



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5896 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 123,25

IVA: 0,00

Sub Total: 123,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 123,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5464130100

GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: POR VIAJE A TULCAN -
IMBABURA, COORDINAR ACTIVIDADES CON TECNICOS UIE PARA A
EJECUCION DEL PLAN FRONTERIZO NORTE, DEL 25 AL 27-09-2018.
CONTROL PREVIO XE-RZ-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	19/11/2018	123,25	0,00
Sub - Total				123,25	0,00

Retenciones							
						0,00	

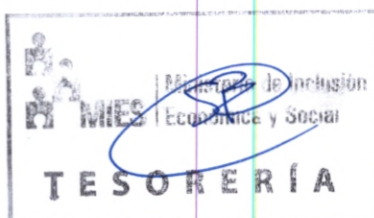
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 123,25



19/11/2018

16/11/2018

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	08 011 2018	5896	5883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	3177
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718813668 GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA			

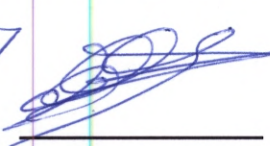
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.25

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA: POR VIAJE A TULCAN - IMBABURA, COORDINAR ACTIVIDADES CON TECNICOS UIE PARA A EJECUCION DEL PLAN FRONTERIZO NORTE, DEL 25 AL 27-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

017

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	08 011 2018			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000						5896 5883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M		3177		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA					

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		07	011	2018	
				5883	5883	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente	
					3177	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1718813668		GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA			

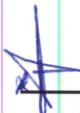
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.25

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA, VIAJE A TULCAN, COORDINAR ACTIVIDADES CON TECNICOS UIE PARA A EJECUCION DEL PLAN FRONTERIZO NORTE, DEL 25 AL 27-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

P

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No. 1718813668
Funcionario GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA
Fecha 25/09/2018 Hora 10H30 Fecha 27/09/2018 Hora 17H45 Ciudad: TULCAN

Cargo: ANALISTA
Nivel: SP5

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIOS
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	50,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	75,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	75,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		123,25	
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		123,25	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5193 POR CUANTO EL CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 38434 EL NUMERO DE CEDULA ESTA INCORRECTO.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIOS
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

NOV 2018

5883

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		GOBIERNO DE LOS RIOS		Ministerio de la ECONOMÍA y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA		Secretaría	
Fecha: 31 OCT 2018				Hora: 11		Firma: [Firma]			
No. Trámite: 1135									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-DEDO-2018-0144-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-09-2018					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP7					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - TULCAN - IBARRA - QUITO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
25/09/2018		9:00		27/09/2018		17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERONICA PATRICIA GARZON RIVERA									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:									
- Acercamiento con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica del Distrito Tulcán para la puesta en marcha del Proyecto de Fronterizo Norte - Elaboración de Términos de Referencia para la Contratación de servicios de capacitación y adquisición de bienes - Levantamiento de encuestas en territorio por el Registro Único de Economía Popular y Solidaria - Participación en el Primer Taller Regional entre el MIES y la Mancomunidad del Norte									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	25-09-2018	09:00	25-09-2018	14:00			
Terrestre	Institucional	Tulcán - Ibarra	26-09-2018	17:00	26-09-2018	19:00			
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	27-09-2018	15:00	27-09-2018	17:00			
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.									
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 5464130100				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
[Firma]					[Firma]				
VERÓNICA PATRICIA GARZÓN RIVERA Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades					Srta Rita Ambuludi Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades Encargada				
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.				
[Firma]					• 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				
Mgs. Diego Valencia Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social					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.				

Fecha: 05 OCT 2018		Hora: 16:27	
Firma: [Firma]		No. Trámite: 7065116	

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0144-M****Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018**

PARA: Srta. Epec. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN DE TRABAJO EN TERRITORIO - PROVINCIAS DE
CARCHI E IMBABURA

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, con la finalidad de coordinar actividades con los técnicos UIE de la Dirección Distrital de Tulcán para la ejecución del Plan Fronterizo Norte y la asistencia al Taller entre el MIES y la Mancomunidad Norte Ecuador a realizarse en la ciudad de Ibarra, se delega a la funcionaria Verónica Patricia Garzón Rivera a participar de las actividades de Inclusión Económica en territorio, conforme al siguiente detalle:

Motivo de la Movilización	Reunión con el equipo técnico del Distrito Tulcán para la ejecución presupuestaria del Proyecto Fronterizo Norte y Asistencia al Taller Interinstitucional entre el MIES y la Mancomunidad del Norte
Fecha	25- 26 / 27
Lugar de Destino	Carchi - Imbabura
Nombre del Comisionado	Verónica Garzón - Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del Comisionado	0992840553 oficina 3983100 ext 2530

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0144-M****Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente /

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

vg



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

AGENDA
TALLER REGIONAL MIES-MNE

DÍA: jueves 27 de septiembre 2018 ✓

LUGAR: Ciudad de Ibarra salón auditorio del MIES Distrito Ibarra, sector Huertos Familiares, calles Quito y 13 de abril esquina

HORA: 8:00 – 14:30 ✓

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:00-9:00 (60 minutos)	Llegada de técnicos de las provincias y registro de participantes	MNE/MIES
9:00-9:15 (15 minutos)	Intervención del Señor Prefecto de Imbabura como Presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador	Pablo Jurado Moreno
9:15-9:45 (30 minutos)	Intervención del Señor Viceministro de Inclusión Económica	Marco Cazco
9:45-10:00 (15 minutos)	Ronda de presentaciones de los participantes	MNE/MIES
10:00-11:00 (60 minutos)	Presentación de cada prefectura, sobre apoyo a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (15 minutos)	Delegados de cada prefectura
11:00-11:30 (30 minutos)	Preguntas y Respuesta	MNE/MIES
11:30-12:00 (30 minutos)	RECESO REFRIGERIO	
12:00-13:00 (60 minutos)	Articulación de actividades en territorio (4) Provincias Trabajo grupos provinciales Elaboración de hojas de ruta para trabajo conjunto en Provincias	MIES/PREFECTURAS
13:00-13:15 (15 minutos)	Conclusiones y Compromisos	MNE/MIES
13:15-14:15	ALMUERZO	

  	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-DEDGO-2018-0144-M	FECHA DE INFORME: 01-OCTUBRE-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – CARCHI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERONICA PATRICIA GARZON RIVERA – FAUSTO VEGA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Objetivo: Coordinar acciones con el equipo técnico de la Unidad de Inclusión Económica del Distrito Tulcán a fin de ejecutar los recursos destinados para el Proyecto Fronterizo Norte, así como el levantamiento de encuestas del Registro Único de Economía Popular y Solidaria en el sector de Julio Andrade – Provincia de Tulcán, y finalmente asistir al Taller Regional entre el Ministerio de Inclusión Económica y la Mancomunidad del Norte del Ecuador Martes, 25 de septiembre del 2018 • 10:30 Salida del domicilio ubicado en el Valle de los Chillos hacia la Provincia del Carchi – ciudad del Tulcán junto con el señor conductor Fausto Vega. • 12: 45 Almuerzo • 17:05 Llegada a Provincia del Carchi • 17:30 Coordinación de actividades con el técnico de inclusión económica del Distrito Tulcán • 19:20 Cena • Pernoctación – Ciudad de Tulcán Miércoles, 26 de septiembre del 2018 • 07:30 Desayuno –inicio de Actividades • 08:00 Llegada al Distrito Tulcán para reunión con el Director Distrital y el técnico de inclusión económica • 8:15 - 12:15 Trabajo en la unidad de inclusión económica, revisión de reformas presupuestarias, revisión y elaboración de tdrs, revisión de encuestas RUEPS • 12:45 Almuerzo en la ciudad de Tulcán • 13:30 Salida para Julio Andrade para el levantamiento de encuestas sobre el Registro Único de la Economía Popular y Solidaria • 15:30 Salida para la ciudad de Ibarra	

- 17:30 Arribo a la ciudad de Ibarra
- 18:00 Cena
- Pernoctación en la ciudad de Ibarra

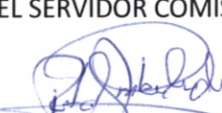
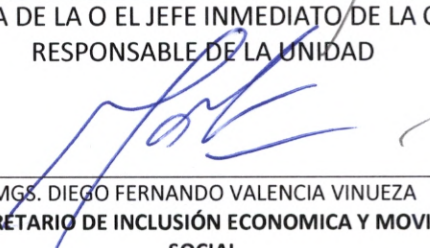
Jueves, 27 de septiembre del 2018

- 8:00 Desayuno Inicio de actividades
- 8:05 am Inicio de actividades en el Distrito Ibarra
- 9:00 – 13:00 participación del Primer Taller Regional entre el Ministerio de Inclusión Económica y la Mancomunidad del Norte del Ecuador
- 14:15 Almuerzo
- 15:00 Salida desde la ciudad de Ibarra hacia la ciudad de Quito
- 17:45 Arribo a la ciudad de Quito – Domicilio Valle de los Chillos



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2018	001002005193	Alimentación - almuerzo	\$ 15.00
25-09-2018	001001000011319	Alimentación - cena	\$ 12.25
26-09-2018	002001000046224	Hospedaje (1 noche)	\$ 25.00
26-09-2018	001001000003178	3 Alimentación (cena – desayuno – almuerzo)	\$ 32.75
26-09-2018	006001000163326	Alimentación - cena	\$ 5.25
27-09-2018	001001000038434	Hospedaje (1 noche)	\$ 28.00
SUMAN:			USD\$ \$ 118.25

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		25-09-18	27-09-18	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		10:30	17:45				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	25-09-2018	10:30	25-09-2018	17:05	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Ibarra	26-09-2018	15:30	26-09-2018	17:30	
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	27-09-2018	15:00	27-09-2018	17:45	
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			NOTA				
 VERÓNICA PATRICIA GARZÓN RIVERA ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES			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				
 SRTA RITA AMBULUDÍ DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ENCARGADA			 MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL				

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
PARA REUNIONES Y FERIALES EN RESTAURANTES
Y PARA COMIDAS EN REUNIONES EN OFICINAS, INCLUIDO PARA LEVANTE
FACTURA 001-001-000

RUC: 1802526291001

Dirrec. Matriz y Establecimiento:
Sucro entro Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCAN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

Nº 011319

AUT. S.R.I 1123106988

RUC/C.I. 1718813668

Fecha: **25/09/2018**

Cliente: **Venencia Garzon**

Dirección: **Cuito**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	12.25	12.25
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TEL: 062987138 / CEL: 0939458541			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO	☒	Sub Total USD	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	Tarifa 0 %	
TARJETA DE	☐	Tarifa 12 %	
CREDITO DÉBITO	☐	IVA 12 %	
OTROS:	☐	TOTAL USD.	12.25

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo. RUC: 040693388001 Aut. SRI 1387
Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019
ORIGINAL - DOCUMENTAL
COPIA TESOR



TÍO CAJAS

SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA

Ruc: 1710136175001

Dirreción: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

FACTURA 001-002Nº **05193**

Autorización: 1123437372

Cliente: **Venencia Garzon**
Ruc: **1718813668** Fecha: **25 Sep 2018**
Dirección: **San Rafael Quito Telf: 3808681**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Alimentacion	15.00	15.00
FORMA DE PAGO		Recibí Conforme	
EFFECTIVO	☐	Subtotal \$.	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	IVA 0 %	
TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO	☐	IVA 12 %	
OTROS:	☐	TOTAL \$.	15.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OPSSET GRAFICOLOR TELF. 2955 882 IBARRA RUC. 1001226386001 AUT.: 1.693
EMISIÓN: 10 - SEPTIEMBRE - 2018 IMPRESIÓN: 5101 - 6100 - VALIDO HASTA 10 - SEPTIEMBRE - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1123057023

SERIE 002-001-00

FACTURANº 0046224

006

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Veronica Garzon</u>		Dirección: <u>Quito</u>	
C. de C. <u>1718813668</u>	Telf.:	Fecha de Llegada	Fecha de Salida
Fecha de Emisión: <u>26-09-2018</u>	Nº de Personas <u>1</u>	<u>25</u> <u>09</u> <u>2018</u>	<u>26</u> <u>09</u> <u>2018</u>
		Día Mes Año	Día Mes Año
Habitación	Día	Día	Total Parcial
<u>101</u>	<u>1</u>		<u>22,32</u>
FORMAS DE PAGO		OBSERVACIONES:	
Efectivo			
Dinero electrónico			
Tarjetas débito/crédito			
Otros			
Recepcionista		E. Huasped	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN			
Sub-Total \$		<u>22,32</u>	
Tarifa 0% \$			
Tarifa 12% \$			
IVA 12% \$		<u>2,68</u>	
TOTAL \$		<u>25</u>	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 04/ JULIO / 2018 - Del 045701 al 047700 - CADUCA: 04 / JULIO / 2019

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

LOS MOTES DE LA MANABI		RUC: 0401813035001	
PORTILLA PRADO MARIA LADY		NOTA DE VENTA	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		SERIE 001-001-00	
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		0003178	
HOTEL Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI		Autorización SRI: 11224500871	
MONTOS HASTA \$ 999			
Dirección: <u>Quito</u>		Telf.:	
Fecha: <u>26-09-2018</u>		RUC: <u>1718813668</u>	
Cliente: <u>Veronica Garzon</u>			
Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
3	Alimentación		32,75
1	Leche	25	
1	Lechuga	25	
1	Ataúrga	25	
TOTAL \$			<u>32,75</u>
ORIGINAL: ADQUIRENTE			
COPIA: EMISOR			
Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 0400765848001 Aut. 1938 Fecha Aut: 15 / MARZO / 2018 - del 022001 al 033000 - CADUCA 15 / MARZO / 2019			

ENMARFOD S.A.**R.U.C. 1792677718001****FACTURA**

S 006 - 001

No. 000163326

Aut. SRI. No

2609201801179267771800120060010001633
262616305211**ENMARFOD S.A.**YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADORCONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000FECHA: 26 09 2018
DÍA MES AÑO**CLIENTE:** VERONICA GARZON**E-MAIL:** sistemas@grupotcg.com**DIRECCIÓN:** QUITO**TELÉFONO:** 3808681**RUC/CI:** 1718813668**CLAVE DE ACCESO:****FORMA PAGO:** SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

2609201801179267771800120060010001633262616305211

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
1	COMBO HAMBURGUESA RES	3,13	\$3,13
1	GUSCPL089	0	\$0,00
1	PAPA FRANCESA NORMAL	1,56	\$1,56
	Subtotal		\$4,69
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,57
	TOTAL		\$5,25

W > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1792677718001

Razón social

ENMARFOD SOCIEDAD ANONIMA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

GUS

Representante legal

Nombre:
Cédula/RUC:

HELLER VIGODA ENRIQUE
1704201639

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente
SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Fecha inicio actividades

02/06/2016

Fecha actualización

30/06/2017

Fecha cese actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	GUS	PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / YANEZ PINZON 678 Y AV COLON	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 9 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
003	GUS	ALFARO (SAN FELIPE) / AV ELOY ALFARO 31-135 Y FLAVIO ALFARO	ABIERTO
004	GUS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / 29 DE MAYO 703 Y LATACUNGA	ABIERTO
005	GUS	TUNGURAHUA / AMBATO / HUACHI CHICO / AV VICTOR HUGO S/N Y AV ATAHUALPA	ABIERTO
006	GUS	IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / PEDRO MONCAYO 741 Y OLMEDO	ABIERTO
007	GUS	EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV. JUAN MONTALVO 1924 Y 9 DE OCTUBRE	ABIERTO
008	GUS	CHIMBORAZO / RIOBAMBA / MALDONADO / 10 DE AGOSTO 20-13 Y TARQUI	ABIERTO



amabilidad y buen servicio

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1123304823

001 - 001 - 000038434

RUC. 1090107913001

Cliente: VERONICA PATRICIA GARCIA RIVERA RUC./C.I. 1718813668 +

Dirección: QUITO

Habitación: 205 Llegada: 26-09-2018 Salida: 27-09-2018

No. de Pax: 1 Telf: Tarifa: 28,00

Venta Efectivo: ☐ Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	☒
Otros	

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros

Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your staying with us.

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL 25,00

IVA 12 % 3,00

TOTAL \$ 28,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF: 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 17 - AGOSTO - 2.018 IMPRESION: 038.401 - 039.400 CADUCIDAD: 17 - AGOSTO - 2.019

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0143-M****Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018**

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO - PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

En virtud de la puesta en marcha del Proyecto Fronterizo Norte en el Distrito Tulcán y de la realización del Taller Regional entre este Ministerio y la Mancomunidad del Norte Ecuador, solicito a usted autorizar a quien corresponda se facilite movilización para la técnica Verónica Garzón a fin de que puedan cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por esta dirección durante los días 25, 26 y 27 en la ciudad de Tulcán e Ibarra respectivamente.

En el caso, de no existir disponibilidad de conductores, solicito se facilite un vehículo para su movilización apegados al Art No. 4 del Acuerdo No. 042 emitido por la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

vg



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



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. 9428

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-25 Hora 05:00 Hasta 2018-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-24

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2018-0143-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-24 12:24

