PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 22/11/2019





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2019 7739

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

Monto:

Tipo Registro:

: DEV 189,32

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA

Sub Total:

0,00

189,32

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

0,00

,00

189,32

CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A SANTA ELENA,

APLICACIÓN FICHA DE CALIDAD PARA CDI, DEL 03 AL 06-09-2019.

CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIES

Cuenta Monetaria No.:

2200962221

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	21/11/2019	189,32	0.00
	3		Sub - Total	189,32	0,00

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

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

189,32



25/25 24

					COM	PROE	BANTE	UNICO DI	E REC	SISTR	0			
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	I ECONO	OMICA Y S	OCIAL		7	Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANT	Α	Feci	na Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000	OLIVITORE						014	011	2019	7739	7712	
	Tipo E	ocum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Documento		T	N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANT	ES AD	ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS SDII-2019-0154-M			3	840				
Clase de Registro:	ſ	DEVE	NGADO				Clase o		OS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:	[Cuenta Monetaria:						
Comprobante	[GAST	ros					Numero Opera	ición					0
Beneficiario:	Ī	171	6562440	RODRIG	UEZ RI	CAURTE	MIRIAN V	ANESSA						
					AF	ECTA	CION P	RESUPUE	STARI	A				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIO	N					MONTO
56 00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Si	ubsisten	cias en	el Interio	or		189.32
										TOTAL P	RESUPL	JESTARIO		189.32
												IVA		0.00
											SUI	B - TOTAL		189.32
										F	RETENCI	ONES IVA		0.00
								TOTAL	DEDUCC	CIONES P	RESUPL	JESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		189.32
SON:	CIE	NTO C	CHENTA Y N	NUEVE D	OLARE	S CON 3	2/100 CEN	TAVOS						
DESCRIPC	ION:	R	ODRIGUEZ F 5-09-2019. C	RICAURT	E MIRIA PREVIO	AN VANE O MR-YP	SSA POF -XE-NG.	R VIAJE A SANT	A ELENA	A, APLICA	ACIÓN FI	CHA DE CA	ALIDAD PARA	CDI, DEL 03 AL

	DATOS APROBACIÓN	1
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		a b
FECHA: 14/11/2019	A A	(19)
14/11/2010	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ICA Y SOCIAL Reporte			Reporte rptComprobanteGaste			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	ION ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000	OEM TOTAL	INTRAL			011	2019	7739	7712
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIG				ON DE GASTOS SDII-2019-0154-M				3840	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		ase de otros GA	STOS			RTO DEV	
Registro:	DEVE	:NGADO		ase de OTROS CA	stos				
	DEVE			ase de OTROS GA	STOS				0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funcionario Responsable	Director Financiero

				СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO		
	280	MINISTERIO	D DE INC	LUSION	NECONO	OMICA Y SO	DCIAL	Reporte rptC	comprobante	Gastos.rdlc
:	9999		DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
	0000	CENTRAL						013 011 2019	7712	7712
Tipo Docum			ldo		T	Clas	e Documento	No.	No. E	xpediente
BANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTO			os	S LIQUIDACION DE GASTOS SDII-2019-0154-M 38				40		
	сом	PROMETIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAS		TO DEV	
Э	GAST	os					Numero Operación			0
	171	6562440	RODRIG	UEZ RI	CAURTE	MIRIAN V	ANESSA			
				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA		
PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			MONTO
000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior		189.3
								TOTAL PRESUPUESTARIO		189.32
								IVA		0.00
								IVA SUB - TOTAL		0.00 189.32
										189.32
							TOTAL DEDUC	SUB - TOTAL		
E							TOTAL DEDUC	SUB - TOTAL		189.32
	NTES AI	9999 0000 Tipo Documi	9999 MINISTERIO CENTRAL 0000 Tipo Documento Respa INTES ADMINISTRATIVOS D COMPROMETIDO GASTOS 1716562440 PY ACT ITEM	9999 MINISTERIO DE INC CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTO COMPROMETIDO GASTOS 1716562440 RODRIG	9999 MINISTERIO DE INCLUSION CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS COMPROMETIDO GASTOS 1716562440 RODRIGUEZ RI AF	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONO CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQU COMPROMETIDO GASTOS 1716562440 RODRIGUEZ RICAURTE AFECTA PY ACT ITEM UBG FTE ORG	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SO CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo Class INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION D COMPROMETIDO Clase d Gasto: 1716562440 RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN V AFECTACION PI PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS CUenta Monetaria: GASTOS Numero Operación 1716562440 RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA AFECTACION PRESUPUESTAR PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA O000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. INTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS Cuenta Monetaria: GASTOS Numero Operación T716562440 RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA AFECTACION PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 000 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA O000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. ENTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS COMPROMETIDO Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: Monetaria: PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION O00 003 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

	DATOS APROBACION								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero							

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



SI Grupo de gasto: **DATOS GENERALES** Certificación Nº: 137 Cargo: Cédula No. 1716562440 ACTIVO Funcionario RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA Nivel: Fecha Hora Fecha Hora /19H00 Ciudad: SALINAS 03/09/2019 04H30 Retorno: 06/09/2019 Salida: 1. CÁLCULO DE VIATICOS Valor Monto a Pagar Concepto Viático (70 Y 30%) 80,00 240,00

Viático (100%) 0,00 0 0,00 240,00 #N/A #N/A #N/A Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00 0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00 0,00

3 DETAILE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto /
		HOSPEDAJE	82,50
		ALIMENTACION	34,82
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	117,32

4. LIQUIDACION

Total de viáticos (-) Anticipo entregado: CUR			240,00 0,00	/
Valor a Justificar	70%	168,00	117,32	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario		189,32		
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento		
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00	/
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			189,32 Cd	ompromiso
f) Total a favor del MIES			0.00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUÉ EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2778
2	No se reconoce la factura Nro. 14676, por cuanto no desglosa el IVA.
3	· ·
4	
5	
6	
7	

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 contablespresupuestarios que correspondan.

> del MARITSAREA ANALISTA FINANCIERA

13 NOV 2019 Jahre - 13 NOV 2019.

Ministerio de Inclusio MiES Económica y Social CONTROL PREVIO PRESUPUESTO: CONTABILIDAD TE\$ORERÍA: DESCONCENTRADOS Favor atender requeriments conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERO/A MIE

Quito, 13 de noviembre de 2019



5542

	1	
0	2	0
	/	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Memorando MIES-SDII-2019-1212-M 30 de agosto de 2019 Memorando MIES-SDII-2019-1215-M VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDO PUESTO QUE OCUPA: MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FAMILIAR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR DISTRITAL SALINAS Y SUS CANTONES FECHA LLEGADA HORA LLEGADA **FECHA SALIDA** HORA SALIDA (dd-mm-aaaa) (hh:mm) (dd-mm-aaaa) (hh:mm) 03-09-2019 04:30 06-09-2019 19:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Aplicación fichas de calidad para CDI Distrito Salinas - Zona 5

			TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo.	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
terrestre, marítimo, otros)	estre, TRANSPORTE	restre, TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03-09-2019	04:30	03-09-2019	05:30	
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09-2019	06:30	03-09-2019	07:20	
Terrestre	Institucional	Guayaquil <mark>-</mark> Salinas	03-09-2019	09:00	03-09-2019	11:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	04-09-2019	07:00	04-09-2019	19:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	05-09-2019	07:00	05-09-2019	19:30	
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09-2019	12:30	06-09-2019	15:00	
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09-2019	16:00	06-09-2019	16:50	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	06-09-2019	17:30	06-09-2019	19:00	

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUEN AHORROS		No. DE CUENTA: : 2200962221		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Valget	kc.	The low Hours		
Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		Mgs. Tatiana León Álvarez subsecretaria de desarrollo infantil integral		
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 cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales l Autoridad Nominadora autorice.		
-12/		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 cumblido el		

servicio institucional

Mgs. Tatiana León Álvarez SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los alas de desanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente guestificados porcla Máxima Autoridad o la relación de las Delegado.

Reibido 17-10-1019 91 17:00

Hora: Fecha: No. Tramite:

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2019-1212-M/MIES-SDII-2019-1215-M FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09-09-2019

PUESTO QUE OCUPA:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte

Analista de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Distrital Salinas y sus Cantones

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	/	ACTVIDAD
04:30 a 05:30	1/	Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela.
06:30 a 07:20	/	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela – Guayaquil.
09:00 a 11:30	/	Guayaquil – Salinas.
12:00 a 13:00		Reunión equipo Técnico Nacional y Distrital.
13:30 a 15:30		Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "El Paraíso"
16:00 a 16:40		Almuerzo
17:00 a 18:00		Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTVIDAD
07:00 a 08:00	Traslado de Salinas a Manglaralto.
08:10 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Mis pequeños exploradores".
11:00 a 13:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Pequeños líderes del mañana".
13:30 a 16:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Semillitas del mañana"
16:00 a 17:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Los Amiguitos"
17:30 a 18:30	Traslado de Manglaralto a Salinas.
18:30 a 19:30	Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTVIDAD
07:00 a 08:00	Traslado de Salinas a Colonche.
08:10 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Palmeritas Mágicas"
11:00 a 13:30 Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo II Segundo Hogar"	
13:30 a 16:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Señor de las Aguas"
16:00 a 17:30 Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo "Gotitas de Miel 2"	
17:30 a 18:30	Traslado de Colonche a Salinas
18: <mark>30 a 19:30</mark>	Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTVIDAD
08: <mark>00 a 09:00</mark>	Traslado a La Libertad
09:00 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "5 de Junio".
11:20 a 12:30	Reunión con equipo de intervención Planta Central y Distrital sobre las alertas globales de la comisión y generación de Acta Final por parte del Coordinador de la

	visita.	
12:30 a 15:00	Salinas – Guayaquil	
16:00 a 16:50	Guayaquil – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	
17:30 a 19:00	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela – Quito.	

PRODUCTOS:

- Aplicación de Ficha CDI y Asistencia técnica para Plan de Mejoras a los Centros de Desarrollo Infantil:
- "El Paraíso".
- "Mis pequeños exploradores".
- "Pequeños líderes del mañana".
- "Semillitas del mañana".
- "Los Amiguitos".
- "Palmeritas Mágicas".
- "Mi Segundo Hogar"
- "Señor de las Aguas".
- "Gotitas de Miel 2".
- "5 de Junio".
- Reunión con equipo técnico Nacional y Distrital para la entrega de alertas y estrategias inmediatas sobre estado de Centros de Desarrollo Infantil visitados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-008-000335700	Alimentación	4.85
03/09/2019	001-001-000014676	Alimentación	5.00
03/09/2019	001-001-000020498	Alimentación	7.75
04/09/2019	001-001-000003992	Alimentación	2.24
04/09/2019	001-001-00000388	Alimentación	8.00
05/09/2019	001-001-000002575	Alimentación	4.00
05/09/2019	001-001-0000525	Alimentación	3.50
05/09/2019	001-001-000004001	Alimentación	4.48
06/09/2019	001-003-000000984	Hospedaje	82.50
06/09/2019	032-051-000002778	Alimentación	6.29
		TOTAL	128 61/

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	03/09/2019	06/09/2019
HORA hh:mm	04h30	19h00 /

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.

NOTA

		TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE			SAL	IDA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mn	
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03-09- 2019	04:30	03-09-2019	05:30	
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09- 2019	06:30	03-09-2019	07:20	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	03-09- 2019	09:00	03-09-2019	11:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	04-09- 2019	07:00	04-09-2019	18:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	05-09- 2019	07:00	05-09-2019	18:30	
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09- 2019	12:30	06-09-2019	15:00	
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09- 2019	16:00	06-09-2019	16:50	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	06-09-	17:30	06-09-2019	19:00	

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSER	VACIONES			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO UMBAGAC.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valore percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales se:			
MIRIAN VANESSA RODRÍGUEZ RICAURTE ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR FIRMAS DE	superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorizados por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 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			
Six and Hung	Flow Hores			
Mgs. Tatiana León	Mgs/Tatiana Leon			
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral	Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral			





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea

Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros

Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez

Técnica de Familias

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez Servidor Público 3

Pedro Francisco Villota Meza Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiaburo Anchundia Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña Servidor Público 7

Srta. Leda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

ASUNTO:

DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M donde se realiza la delegación para la Supervición de los CDI en el Distrito Salinas, debo indicar que por logística la comisión tendra un cambio de fecha; iniciando el martes 03 de septiembre de 2019 hasta el 06 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Referencias:

- MIES-SDII-2019-1212-M

Copia:

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo Servidor Público 7

mr/mt









Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA:

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez Técnica de Familias

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez **Servidor Público 3**

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Pedro Francisco Villota Meza Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiaburo Anchundia Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Sra. Mgs. Patricia Lorena Ibarra Cabrera Analista de Seguimiento en Zona

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña Servidor Público 7

ASUNTO:

DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará una visita de supervisión técnica al Distrito Salinas del 2 al 5 de septiembre 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la Ficha de Evaluación de Calidad y Supervisión a 85 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

El equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, realizará la visita de supervisión técnica a los CDI del Distrito Salinas se encuentra conformado por las siguientes Técnicos Nacionales:

www.inclusion.gob.ec



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

- Miguel Cullacay
- Blanca Báez
- 3. Vanessa Rodríguez
- 4. Patricia Barrea
- 5. Javier Gastiaburo
- 6. Sandra Allauca7. Carmen Morocho
- 8. Luis Mendizabal
- Patricia Ibarra 9.
- 10. Pedro Villota
- 11. Lorena Andrade
- 12. Mónica Guerrero
- 13. Klever Torres

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

mg/sp











FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

		ATOS D	EL SOLICITAN	TE HARRIST				
Nombres y Apellidos:	MIRIAN VANESSA F	RODRIGUEZ	RICAURTE					
Cédula de identidad:	17165624	140	Fecha de requerimiento:	30/08/2019				
Cargo:	ANALISTA DE SER ATENCIÓN DOM		Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR				
	RUTA			Nacional (X)	Internacional ()			
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	03/09/2019/	Hora:	6:30am			
Retorno:	Guayaquil-Quito	Quito Fecha: 06/09/2019 Hora:			16:00pm			
N° de Docume	nto	Nr	o. MIES-SDII-2019-1 MIES-SDII-2019-12	. /	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: MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE

CI:1716562440

Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3

Autorizado jefe inmediato Mgs. Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Autorizado: Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones:

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.



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME

RODRIGUEZRICAURTE MIRIAM VANE FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT	FROM	TO	DATE
EQ0192	GUAYAQUIL	QUITO	06SEP19
GATE	BOARDING TIME	SEAT	CLASS
	15:30	9F	K
SEQUENCE NUMBER	DEPARTURE TIME	E-TICKET	BOOKING
26	16:00	2692135167322	N9V95

TIER LEVEL

BAGGAGE



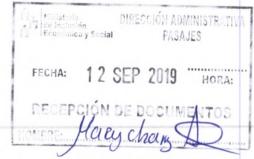
Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.



TRAVEL DOCUMENTS

For domestics flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters

assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a

copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



BOARDING PASS Airport Copy

NAME RODRIGUEZRICAURTE MIRIAM VANE

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE



FLIGHT	FROM	QUITO	DATE
EQ0192	GUAYAQUIL		06SEP19
GATE	BOARDING TIME	SEAT	CLASS
	15:30	9F	K
SEQUENCE NUMBER 26	DEPARTURE TIME	E-TICKET	BOOKING
	16:00	2692135167322	N9V95

TIER LEVEL



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME RODRIGUEZRICAURTE MIRIAM VANE FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT	FROM QUITO	TO	DATE
EQ0191		GUAYAQUIL	03SEP19
GATE	BOARDING TIME	SEAT	CLASS
	06:00	17A	N
SEQUENCE NUMBER 26	DEPARTURE TIME	E-TICKET	BOOKING
	06:30	2692135167322	N9V95

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.



TRAVEL DOCUMENTS

For domestics flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters

assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a

copy of this document

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



BOARDING PASS Airport Copy

FLIGHT

EQ0191

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

NAME **RODRIGUEZRICAURTE** MIRIAM VANE

> FROM QUITO

TO **GUAYAQUIL** SEAT

DATE 03SEP19

GATE **BOARDING TIME** 06:00

17A

N

CLASS

SEQUENCE NUMBER

DEPARTURE TIME 06:30

E-TICKET 2692135167322 BOOKING N9V95

TIER LEVEL

13-137

					digit.	night 20	dioly,	er iesmie	ursir Vi				1.5		
Institucion: Unid. Ejecutora Unid. Desc:	. —	INISTERIC						ANTA CENT	RAL	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	o. certificac	ION	18	DE ELABORA 02	nción 19
TIPO DE	DOCUMENT ANTES ALL DE GAS	OMINISTE		6 0	-			NTO RESPAL		7					
CLASE DE RI		сом				CLASE DI	E GASTO	OGA							
					SE D.T.	LEICA (CLON	DDTOLIT	AT IESCOP A	DIA					
PG SP P' 56 00 00 56 00 00	0 003	ITEM 530303 530301	UBG 1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000		DESCR	PRESUF IPCION y Subsisten al Interior	cias en el In	terior	PRESUPUES	STARIO FOTAL		\$16 \$4	,524.57 ,993.00 517.57
DESCRIPCION PARA: MGS. IV REEMBOLOS SERVICIOS DE TÉCNICA: SEI RECURSOS E	I: ONNE TAT DE PASAJE E ATENCIÓI GÚN MEMO	IANA LEÓI S AL INTE N DOMICIL RANDO NO	N ¿ SUBS RIOR DE IAR, POF D. MIES-S	SECRET L SEÑO R EL DE:	ARIA DE R DIREC SPLAZAI 9-0154-N	E DESARRI CTOR DEL MIENTO H M DE FECH	OLLO INF. SERVICIO ACIA TER HA 15/02/2) DE ATENC RITORIO PA 019. ACTIVII	IÓN DOMIC RA EFECTI DAD CONTE	ILIAR Y UAR SE	EQUIPO TÉC GUIMIENTO Y	CNICO DE Y BRINDAF	LA DIFIEC R ASISTE	CCIÓN DE NCIA	OS
											·¢*				
		DAT	OS AF	PROB	ACIÓ!	N									
ESTAD	0	RI	GIST	RADO):	Α	PROB	ADO:							
APROBA FECHA: 18/02/2019	NDO .					2		2	6						

ZAMBRANO SANCHEZ MERCEDES YADIRA RESTAURANT MECHITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO R.U.C. # 0920809845001

Dirección: Carretero Vía Colonche - Comuna Palmar Barrio Cruce de Palmar S/N (Parroquia Colonche) Cels.: 0989480652 - 0988340360

Santa Elena - Ecuador

000000000 Autorización SRI # 1125245710

000	
,,	
_	
וכו	
\sim	
-	
_	
00000	
_	
_	
_	
3/	
	\setminus
$\overline{}$,
_	
	3
<u>.</u>	8
001-001	
0	-
_	П
5	м
\sim	ď
	п
Serie	
.=	
Ф	
ဟ	1
	8
	ш
_	Г'
Q.	
~	ı
	ı
=	15
\rightarrow	3
_	1
	1
	ı
FACTURA	ı
	ı
Q.	ı
	ı
	ı

	32)	V. TOTAL	200						21.50			/ KC'0	1 22 /
	00000	V. UNIT. V. TOTA	CROCKLES.				¥.		SUB-TOTAL %	SUB-TOTAL 0%	SUB-TOTAL	IVA %	TOTAL \$
Sc.(65): MITIZIN ROCK 3262		RUC/C.I.: 1+ Ø S B 4 1 4 0 / 1eff.: CANT. DESCRIPCIÓN	500	Alimentos					Son:	Dólares	FORMA DE PAGO:	1 1 2 1 0 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	MERCEDES ZAMBRANO SANCHEZ RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUANAQUIL - RÚC # 090474195601 - AUTORIZACIÓN # 1424 FIL: OTIBIZOTÓ 'VÁLDO PARA SU EMISTON HASTA VIN08/2020 / 5 BLOCKS x 2 # 003951 - 004450 PORIGNAL: ADQUIRENTE CORPA ROSADA: EMISCR

RESTAURANTE HERNÁN LO MEJOR EN MARISCOS
QUINDE GUALE HECTOR RAMON
R.U.C. # 0919483073001
venta de comidos y relidas en comedores
para su consumo inmediato
Dirección: Barrio 25 de Diciembre, Calle 21 S/N y Malecón CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SALINAS - ECUADOR

Calle Gral. Enriquez FRB v 25 Mz 7X

0014676

N° Aut. # 1123931101 FACTURA N° 001-001-00 R.U.C. 0917828816001 ASQUEZ SERRANO IVAN ARTURO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00 Cels.: 0985613141 - 0969374286 La Libertad - Ecuador

00002049 CATEGORIA 1 **AUTORIZACIÓN SRI # 1123848331**

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

0 Sr.(es): Fecha:

V. TOTAL V. UNIT. Telf.: 5629410 DESCRIPCION My walle Dirección: RUC/C.I.: CANT

CONFORME REGABI Forma de Pago:

TOTAL \$

Dólares

GEORGE ENRIQUE®ETESPALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACION 1424 9 80 BLOKKS x 8 101500 - 2025000
OFFILI 30111/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23171/2019
C

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TARLA GERMONI

TARLA GERMO

REG OI ARTURO *** GUARIBAR

AN COUNTY OF SAME



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

 $\operatorname{\textbf{Dir}}$ Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000335700

Numero de Autorizacion

0309201901099225540400120010080003357001234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-03T08:35:56-05:00

Ambiente: Producccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



0309201901099225540400120010080003357001234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

MIRIAN RODRIGUEZ /

Fecha Emision: 03/09/2019 /

Identificacion 1716562440

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10	1
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	2.23	

Informacion Adicional		/	
Direccion QUI	TO /		
Email peda	ro.villotam@	agmail.com	
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85	0	DIAS

2122	0100
SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	
TOTAL No Objeto de IVA	
TOTALSIN IMPUESTOS	4.33
UBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.85
	SUBTOTAL 0% FOTAL No Objeto de IVA TOTALSIN IMPUESTOS UBTOTAL Exento de IVA DESCUENTO IVA 12% PROPINA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO MUÑOZ COCHEA LAURA SOFÍA **VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS COMEDOR LAURITA**R.U.C. # 0907102339001

Dirección: Comuna Ayangue - Barrio Virgen de Fátima, Malecón S/N

(Junto al Cómedor Guale) Parroquia Colonche Cels.: 0959280601 - 0993154082 - 0939132234 Santa Elena - Ecuador ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00 CATEGORÍA 1

000002575 AUTORIZACIÓN SRI # 1124445502 NOTA DE VENTA Serie 001-001.

-	Constraint
7,0	_
V. UNIT. V. TOTA	CANT. DESCRIPCIÓN
	RUCIC.I.: 1716562440 / Telf.:
	Dirección: (Acito
	Sr.(es): Ofir Par. 2 cols gaez
	Fecha: OS 100 12010

_		\	_		_		 	_		_
Y. 1010E	4.8	_			>				14,000	ODIGINAL - ADOLIDICATE
									TOTAL \$	MISIGO
		Consumo de	1 10	Oll mentos						Dólares
									Son:	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 AUTORIZACION # 1424 — 4 BLOCKS x 2 # 002301 - 002700 F.I.: 13/03/2019 — VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/03/2020

RECIBI CONFORME

LAURA MUÑOZ COCHEA

orma de-

TIGRERO REYES MIRELLA CRISTINA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CABAÑA RESTAURANT ZULLAY VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR R.U.C. # 0917358491001

Dir: Comuna San Pablo, Calle Principal S/N / Santa Elena - Ecuador ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 Cel.: 0991630534 / Email: tigreroreyesm@gmail.com

Autorización SRI # 1124982587

NOTA DE VENTA Serie 001-001

Rodravez

Sr.(es): MINIAN

Fecha: 04

2/3

Dirección:

000000388

V. TOTAL 09/1300333 3/ 31 RECIBÍ CONFORME VALOR TOTAL \$ Telf.: Dólares DESCRIPCIÓN 024603914 KIMENTOS CMSy **FIRMA AUTORIZ** RUC/C.I.: CANT. Son:

MARENTA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELE: 0835038255 - LA LIBERTAD - RUC, 0924775002001 - AUT 13366 CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 301 AL 400 - IMPRESO: 18JUNIO/2019 - CADUCA: 18JUNIO/2020 CORPRINT 1 PA, COPIA; EMISOR

1		V	
	1	-	5
F	1	V	Ç
ì		E	1
5	5	E	
5	2	PC	
RESTAIR ANT MECHITA		ME	
5		7	į
4	Ç	Ξ	3
		Z	-
4	1	SA	
5		2	2
č	Ī	Ā	
		15	
		CAMBRANO SANCHEZ MERCEDES VANIDA	
	-	4	

R.U.C. # 0920809845001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Carretero Via Colonche - Comuna Palmar Barrio Cruce de Palmar S/N (Parroquia Colonche) Cels.: 0989480652 - 0988340360 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1125245710 **FACTURA**

000004001 Serie 001-001-

	222	V TOTAL	31		***************************************				0.48	4,48	IZACIÓN # 1424
	09951	V. UNIT.				SUB-TOTAL %	SUB-TOTAL 0%	SUB-TOTAL	IVA %	TOTAL \$	04741956001 - AUTOR x 2 # 003951 - 004450
	17/65/440	ÓN	Rimentos				Dolares	FORMADE FAGO.	Hercedos Lawbano . (Modelle.	MERCEDES ZAMBRANO SANCHEZ RECIBÍ CONFORME	SECOND STATE BRIGHTS FEES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RIC# 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424 ORGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMSOR O110802029 / \$ BLOCKS x 2 # 003951 - 004450 ORGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMSOR
Sr.(es):	RUC/C.I.:	CANT				Son:	FODMAT	FORMA	Reti	MERCEDES	GEORGE ENRI F.I.: 01/08/2019 ORIGINAL: ADC

Giler Bravo Edgar Jacinto RUC: 1310295710001

Enríquez s/n - Cel.: 0993343658 Barrio Salinas Avda. General

RESTAURANTE

Salinas - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO Marvento

FACTURA 001-001. AUT. SRI: 1125108011

Fecha: 05-09-JOIN-

MESESTA

Rodriguez CI/RUC:

Sr. (es): MITI36

0000525

V/UNIT. V/TOTAL DESCRIPCIÓN Alimentación 8130 Dirección: CANT.

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (501 - 600) F/AUT.: 9/JULIO/2019 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 9/JULIO/2020 Total \$ 3, Sub-total \$ 3 IVA 12% \$ 0, IVA 0% \$ FORMA DE PAGO Tarjeta Crédito/Debito Dinero Electrónico: Efectivo: MPRENTAMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

38

1/1



GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 2490026870001

FACTURA

No. 001-003-000000984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901249002687000120010030000009841353175716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-06T07:29:04-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION: Normal CLAVE DE ACCESO

0609201901249002687000120010030000009841353175716

Razón Social / Nombres y Apellidos MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

Identificacion 1716562440

Fecha de Emisión 06.09.2019	· Guia de Remision	
Cod. Cod. Principal Aux. Cantidad Des	Detalle Precio Descuento Precio Unitario	Total
11010371 3 HOSPEDAJE	* 24.5536	73.66
Direccion QUITO	SUBTOTAL 12 %	73.66
Telefono 0995200337	SUBTOTAL 0 %	
Email vanerod88@hotmail.com	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.66
Llegada : 03.09.2019	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
Samuel Barre	DESCUENTO	
Forma de Pago	IVA 12 %	8.84
	TIP %	
Otros 82.50	VALOR TOTAL	82.50
	VALOR TOTAL	82

RECEP1



R.U.C.:

Fecha Emisión:

1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.:

06/09/2019

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SI

155

mirian rodriguez

EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCION

FACTURA

No. 032-051-000002778 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

CLAVE DE ACCESO

0609201901179141513200120320510000027784126153317

RUC / CI:

1716562440

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant		Descripción		Detalles	Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
114		1.0000	AGRANDA PAPA COLA CO COMBO TWISTER	OMBOS				1.1607 4.4553		
Información	Adicional						SUBTOTAL 12	2%		5.62
							SUBTOTAL 0	%		0.00
							SUBTOTAL N	O OBJETO DE	IVA	0.00
							SUBTOTAL E	xento de IVA		0.00
							SUBTOTAL S	IN IMPUESTOS	3	5.62
							TOTAL DESC	UENTO		0.00
							ICE			0.00
							IVA 12%			0.67
							PROPINA			0.00
							VALOR TOTA	L		6.29
		de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACIO	ON DEL SISTEM	A FINAN	ICIERO	6.29	0	DÍAS				



