

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5974 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A GUAYAS,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977 A
ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 19-10-2018. 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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



17/17

16/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	013	011	2018	5974 5945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 3210	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977 / ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

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	013	011	2018	5974 5945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3210

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	012	011	2018	5945 5945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					3210

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE PTRICIA BARRERA, DEL 17 AL 19-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr. # 5945

013

Ⓟ



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 715-688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	17/10/2018 07H00	19/10/2018 16H30	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	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	72,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	125,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 7885 EL IVA ESTA MAL UBICADO.
2	
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

12 NOV 2018

863



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

012

Fecha: 30 OCT 2018
Agora: 14h32

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 115

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-345-DR		FECHA DE SOLICITUD 16 DE OCTUBRE DE 2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN DANIEL RIVERA RODRIGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/10/2018	07H00	19/10/2018	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.DARWIN RIVERA, SRA. PATRICIA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 977	QUITO - GUAYAQUIL	17/10/2018	07h00	17/10/2018	20h00
TERRESTRE	PEQ - 977	GUAYAQUIL	18/10/2018	07h00	18/10/2018	21h30
TERRESTRE	PEQ - 977	GUAYAQUIL-QUITO	19/10/2018	06h00	19/10/2018	16h30

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i> SR. DARWIN DANIEL RIVERA R. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> ING. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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
<i>[Signature]</i> DRA. LEONOR COBO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 30 OCT. 2018 Hora: 6:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-345-DR

FECHA DE INFORME
22 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA RODRIGUEZ DARWIN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. DARWIN RIVERA, SRA. PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/10/2018

Inicie mis labores a las 7:00 para dirigirme al domicilio de la Sra. Patricia Barrera ubicado en el sector de Bellavista, para dirigirnos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 15H30 llegando a la Coordinación Zonal 8 siendo las 20:00 se termina la agenda establecida por la funcionaria y procedemos a pernoctar en la ciudad.

18/10/2018

Inicie mis actividades a las 07H00, para continuar con las visitas a las educadoras CNH para la aplicación de fichas de auditoria siendo las 21:30 culminamos con la agenda establecida y procedemos a pernoctar en la ciudad.

19/10/2018

Inicie mis actividades a las 6:00 con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 16:30 culminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

APOYANDO CON LA MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA SRA. PATRICIA BARRERA

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2018	000007886	ALIMENTACION	12,00
17/10/2018	0001197	ALIMENTACION	18,00
17/10/2018	000007885	ALIMENTACION	15,00
18/10/2018	000000457	ALIMENTACION	20,00
18/10/2018	0491355	ALIMENTACION	3,00
19/10/2018	0009961	HOSPEDAJE	72,00
SUMAN:			USD\$ 140,00

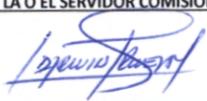
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2018	19/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 977	QUITO - GUAYAQUIL	17/10/2018	07h00	17/10/2018	20h00
TERRESTRE	PEQ - 977	GUAYAQUIL	18/10/2018	07h00	18/10/2018	21h30
TERRESTRE	PEQ - 977	GUAYAQUIL-QUITO	19/10/2018	06h00	19/10/2018	16h30

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: SR. DARWIN DANIEL RIVERA R. CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



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. 9531

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2018-10-17 Hora 05:00 Hasta 2018-10-19 Hora 23:00**Motivo** Movilizar a la funcionaria de Atención Domiciliar Encargado**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-10-16**No. Comunicación** MIES-SDII-DSAD-2018-0331-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** GUAYAS - GUAYAQUIL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1713705737**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0977**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matrícula** 055776**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. LUIS. ANTONIO AUZ GALLEGOS**Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR, ENCARGADO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-10-16 15:19



Hoja de Ruta

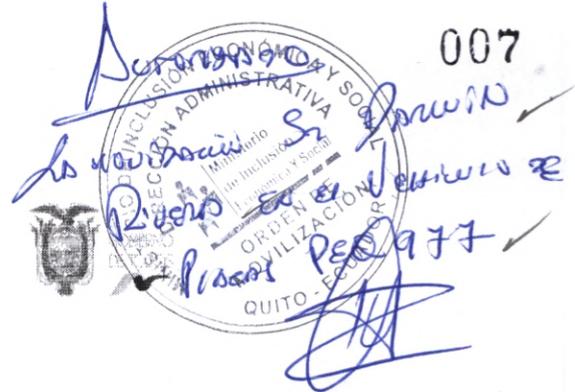
Fecha y hora generación: 2018-11-08 08:50:41 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2018-0331-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Luis Antonio Auz Gallegos, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-10-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-10-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-10-17 12:21:58 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado y salvoconducto, señor Darwin Rivera-Guayas
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-10-16 11:59:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-10-16 11:13:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-10-16 10:42:08 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-16 09:17:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-16 09:17:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Luis Antonio Auz Gallegos (MIES)	2018-10-16 09:16:51 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0331-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de quien suscribe en calidad de Director de Servicio de Atención Domiciliar CNH, la funcionaria de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, la Analista de Desarrollo Infantil Patricia Barrera Andrade se desplazará al Distrito Guayas Norte los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de Octubre de 2018 con el fin de realizar :

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales Zonal, Analista CNH, Coordinador de servicios Sociales Distrital para la socialización y organización del proceso de auditoría.
- Aplicación de ficha de Auditoría a las Unidades de atención del Distrito Guayas Norte
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
I	Patricia Alexandra Barrera Andrade	Bellavista, Conjunto Balcones de Bellavista calle Lorenzo Chávez y Feliza Pazmiño	0998760470	Ida: 17/10/2018 Retorno: 19/10/2018	Quito Guayaquil Quito	Salida a las 06:30 Retorno a las 17:00

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0331-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Antonio Auz Gallegos

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADO

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

pb



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ANTONIO
AUZ GALLEGOS**

CANGREJOS EL GATITO

ROXDALIA CLARIBEL MOREIRA SEGOVIA
 ACTIVIDAD DE VENTAS DE COMIDA EN RESTAURANTES (CANGREJALES)
 R.U.C. 0925036022001 AUT S.R.I. 1123040833

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Gomez Rendon 3206 y Calle 9na • Telf.: 0986779773 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA S 001-001 **000000457**

Cliente: DARWIN RIVERA

Direccion: QUITO Telf.: 09998615012

RUC / C.I.: 171370573-7 Fecha: 18/10/18

Cant.	DETALLE	V. Unit	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		
		TOTAL \$	20.00

RAMIREZ VELASQUEZ JAIME ENRIQUE / RUC 0905606505001 / AUT. 10422
 2BI 50X2 (0401 - 0500) • Emisión: 30/Junio/2018 • Caduca: 30/Junio/2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR



RESTAURANTE MR. MOROCHO

"A LO TÍPICO Y TRADICIONAL"

LUIS ALBERTO CALDERON ORELLANA
 Azuay # 408 y Chile • Telf.: 2448071 • Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0701717902001 • Aut. S.R.I. 1122330152

FACTURA N° 006-001-000491355

FECHA : 18/10/2018 22:59 N-1-487302
 CLIENTE : Darwin Rivera
 DIRECCION :
 RUC/CEI : 1713705737
 TELEFONO : Elab:LUIS_CALDERON

Cant.	Articulo	P.V.P.	Importe I
1	LUN MOROCHO GRANDE 16 ONZ	3.00	3.00
	Base IVA0Z	3.00	Base IVA12X 0.00
	Dscto.	0.00	BASE IMP 3.00
			12% I.V.A. 0.00
FORMAS DE PAGO :		TOTAL	3.00
Efectivo		=3.00	

[Signature]
 Firma Autorizada
OBLIGADO A LLEVAR CONFORMIDAD
 Recibi Conforme
 Impreso en DALO S. A. PBX: 2520688 Gye, R.U.C. 092137878001 AUTORIZACION N° 1978 - 40000 UNID. 2P.
 NUM DEL 454301 AL 494300 F. AUTORIZACION: 22/FEBRERO/2018 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 OIP 17648
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



José Alberto Solorzano Muñoz

COMIDA TÍPICA GUAYACA CON SAZÓN MANABA
LOS MEJORES PLATOS
 MOROS ARROZ CON MENESTRA, COSTILLA,
 CHULETA, POLLO, HIGADO, CHUZO, LONGANIZA,
 SECO DE GALLINA, PESCADO FRITO, FILETEADO ETC.

RESTAURANTE

R.U.C. 0918144239001

Urb. Jardines del Salado • Mz. 188 • Sl. 1
 E-mail: josesolorzano1979@hotmail.com
 Telf: 0981740888 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001

000007885

Aut. S.R.I. # 1122644220

Documento Categorizado: NO

SEÑORES: Larrea Rivera
 DIRECCION: Quito
 RUC/C.I.: 171370573-7 TELÉFONO:

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>10</u>	<u>18</u>
LUGAR <u>Guayas</u>		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	<u>Consumo de Alimento</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	
					<u>13,39</u>	
					I.V.A. 0%	<u>1,61</u>
					I.V.A. %	
					TOTAL US\$	<u>15,00</u>

Son: _____ dólares

Firma Autorizada [Signature] Recibi Conforme [Signature]

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH "IMPRESA CHICOGRAF" CEL: 0980496981 R.U.C. 0920589330001
 AUT. 13730 * 5 B. 100X2 * NÚM. 7001 - 8000 F. DE AUT. 23/ABRIL/2018 * VALIDO HASTA: 23/ABRIL/2019

ORIGINAL/ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

X



**BAR PICANTERIA
EL PAJARO ROJO**
LAZ CEDEÑO DEVORA MONSERRATE
DIR.: AV. QUEVEDO 0 Y PASAJE 3
TELF.: 0967236719
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1311589996001
FACTURA
Serie: 001 - 001
00 0001197
AUT. SRI.: 1123352596
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/Agosto/2018

CLIENTE: Darwin Rivera
DIRECCIÓN: Quito TELF.:
R.U.C./C.I.: 1713205737 17/10/2018

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	BANDERA		
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		
	Consumo Alimento		16,07

ORIGINAL-CLIENTE - COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB TOTAL 12%	16,07
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 Firma Autorizada	SUBTOTAL	
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	1,93
PALETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL USD\$	18,00
OTROS	<input type="checkbox"/>		Firma Cliente	

HOTEL ONIX GOLD
CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: reservas@hotelonixgold.com

R.U.C. 0301635462001
AUT. S.R.I. 1122330381
José de Antepara N° 514 e/ Padre Solano y
Luis Urdaneta - Telf.: (593-4) 228 4502
Cel.: 0961 987299 / 0988 743338
Guayaquil - Ecuador
FACTURA N° 001-001-

000009961
19/10/18

CLIENTE: **DARWIN RIVERA**

CEDULA / RUC: **1713705737**

DIRECCION: **QUITO**

TELEFONO:

RECEPCION **L. DURAN**

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA			
DIA	MES	AÑO	HAB
17	10	2018	10

DIA	MES	AÑO
19	10	2018

SUBTOTAL **64,29**

I.V.A 12% **7,71**

Valor Transfer 0% **0,00**

TOTAL A PAGAR 72,00



[Signature]
RECEPCION

[Signature]
CLIENTE

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUT. N° 1978 - 2000 UNID. Z.P. DEL 8226 AL 10225 F. AUTORIZACION: 22/FEBRERO/2018 F. CADUCIDAD: 22/FEBRERO/2019 OIP 17650 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS