



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5733 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202723868

CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGAL, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL

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	06/11/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



20/20

19/10/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	010	2018	5733 5673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3093

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGAL, DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA STARANGO

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	010	2018	5733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3093	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE				

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	026	010	2018	5673 5673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3093

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMA LEGAL, DEL 09 AL 12-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr. # 5673
016



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **688-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721772562				Cargo:	0
Funcionario	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE				Nivel:	SP7
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	09/10/2018	06h00	12/10/2018	18h30		Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	123,01
			ALIMENTACION	61,27
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	184,28

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	De la factura Nro. 14956, se reconoce solo el valor de la porción de patacones
2	

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

28 OCT 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2018-1097-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2018				FECHA DE SOLICITUD 05/10/2018		 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	Fecha:	24 OCT 2018	4h12 Hora:
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO AVILA GEOVANNY JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA		HORA	
09-10-2018		06h00		12-10-2018		18H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy Abg. Geovanny José Castro Avila							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc., en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PÚBLICO	DOMICILIO - TABABELA	09-10-2018	06H00	09-10-2018	08H00	
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	09-10-2018	09H00	09-10-2018	10H30	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-10-2018	16h00	12-10-2018	16H50	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	12-10-2018	17H00	12-10-2018	18h30	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202723868		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Geovanny José Castro Avila				Ing. Adriana Marillo Armijos DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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
MIES-CGAF-2018-1092-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2018
MIES-CGAF-2018-1106-M DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE INFORME : 16/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTRO AVILA GEOVANNY JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Abg. Geovanny José Castro Avila

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

- Martes 09 de octubre de 2018.**

06H00 Salida desde domicilio a Tababela

08H00 Llegada a Tababela

09H40 Salida desde el aeropuerto de Tababela con destino a la ciudad de Guayaquil

10H30 Llegada al aeropuerto en la ciudad de Guayaquil

11H30 Llegada al Hotel "Hotel del Centro".

14H00 Reunión de trabajo en el Distrito Guayaquil Centro Sur con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica y el Director de Asesoría Jurídica a fin de recibir directrices e indicaciones

19H00 Traslado al hotel.

- Miércoles 10 de octubre de 2018**

08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

13H30 Salida Almuerzo

14H30 Retorno Almuerzo

18H00 Salida de la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

19H00 Llegada al Hotel

- Jueves 11 de octubre de 2018.**

08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

13H30 Salida Almuerzo

14H30 Retorno Almuerzo

17H30 Salida de la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

19H00 Llegada al Hotel

- Viernes 12 de octubre de 2018**

08H30 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.

09H00 Reunión para consolidación de informe de intervención.

12H00 Traslado desde la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur al Hotel

12H30 Llegada al hotel.

13H00 Traslado desde el hotel al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

16H00 Salida desde el aeropuerto de Guayaquil, al aeropuerto de Tababela.

16H50 Llegada al aeropuerto de Tababela.
 17H00 Traslado desde Tababela a domicilio.
 18H30 Llegada a domicilio

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/10/2018	004-002-000089405	Alimentación	7,99 ✓
09/10/2018	001-001-000004413	Alimentación	5,55 ✓
09/10/2018	001-001-0010512	Alimentación	4,80 ✓
10/10/2018	001-001-000145106	Alimentación	10,00 ✓
10/10/2018	001-100-000014915	Alimentación	23,17 ✓
11/10/2018	001-001-000132192	Alimentación	6,50 ✓
11/10/2018	001-100-000014956	Alimentación	14,23 ✓
12/10/2018	002-002-000072783	Hospedaje	123,01 ✓
SUMAN:			USD\$ 195,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/10/2018 ✓	12/10/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00 ✓	18H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	DOMICILIO - TABABELA	09/10/2018 ✓	06H00 ✓	09/10/2018 ✓	08H00 ✓
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	09/10/2018 ✓	09H40 ✓	09/10/2018 ✓	10H30 ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12/10/2018 ✓	16H00 ✓	12/10/2018 ✓	16H50 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	12/10/2018 ✓	17H00 ✓	12/10/2018 ✓	18H30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Geovanny José Castro Avila CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Adriana Murillo Armijos DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408
y Grnral. Córdova
Guayaquil / Ecuador
R.U.C.: 0992958987001

N° 004-002-00 **0089405**

AUTORIZACION No. 1123003330

EL TORO ASADO

REG2 FECHA	09/10/2018	MAR
COM CARNE CHULETA		\$5.99
JUGO DE MARACUYA		\$2.00

SUBTOTAL	\$7.99
BASE IVA1	\$7.13
IVA 12%	\$0.86
TOTAL	\$7.99
CAJA	\$7.99

NO.116130 REG 01 CATHERINE HORA 12:18

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : GEOVANNY CASTRO
N.I.F : 1721772562

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut: 25/06/2018 * Caduca: 25/06/2019 * DEL 000076001 AL 000101000 * OP# 21656

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELES.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 099254537001 * AUTORIZ. NO. 6155



FACTURA

001-001-0010512

Asuncion Ruiz Hector Eloy
RUC 0911170835001
Direc.: Alcedo #1317 y Los Ríos
Telf.: 2451378 * Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1122946934
FECHA DE AUTORIZACION: 13/JUNIO/2018

Día	Mes	Año
09	10	2018

Cliete: Geopully Astlo
 Dirección: Uro
 R.U.C./C.I. 1721772562 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	VALOR
1	Acmeiros		4.29

FORMA DE PAGO:	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
----------------	--	---	--	--------------------------------

Son: cuatro pesos
 Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

SUBTOTAL	4.29
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0.51
TOTAL	4.80

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721496001 AUT. 7692
 10 B. 100x2 (0010301 - 0011300) - CADUCA 13/JUNIO/2019

IMP. TELF./0981307543

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



"EL RINCON DE CARLO" FACTURA

"OCHIPINTI JUNIOR"
BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

SERIE 001-001-00

Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)
Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador

0004413

R.U.C. 0926820036301

AUT. S.R.I.: 1123117585
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): GEOVANNY CASTRO .R.U.C./C.I.: 172177-258-2

Dirección: QUITO Fecha: 09/Oct/2018

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO	X		14.96
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			4.96
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			SUBTOTAL \$ 4.96
<i>[Firma Autorizada]</i>			L.V.A. 0% \$
<i>[Firma Conforme]</i>			L.V.A. 12% \$ 0.59
			TOTAL \$ 5.55

Original: Adquiriente • Copia: Emisor

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS "Gráficas Flores" • R.U.C. 0914118178001 • Aut. 8653 • 4 B. 100x2
Num: 04301-04700 • F.AUT. 13/Julio/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13/Julio/2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000014915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

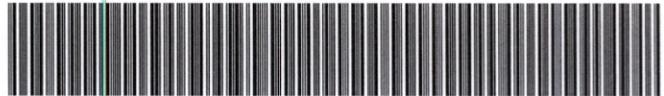
1010201801099216758000120011000000149150001491512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2018 21:16:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010201801099216758000120011000000149150001491512

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GEOVANNY CASTRO

Identificación 1721772562

Fecha 10/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1078	1078	1.00	PIQUEO RESACA		18.99	-18.99	0.00	0.00	18.99

Información Adicional

Email: gejo7@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.17

SUBTOTAL 12%	18.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.90
VALOR TOTAL	23.17

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: -21.27
(Incluye IVA cuando corresponda)



Corozo Alarcon Daniel
R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT. 1123342069

*Calificación Artesanal No. 007745
FACTURA No 001-001-00 0145106

Fecha: 10/10/2018 Sistema:144681
CLIENTE: GEOVANNY CASTRO
RUC/G.I.:1721772562
DIRECCION:QUITO
TELEFONO:.

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	BANDERA	9.00	9.00
1	COLA	1.00	1.00



OP. 279415 FECHA DE AUTORIZACION: 23/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO/2019 • N° 142226 - 162225

SUBTOTAL: 10.00 IVA 0: 10.00
IVA 12%: 0.00 TOTAL: 10.00
CASH: 10.00 Cambio: 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Café • Galería • Restaurant

Arturi's
CAFE

LUIS ARTURO ZEA AMAT
N. P. Llona 127 • Barrio Las Peñas
Telf.: 4630010 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0903511277001

FACTURA

N° 001-001-00 **0132192**

N° AUTORIZACION SRI 1123323940

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: BERNARDY CASTRO

Dirección: _____ R.U.C./C.I.: 1721772502

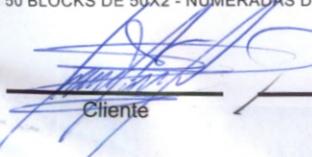
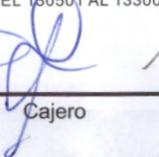
Fecha: 11/10/18 Saloner: jp Mesa No.: 12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
COMIDAS			
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Salón al Jugo con pure		
	Arroz con Menestra y Carne		
	Corvina a la plancha		
	Guatita		
	Humitas		
	Hayacas		
	Nuggets con papas		
	Porción de Empanadas		
	Porción de Patacones		
	Bolón de Verde con Queso		
	Porción de Boloncitos		
<u>1</u>	Piqueos Calientes		<u>5.33</u>
	Muchines		
	Porción de Muchincitos		
	Salchipapa		
	Milanesa		
	Ceviche		
BEBIDAS			
	Colas		
	Agua		
	Agua Mineral		
	Cerveza		
	Café		
	Whisky		
	Vodka		
	Ron		
	Piña Colada		
	Saltamonte		
	Aguardientico		
	Tequila		
	Cuba Libre		
	Margarita		
	Mojito		
	Sangría		

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO
	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
	<input type="checkbox"/>	OTROS

IMPRENTA AZACROME S.A. JUNIN 508 • TELÉFONO: 04 2561017
R.U.C.: 0990873518001 - AUT. 1621
FECHA DE AUTORIZACION: 21-AGOSTO-2018
VALIDO HASTA: 21-NOVIEMBRE-2018/
50 BLOCKS DE 50X2 - NUMERADAS DEL 150501 AL 133000

Valor Total	<u>5.33</u>
Descuento	<u>0.64</u>
I.V.A. 12 %	<u>0.53</u>
Servicio 10 %	<u>0.53</u>
TOTAL	<u>6.50</u>



 Cliente _____ Cajero _____

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

007

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000014956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

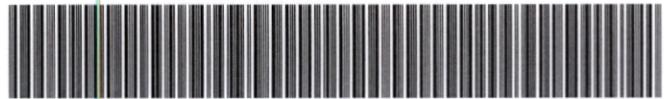
1110201801099216758000120011000000149560001495613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2018 15:04:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110201801099216758000120011000000149560001495613

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GEOVANNY CASTRO / 1721772562

Fecha: 11/10/2018

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	1000	1.00	CHICKEN WINGS X 6 + JARRO DE CERVEZA		8.99	-8.99	0.00	0.00	8.99
262	262	1.00	PORCION DE PATACONES SOLOS		2.67	-2.67	0.00	0.00	2.67

Información Adicional

Email: gejo7@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.23

SUBTOTAL 12%	11.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.17
VALOR TOTAL	14.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
▲HORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-13.06

Solo

2,67 (Patatun)
0,59 (22%)
3,26

Solo 3.26



R.U.C.: 0992328614001
FACTURA
 No. 002-002-000072783
NUMERO DE AUTORIZACION
 12102018010992328614001200200200007278312
FECHA / HORA DE AUTORIZACION 12/10/2018 23:58
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



CAFRIPAC S A
 Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer
 Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA
 Contribuyente Especial No.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos **GEOVANNY CASTRO** RUC / C.I.: 1721772562
 Fecha Emisión: 12/10/2018 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	3	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	109.83

Información Adicional

FORMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12.00%	109.83
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109.83
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	13.18
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	123.01

ETKT2692134786892C1
FECHA/DATE: 09OCT ✓

VUELO/FLIGHT **0193**

CASTRO/GEOVANNY ✓
DE/FROM: QUITO ✓
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

ETKT2692134786892C2
FECHA/DATE: 12OCT ✓

VUELO/FLIGHT **0192**

CASTRO/GEOVANNY ✓
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 18 OCT 2018	HORA: 14:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CASTRO ÁVILA GEOVANNY JOSÉ ✓		
Cédula de identidad:	1721772562 ✓	Fecha de requerimiento:	04-10-2018 ✓
Cargo:	Servidor Público 7	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RUTA			
		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	09/10/2018 ✓
		Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	11/10/2018 ✓
		Hora:	19H00
N° de Documento MIES-CGAF-2018-1092-M 04-10-2018	COMISIÓN		Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Geovanny José Castro Ávila
CI: 1721772562 **Cargo:** Servidor Público 7

<p style="text-align: center;"></p> <p>-----</p> <p>Autorizado jefe inmediato Ing. Adriana Murillo Armijos Directora de Administración de Recursos Humanos CI: 1718405143</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
<p>Observaciones: _____</p> <p>_____</p>	

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 05 OCT 2018 Hora: 15:58

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1092-M****Quito, D.M., 04 de octubre de 2018****PARA:** Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN
DISTRITAL GUAYAQUIL CENTRO SUR

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc., en la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, a cumplirse durante los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días antes mencionados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos HumanosSra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora AdministrativaSr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, EncargadoFirmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1106-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2018

PARA: Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

ASUNTO: ALCANCE A LA DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL CENTRO SUR

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. **MIES-CGAF-2018-1092-M** de fecha 04 de octubre de 2018, mediante el cual se delega se trasladen a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, al respecto informo a usted que dicha delegación se amplía hasta el día 12 de octubre de 2018, a fin de cumplir en su totalidad con el Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**