia Rosada: Emi	sor

RISO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC: 0502225709001

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA FACTURA 002-001-00 R.U.C.0504308669001
RESTAURANTE 0013662 **cev**≡ña Matriz: Principal S/N S.R.I: 1121601381 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador 26 40 20 Sr.(es): Paul Cevallos Direc: Quito RUC/C.I.: 14 13003364 Telf.: 2622305 DESCRIPCIÓN V/Unit. V/Total 64 basomo el Allmento Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 13.64 FORMA DE PAGO Sub Total 12% Aut. 7065 - 10 Lib. del 13401 al 14400 AUTORIZACIÓN: Sub Total 09 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Aut. 7065 - 10 Lib. dei 13401 al 14400 AUTORIZACIÓN: 16/Octubre/2017 CADUCA: 16/Enero/2018 Descuento Sub Total 1.86 Firma Responsable Valor Tota INAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

002

1.436

Huertas Coba Karia Marcela R.U.C.: 0503058653001
NOTA DE VENTA RISC.

Tradición Latacungueña 001-001-00 0000735 Dirección: Av. Marco Aurelio Subía s/n y Gral. Flavio Alfaro

Telf.: 0984165626 / 0998904867 LATACUNGA - ECUADOR Señor (es): Paul Covallor

Dirección: Quito

MES 26 10 9017 C.I./RUC_1713003364_Teléfono: 262230S

CANT.	DESCRIPCIÓN		V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Llimentocion			600
	4			
		15.07		
	1			
9 - 1		2017		
4		N.		
-	4			
A BIS	FORMA DE PAGO	M	TOTAL \$	600/
EFECTIVO)	7	FIOTAL \$	0
DINERO	ELECTRÓNICO	1	OCUMENTO CAT	EGORIZADO: SI
TARJETA	DE CRÉDITO/DÉBITO			POR TRANSACCION:
OTROS		ACII	VIDADES MANUFAC	TURA HASTA \$ 250.0

Ulloa Rojas Armando Vinicio GRÁFICAS NUEVA IMAGEN RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734 DEL 601 AL 800

FECHA DE AUT.: 08/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2018



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 8064

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL IL FILI

RUC

1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-25 Hora 05:00 Hasta 2017-10-27 Hora 23:55

ME MACHINE DATA

ERREC LA MECEN

Motivo

TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS MELISSA RODRIGUEZ Y VICTOR CEVALLOS À LAS CIUDADES DEL PUYO, AMBATO Y LATACUNGA PARA VALIDAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-10-25

No. Comunicación MIES-CGIDI-DGID-2017-0104-M

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

PUYO-AMBATO-LATACUNGA

Kilometraje Inicio

230495

Kilometraje Fin

23/357

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEQ0831

Marca / Modelo

SUZUKI

Color

ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

ECON. OSCAR LEONARDO ENRIQUEZ SANCHEZ

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Realizado Por

CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión

2017-10-26-08-46 Maintis Ray

MOVILIZACIÓN QUITO . ECUADOR