Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7847 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	347,46
IVA:	0,00
Sub Total:	347,46
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	347,46

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 30 SEPT AL 5 OCTB 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	26/11/2019	347,46	0,00
			Sub - Total	**347,46**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **347,46**

29/29

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		018	011	2019	7847	7834	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO							

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	347.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**347.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**347.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**347.46**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 30 SEPT AL 5 OCTB 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 19-11-2019

027

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		018	011	2019	7847	7834	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

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 Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7834	7834

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3336-	3926

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

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	347.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	347.46
									IVA	0.00
									SUBTOTAL	347.46
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	347.46

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA [illegible] FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 30 SEPT AL 5 OCTB 2019.

7847

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7836
7834

025

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **822-194-44**

Cédula No.	**0500824198**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	30/09/2019	09h30	***Retorno:***	05/10/2019	05h00	***Ciudad:***	PORTOVIEJO-MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACIÓN	7,50
		Total reembolso		**34,50**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	78,96
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**218,96**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	224,00	218,96
Valor sin Justificar		*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				314,96
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				32,50
c) Total por liquidacion de compras				2,00
d) Total a favor del Funcionario				**349,46**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14172 CALIFICACIÓN ARTESANAL NO SE DESGLOSA IVA
2	DE LA FACTURA N° 46324 SE RECONOCE EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A UNA PERSONA
3	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR $56 DEL DÍA 04/10/2019 POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR SEGÚN MEMO MIES-SDII-2019-1411-M DE FECHA 04/10/2019 AUTORIZADO CON SUMILLA INSETA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de noviembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 399 L.A.-DNA-MIES-2019	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/09/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUIS AULESTIA R.	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO - MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/09/2019	09h30	04/10/2019	11h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA – SR. MIGUEL CULLACAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DÍAS 30- DE SEPTIEMBRE AL- 1-2-3-y4 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

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
TERRRESTRE	PEN - 956	QUITO - PORTOVIEJO	30/09/2019	09h30	30/09/2019	20h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	01/10/2019	07h45	01/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	02/10/2019	07h45	02/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO BAHIA	03/10/2019	08h00	03/10/2019	10h30
TERRESTRE	PEN - 956	BAHIA- PORTOVIEJO	03/10/2019	14h00	03/10/2019	16h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	03/10/2019	22h50	03/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO - QUITO	04/10/2019	06h00	04/10/2019	11h00

14-11-2019
16:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHCINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	ECO.MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **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** **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.**
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. **399 -L. A.-D.N.A-MIES-2019**	FECHA DE INFORME **09/10/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **SR. LUIS AULESTIA R.**	PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR PROFESIONAL**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **PORTOVIEJO - MANABI**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O ELSERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUIS AULESTIA B - SR. MIGUEL CULLACAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/09/2019 Iniciando mis labores a las 09:30, saliendo de la plataforma sur y luego continuando el viaje (almuerzo 11h30-12h15), llegando a Portoviejo al distrito a las 16h00 para cumplir lo programado por el funcionario,(merienda 19h00 - 19h30) finalizando mis actividades a las 20h00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

01/10/2019 Iniciando mis actividades a las 07h45 para dirigirnos a la Coordinación Zonal de Portoviejo (desayuno 08h00 - 08h30), y luego para continuar con las actividades programadas por el funcionario. (Almuerzo 12h00 - 13h00), (merienda 19h00 - 23h00) y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

02/10/2019 Iniciando mis actividades a las 07h45 para dirigirnos a la Coordinación Zonal de Portoviejo (desayuno 8h30- 09h00) y luego para continuar con las actividades programadas por el funcionario.(Almuerzo 12h30 - 13h00); (merienda 20h00 - 21h00) finalizando a las 23h00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

03/10/2019 Iniciando mis actividades a las 08h00, (desayuno 08h00 -09h00) para dirigirnos a Bahía de Caráquez para continuar las actividades programadas por el funcionario llegando a las 10h30 hasta las 13h00 ,(almuerzo 13h00-14h00) inmediatamente salimos a la Coordinación Zonal de Portoviejo llegando 16h00 para continuar 16h00 con lo programado por el Funcionario, (merienda 20h00- 21h00), finalizando a las 23h00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad

04/10/2019 Iniciando mis actividades a las 06h00 (desayuno 08h00- 09h00) para dirigirnos a Quito, llegando a las 11:00 a Santo Domingo de los Tsachilas, cabe indicar que por las manifestaciones que se presentaron a nivel nacional nos encontramos con las vías cerradas por lo que tuvimos que permanecer y pernoctar en dicha ciudad por disposición de las autoridades con documento adjunto, (almuerzo 12h30-13h30); finalizando las actividades a las 19:00.

05/10/2019 inicio mis actividades 01h00 desde Santo Domingo Tsachilas para dirigirnos a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, culmino la comisión 05:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: **Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de Manabí para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 30 - 1- 2- 3- 4 y 5 de septiembre y octubre del presente año.**

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	001-001-000009081	ALIMENTACION	10.00
01/10/2019	001-001-000001887	ALIMENTACION	10.00
01/10/2019	001-001-000000053	ALIMENTACION	10.00
02/10/2019	001-001-000014172	ALIMENTACION	10.00
02/10/2019	001-001-000002734	ALIMENTACION	8.00
03/10/2019	001-001-000001899	ALIMENTACION	10.00
03/10/2019	001-002-000002573	ALIMENTACION	10.00
03/10/2019	001-001-000002576	ALIMENTACION	3.00
30/09/2019	001-002-000008664	ALIMENTACION	10.00
02/10/2019	219-006-000030674	ALIMENTACION	3.96
03/10/2019	001-020-000005663	ALIMENTACION	4.00
04/10/2019	002-001-000046324	ALIMENTACION	15.00
03/06/2019	001-001-000037565	HOSPEDAJE	140.00
04/10/2019	002-001-000004301	HOSPEDAJE	25.00
30/09/2019	004-022-002199315	PEAJE	1.00
30/09/2019	008300001855230	PEAJE	1.00
		SUMA	270.96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA	30/09/2019	05/10/2019	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	09:30	05:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	PEN - 956	QUITO - PORTOVIEJO	30/09/2019	09h30	30/09/2019	16h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	01/10/2019	07h45	01/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	02/10/2019	07h45	02/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO BAHIA	03/10/2019	08h00	03/10/2019	10h30
TERRESTRE	PEN - 956	BAHIA- PORTOVIEJO	03/10/2019	14h00	03/10/2019	16h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	03/10/2019	16h00	03/10/2019	23h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO SANTO DOMINGO	04/10/2019	06h00	04/10/2019	11h00
TERRESTRE	PEN - 956	SANTO DOMINGO - QUITO	05/05/2019	01h00	05/10/2019	05h00

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

OBSERVACIONES

En vista del paro nacional tuvieron que extender la comisión hasta el día sábado 5 de octubre, tal como manifiesta el numero MIES-SDII-2019-1411-M solicitado por la Mgs.Ivone Tatiana León

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. LUIS AULESTIA R CONDUCTOR	**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
ING.EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Agenda

020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1343-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO CUATRO VEHÍCULOS PARA EL DISTRITO PORTOVIEJO, JAMA Y SUS CANTONES , DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2019

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, delega a los funcionarios: Carmen Morocho, Mónica Guerrero, Patricia Barrera, Sandra Allauca, Klever Torres, Blanca Báez, Silvana Melo, Vanessa Rodríguez., para realizar una visita de supervisión a los Centros de Desarrollo Infantil de la Zona 4 en los Distritos Portoviejo, Jama y sus Cantones a partir 30 de septiembre al 4 de octubre del presente año, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento y ficha de buenas prácticas de manufactura BPM a 87 unidades de atención; proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

Con estos antecedentes, se solicita disponer a quién corresponda se facilite cuatro vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvo conducto, para trasladar a los funcionarios antes mencionados al Distritos Portoviejo, Jama y sus Cantones de la Zona 4, desde 30 de septiembre al 4 de octubre 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mg/sp

Firmado electrónicamente por:
IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Zimbra: **patricia.barrera@inclusion.gob.ec**

Re: Asignación Movilización

De : MOnica BeatrIz Guerrero Vargas <monica.guerrero@inclusion.gob.ec> jue., 26 de sept. de 2019 09:50
1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Asignación Movilización

Para : Susana Emperatriz Callay Toledo <susana.callay@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Carmen Narcisa Morocho GOmez <carmen.morocho@inclusion.gob.ec>, Patricia Alexandra Barrera Andrade <patricia.barrera@inclusion.gob.ec>, Klever Rolando Torres PilatuNa <klever.torres@inclusion.gob.ec>, Blanca Marina Baez Perez <blanca.baez@inclusion.gob.ec>, SILVANA AMERICA MELO ECHES <silvanaa.melo@inclusion.gob.ec>, Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte <mirian.rodriguez@inclusion.gob.ec>, Miguel Antonio Cullacay Siguencia <miguel.cullacay@inclusion.gob.ec>

Estimada Susy y compañeras , envió la distribución de los vehículos para el operativo en los distritos Portoviejo y Jama,

Luis Estacio, # celular 0988487569,(Patricia Barrera, Blanca Baéz),
Luis Aulestia, # celular 00995323037 (Klever Torres, Miguel Cullacay,
Lupo Gonzáles, # celular 0987021526 (Carmita Morocho, Vanessa Rodriguez)
Ramiro Pullas, # celular 0981411061 (Silvana Melo, , Monica Guerrero)

Saludos.

De: "Luis Edison Rivera ProaNo" <luis.rivera@inclusion.gob.ec>
Para: "Ivonne Tatiana León Álvarez" <tatiana.leon@inclusion.gob.ec>
CC: "Maria Belen Landazuri Yepez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, "Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo" <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>, "VINICIO ANDRES CIFUENTES ERAZO" <vinicio.cifuentes@inclusion.gob.ec>, "Carmen Narcisa Morocho GOmez" <carmen.morocho@inclusion.gob.ec>, "MOnica BeatrIz Guerrero Vargas" <monica.guerrero@inclusion.gob.ec>, "Patricia Alexandra Barrera Andrade" <patricia.barrera@inclusion.gob.ec>, "Sandra

018

BerOnica Allauca Rea" <sandra.allauca@inclusion.gob.ec>, "Klever Rolando Torres PilatuNa" <klever.torres@inclusion.gob.ec>, "Blanca Marina Baez Perez" <blanca.baez@inclusion.gob.ec>, "SILVANA AMERICA MELO ECHES" <silvanaa.melo@inclusion.gob.ec>, "Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte" <mirian.rodriguez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 25 de Septiembre 2019 15:36:58
Asunto: Asignación Movilización

Estimada Subsecretaria buen día:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1343-M, de 24 de septiembre 2019, comunico que la movilización requerida la realizaran los siguientes señores conductores:

Luis Estacio, # celular 0988487569,
Luis Aulestia, # celular 00995323037
Ramiro Pullas, # celular 0981411061
Lupo Gonzáles, # celular 0987021526

Saludos Cordiales

Nota de descargo: La informaci��n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car��cter confidencial, y est�� dirigida ��nicamente al destinatario de la misma y s��lo podr�� ser usada por ��ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci��n de ��ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini��n oficial del Ministerio de Inclusi��n Econ��mica y Social.

--

Mónica Guerrero V.
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan - Piso 6
Telf: (02) 3983100 Ext..5510 Cel: 0997259008
Email:monica.guerrero@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Nota de descargo: La informaci��n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car��cter confidencial, y est�� dirigida ��nicamente al destinatario de la misma y s��lo podr�? ser usada por ??ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci??n de ??ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini??n oficial del Ministerio de Inclusi??n Econ??mica y Social.

---

logoin.png
23 KB

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

016

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, cómo es de su conocimiento, contamos con equipo técnico y conductores administrativos en seguimiento en la zona 4; lamentablemente por los sucesos presentados a nivel nacional las vías de traslado se encuentran cerradas; razón por la cual solicito de la manera más gentil se autorice el retorno del personal técnico y admisnitrativo que describo a continuación para que se trasladen en la madrugada del día 05 de octubre del año en curso a fin de precautelar su seguridad y bienestar.

La salida la realizan desde el Distrito Santo Domingo donde pernoctarán el día de hoy 04 de octubre de 2019.

Funcionarios Subsecretaría Desarrollo Infantil:

- Carmen Morocho
- Blanca Báez
- Miguel Cullacay
- Silvana Melo
- Patricia Barrera
- Mónica Guerrero
- Vanessa Rodríguez

Conductores Administrativos:

- Lupo Gonzalez
- Ramiro Pullas
- Luis Estacio
- Luis Aulestia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

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

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Dra. Carmen Narcisa Mogocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

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

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

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

IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ

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. 10991

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-09-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-04 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1343-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-25 12:56

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. 11044

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-10-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-05 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1411-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres IVONNE TATIANA LEÓN **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-04 14:57

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Aulestia R. PLACA: PEN 956
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-2019-1343-M TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA D. MAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIGUEL CUILACAY

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30-09-2019	9:30	291360	Quito Portoviejo	20:00	291625
2	01-10-2019	7:45	291625	Portoviejo	23:00	291661
3	02-10-2019	7:45	291661	Portoviejo	23:00	291693
4	03-10-2019	8:00	291693	Portoviejo Bahia	10:30	291780
5	03-10-2019	14:00	291780	Bahia Portoviejo	15:45	291846
6	03-10-2019	22:50	291846	Hospedaje	23:00	291850
7	04-10-2019	06:00	291850	Portoviejo Santodomingo	20:00	292122
8	05-10-2019	01:00	292122	Santodomingo Quito	05:00	292246
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ASADERO Y PICANTERIA

LALO S

IBARRA CARRENO FIDEL HILARIO

Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela

Teléfono: 05-2931484 - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1300742069001

Autorización SRI Nº 1125299463

NOTA DE VENTA

001-001- 000009081

Sr. (es): Luis Andrade

RUC/CI: 0500824198 Fecha Emisión: 30-9-2019

Cant.	Descripción	VALOR UNITARIO	V. de Venta
	Alimentacion		10

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL USD. 10 00

Fecha de Autorización 13-08-2019

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 - Aut. 1185

Del 0008901 al 0009400 - Valido para su emisión hasta 13 de Agosto de 2020

Navarrete Bermello Carmen Lucía

RESTAURANTE EL DICHO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001

Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001887

FECHA DIA 01 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): Luis Andrade

Dirección: Quito

RUC/CI: 0500824198 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10 00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL $ 10 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fin 2000.

GRAFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

010

VERA ANDRADE MANUEL FERNANDO

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA.

Dirección: Margarita García Moreno s/n. y Juan León Mera y Jaime Roldós. - Teléfono: 0988134872.

R.U.C. 1309619789001 NOTA DE VENTA RISE Nº
AUT. SRI.: 1124777042 001-001-000000053

Fecha: 01 10 2019 PORTOVIEJO - MANABI

Cliente: Luis Andretti

R.U.C 0500824198

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE: Teléf.

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10 ou

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Valor Total $ 10 ou

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO.
RUC.1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000000001-000000100
FECHA AUTORIZACION 10-05-2019
FECHA CADUCIDAD 10-05-2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

---

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124383823 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 Nº 000014172

Sr. (es): Luis Andretti

C.I./R.U.C.: 0500824198 Fecha: 02-10-2019

Dirección: Quito G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL $	10 ou

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 012501 AL 014500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-FEBRERO-2019 - VÁLIDO HASTA 28-FEBRERO-2020
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

009

Valdiviezo Rosado Wilmer Elicio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1307745503001 - AUT. SRI: 1125445232

Dirección: Av El Ejercito s/n y Miguel Alcivar - Cel.: 0994200159

PORTOVIEJO - MANABÍ CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0002734

Cliente: Luis Andrade

Dirección: Quito

Ruc/C.I.: 0500824198 Fecha: 02-09-2019

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentacion		8 00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

VALOR TOTAL $ 8 00

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

2601 a 3000 Fecha de AUT. 09/Septiembre/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 09/Septiembre/2020

Navarrete Bermello Carmen Lucía

RESTAURANTE EL DICHO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 556 R.U.C. 1303799009001

Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001899

FECHA DIA 03 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): Luis Andrade

Dirección: Quito

RUC/CI: 0500824198 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10 00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL $ 10 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001- AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fin 2000.

CHIFA QUILONG

CAO SHUJUN

Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166
0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1758062085001 **FACTURA** 000002573
AUT. SRI. 1124644432 001-002

Sr. (es).: Luis Anchundia
Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:
RUC.: o CI.: 0500824198 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		8.93

Documento Categorizado: No
Forma de Pago

Efectivo | Dinero Elect. | Tarjeta de Cre./ Deb | Otros

Sub-Total 12%	—
Sub-Total 0%	—
Descuento	—
Sub-Total	8.93
IVA 12%	1.07
Valor Total	10.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000000001 al 000008000

Sr. (es).: Luis Anchundia
Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:
RUC.: o CI.: 0500824198 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		2.68

Documento Categorizado: No
Forma de Pago

Efectivo | Dinero Elect. | Tarjeta de Cre./ Deb | Otros

Sub-Total 12%	—
Sub-Total 0%	—
Descuento	—
Sub-Total	2.68
IVA 12%	0.32
Valor Total	3.00

Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000000001 al 000008

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante electrónico

Número de comprobante:
001-002-000008664

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL

Número de autorización SRI:

3009201901239003241500120010020000086641234567817

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL 007

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): LUIS AULESTIA
R.U.C./C.I.: 0500824198
Fecha de emisión: 2019-09-30
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: luisg.aulestia@gmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO $	TOTAL $
1.000000	ALIMENTACION	8.930000	8.93

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% $	8.93
SUBTOTAL 0% $	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA $	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS $	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA $	0.00
DESCUENTO $	0.00
ICE $	0.00
IVA 12% $	1.07
IRBPNR $	0.00
PROPINA $	0.00
VALOR TOTAL $	10.00

CLAVE DE ACCESO:

3009201901239003241500120010020000086641234567817

FACTURA 006

No. 219-006-000030674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901099001751400122190060000306740000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/10/2019 15:21:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0210201901099001751400122190060000306740000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: AV. MANABI

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 02/10/2019

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 ML			0.5268	0.00	0.53
247094000	786102460764	1.0000	COLA COCA COLA 1 L			0.8482	0.00	0.85
263123005	786109115834	1.0000	WAFFER AMOR 100 G VAINILLA			0.7946	0.00	0.79
277228001	786101250040	1.0000	LECHE TONI 200 CC CHOCOLATE			0.6875	0.00	0.69
277228001	786101250040	1.0000	LECHE TONI 200 CC CHOCOLATE			0.6875	0.00	0.69

Información Adicional

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com

DIRECCION CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.96	0	Dias

005

ECUANUBE.COM
TODOS TUS COMPROBANTES EN UN SOLO LUGAR

H SPORTS CAFE

Dir. MATRIZ: Malecon Alberto F Santos y Arenas
Dir. SUCURSAL: Malecon Alberto F Santos y Arenas
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1750059576001
FACTURA
No. 001-020-000005663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310201901175005957600120010200000056630000568412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-10-03T14:30:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0310201901175005957600120010200000056630000568412

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO**	RUC/CI:	0500824198
Fecha Emisión:	03/10/2019	G.REmisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
008028	008028	1.000000	PLATO DEL DIA	3.5714	0.00	3.5700

Información Adicional

DIRECCION	CDLA ECUATORIANA LOTE H 27
FORMA DE PAGO	EFECTIVO
RESPONSABLE	Ivanna Farias
E-MAIL	luisg.aulestia@gmail.com
Son	CUATRO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00		

SUBTOTAL 12.00 %	3.57
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.43
VALOR TOTAL	**4.00**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

004

PICANTERIA

EL PAJARO ROJO

MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001

MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón

Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0046324

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA 4 10 2019 15:11:11

CLIENTE: LUIS AULESTIA

DIRECCION: QUITO

RUC: 0500824198

TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	PTOTAL
2	GUATA CAZUELA	3.57	7.14
2	NESTEA	0.89	1.79
2	1/2ENCEB LLEVAR	2.23	4.46

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 Sri Imprenta IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

SUBTOTAL	13.39
IVA 12%	1.61
TOTAL	15.00

SON: quince 00/100 dólares

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

7.50

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

X

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira
Celular: 0996951254 / **Portoviejo - Manabí - Ecuador**
Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001 — **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125232156**

FACTURA

Nº 000037565

SERIE: 001-001

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	03	10	2019

CLIENTE: Luis Antestar

DIRECCIÓN: Quito — TELÉF.:

R.U.C. / C.I. 0500824198 — GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
4	noches de Desayuno		125 00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA"
R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 037401 AL 037700
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-JULIO-2019 - VÁLIDO HASTA 31-OCTUBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO — ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	125 00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	15 00
VALOR TOTAL $	140 00

HOTEL "LA HERRADURA 2"

RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - RUC: 1713511416001

Matriz: Av. Abraham Calazacon Lote 18 y Pasaje Sin Nombre
Est. 002: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacon Lote7 y 10 y Pasaje Sin Nombre
Telf.: 3778 291 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. SRI N°. 1124851143
FECHA DE AUT.: 24/MAYO/2019

FACTURA Nº. 002-001-00 0004301

Cliente: Luis Aulestia
Dirección: QUITO
RUC. C/I 0500824198
Telef.

Fecha:

DIA	MES	AÑO
04	10	2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del dia		22.32
	04-10-2019 con		
	Salida 05-10-2019		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	V
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE : CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %	22.32
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	2.68
VALOR TOTAL	25.00

F. Autorizada

Recibí Conforme

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
AUT. 11045 DEL 004101 AL 004600

FECHA DE CADUCIDAD
24/MAYO/2020

001

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 161

AUT. S.R.I: **1124992960**

Documento Categorizado [illegible]

[illegible] 19/Junio/2019
[illegible] 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15.65 : Telf.: [illegible]
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, [illegible]

SUBTOTAL	$	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002199315

Cliente:LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE:0500824198
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 19013

021
30/09/2019 12:28:09
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
300920190117681396200012
0040220021993150219931512

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via.....: 3
Fecha y Hora..: 30-septiembre-2019 10:23:2
8
Turno .....: 33009201921482
Factura Numero: 008300001855230
RUC/C .....: 0500824198
Nombr : AULESTIA LUIS
Numer Cliente: 101010505170330134355203
Categoria.....: 1
Valor .....: $ 1,00
IVA 0 .....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE 300920190117600033300012008300001855
23014 8939215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf

300920190117600033300012008300001855230143
8939215