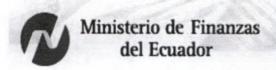
FECHA IMPRESION: 28/11/2019





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2019 8014 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

Tipo Registro:

DEV

Monto:

400,00

IVA:

0.00

Sub Total:

400,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

400,00



CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A AZUAY,

CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIANDO A LA

Cuenta Monetaria No.:

1039572846

FUNCIONARIO KLEVER OLEMEDO DEL 10AL 15 NOVIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente Descripción de la Fuente		Fuente Descripción de la Fuente		F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado	
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/11/2019	400,00	0,00			
			Sub - Total	400,00	0,00			

	Retenciones			
NO	PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

400,00

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	I ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdic	
U. Ejec	utora:		9999		DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						8014 7975		
- 13		Tipo [Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Documento	No.	No. Expediente	
COMPR	OBAN	TES AD	MINIS.	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-33	3965	
Clase de Registro		[DEVE	NGADO				Clase o	OTDOC OAC		RTO DEV	
Banco:		[-			Cuenta Monetaria:			
Compro	bante	[GAST	ros					Numero Operación		0	
Benefic	iario:	[171	0901487	ANALU	ISA MUN	IOZ FRA	NKLIN ED	UARDO			
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	RIA		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en el Interior	400.0	
										TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00	
										IVA	0.00	
										SUB - TOTAL	400.00	
										RETENCIONES IVA	0.00	
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00	
										TOTAL A PAGAR	400.00	
SON	l:	CU	ATROC	IENTOS DOI	LARES							
DES	CRIPO	CION:								NDO EL VEHICULO PEQ 868 M NTROL PREVIO MA-CR-XE-N		

2011.12

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	Tale	24)							
FECHA: 25/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero							

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL rptComprobanteGastos.rdlc Institucion: 280 Reporte MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL No. CUR No. Original Fecha Elaboración 9999 U. Ejecutora: 8014 022 011 2019

0000

Unid. Desc:

No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2019-3330-3965

7975

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	3.00	Cuen	ta taria:	
Comprobante	GASTOS	Num	ero Operación	0
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA	MUNOZ FRANKLIN EDUARD	0	2000

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMP	PROB	ANTE	UNICO DE RI	EGISTRO	
Institud	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL	Reporte rpt	:ComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						022 011 2019	7975 7975
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-33	3965	
Clase de Registro		[СОМР	ROMETIDO				Clase o	otros G		RTO DEV
Banco:		[Cuenta Monetaria:		
Comprobante						Numero Operación		0			
Beneficiario: 1710901487 ANALUISA MUN				SA MUN	OZ FRA	NKLIN ED	UARDO				
						AFE	CTA	CION P	RESUPUESTA	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	tencias en el Interior	400.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	400.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDU	ICCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGAR	400.00
SON	1:	CU	ATROC	IENTOS DOI	LARES						
DES	CRIP	CION:							A AZUAY, CONDUCIE	ENDO EL VEHICULO PEQ 868 M	MOVILIANDO A LA

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

dula No.	1710901487			Cargo:	CONDUCTOR	ADMINISTRATIVO
ncionario	ANALUISA MUÑOZ	FRANKLIN EDUAF	RDO	Nivel:		
	Fecha	Hora /		Fecha Hora		/
alida:	10/11/2019	12:00 / F	Retorno:	15/11/2019 15:50	Ciudad:	AZUAY - CAÑAR
CÁLCULO	DE VIATICOS, SUE	BSISTENCIA Y	ALIMENT	ACIÓN		
	Concepto	Valor	/	N° Días		Monto a Pagar
	Viático	80,00	0 /	5 /		400,00
				0		0,00
-1-1-1-1-1-1	1-10/01	0,00		0	_	0,00
otal del calcu	ulo Viáticos Subsistencia	a y Alimentacion	\$			400,00
DETALLE	DE COMPROBANT	ES DE REEME	OLSO DE	GASTOS		
Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	OLOO BL	Conce	pto	Monto
		R	REPUESTOS	Y ACCESORIOS		0,0
			EAJES			0,0
		P	ARQUEADE	ROS		0,0
				E Y LUBRICANTES		0,0
		Total reembolso)			0,0
DETALLE	DE COMPDODANT	EC ILICTICIO	DOC			/
. DETALLE Fecha	DE COMPROBANT	ES JUSTIFICA Partida-Certif	טטט	Conce	nto	Monto
Fecha	No. Comprob.Venta		HOSPEDAJE	Conce	pto	Monto 150,0
	+		LIMENTACIO)N		137,8
			MOVILIZACIO			0,0
		Total reembols				287.8
. LIQUIDAC	CION					Parameter and the second secon
	cálculo Viáticos Subsis	tencia y Alimenta	ción \$			Ministerio de Ministerio de MESIEconómica y T
a) Total del	cálculo Viáticos Subsis	tencia y Alimenta	nción \$		400,00	MIESI Económica pri
Total de (cálculo Viáticos Subsisti viáticos po entregado:		ción \$	290		CONTROL PURE TO SE
Total del Total de (-) Anticip Valor a J	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: lustificar	70%	ción \$	280	,00 280,00	CONTROL PRESIDE
Total del Total de (-) Anticip Valor a J	cálculo Viáticos Subsisti viáticos po entregado:		ación \$	280 120	,00 280,00	CONTROL FUE TAS: PRESUMBLE THE CONTAGE THE TESCALERIA
Total del (Total de ((-) Anticip Valor a J Valor sin	cálculo Viáticos Subsis viáticos po entregado: lustificar	70% 30%	ición \$,00 280,00	CONTROL FOR THE PER PRESUPUE FOR THE CONTROL FOR THE PRESUPUE FOR THE CONTROL
Total del Total de (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu	cálculo Viáticos Subsisti viáticos po entregado: lustificar Justificar	70% 30%	sción \$		0,00 280,00 0,00 120,00	CONTROL FOR DE PRESUPUE PAR CONTROL FOR DE PRESUPUE PAR CONTROL FOR DESCONDANTA DE SOCIAL PAR CONTROL
Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a f	cálculo Viáticos Subsisiviáticos po entregado: lustificar Justificar le justifica el funciona	70% 30% ario	ación \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a t	cálculo Viáticos Subsiste viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES	70% 30% ario	ación \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qui Saldo a del b) Total poi	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar lustificar lustificar lustificar lustificar lustificar lustificar lustificar lustificar lustifica el funciona favor de MIES	70% 30% ario	ación \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del of Total de of (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qui Saldo a final b) Total poi c) Total poi d) Total a final control of total control of total a final control of total a final control of total co	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES er reembolso de gastos en liquidacion de compavor del Funcionario	70% 30% ario	sción \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a fi b) Total poi c) Total poi d) Total a fa	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES r reembolso de gastos r liquidacion de comp	70% 30% ario	ición \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL PUR LAS PRESUPUE PRESUPUE PROS PER LA CONTROL PURE PROS PER LA CONTROL PURE PROS CONTROL PURE PROS CONTROL PROS CO
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a (b) Total poi c) Total poi d) Total a fa	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES er reembolso de gastos en liquidacion de compavor del Funcionario	70% 30% ario	ición \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a (-) b) Total poi c) Total poi d) Total a fa	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES er reembolso de gastos en liquidacion de compavor del Funcionario	70% 30% ario	ación \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a (b) Total poi c) Total poi d) Total a fa	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar Justificar de justifica el funciona favor de MIES er reembolso de gastos en liquidacion de compavor del Funcionario	70% 30% ario	ación \$,00 280,00 ,00 120,00 400,00	CONTROL FOR ASSETS OF TESTING THE TESTING THE TESTING TESTING TESTING THE TEST
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a (-) b) Total poi c) Total poi d) Total a fa 5. OBSERV No. 1 2	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar lustifica el funciona favor de MIES lustifica de gastos rembolso de gastos reliquidacion de complavor del Funcionario lustifica lustific	70% 30% ario		120	0,00 280,00 120,00 400,00 0,00 0,00 400,00	CONTROL FINE TABLE PRESUMBLE FINE CONTROL FINE TESOARRAM DESCUMBARS MARRIE CONFORME MONINGERO FAVOR ABBRICATE CONFORME MONINGERO FECHA 2 NOT
a) Total del (-) Anticip Valor a J Valor sin Valor qu Saldo a f b) Total poi c) Total poi d) Total a fa	cálculo Viáticos Subsision viáticos po entregado: lustificar lustifica el funciona favor de MIES lustifica de gastos rembolso de gastos reliquidacion de complavor del Funcionario lustifica lustific	70% 30% ario s eras	oago, se deter	120	00 280,00 00 120,00 400,00 0,00 0,00 400,00	CONTROL FIRE TWO PRESUMES PRESUMES PRESUMES PROPERTY TESOARRA PROPERTY TESOARRA PROPERTY TESOARRA PROPERTY PROP

Quito, 21 de noviembre del 2019

matilde duhade

MATILDE ANDRADE MUÑOZ

ANALISTA DE CONTROL PREVIO



	SOLICITUD DE AU	TORIZACIÓ	N PARA CUMPLIMIE	NTO DE S	SERVICIOS INSTIT	UCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIONO. 436F.A DNA-MIES-2019	ÓN PARA CUMPLIMIE	NTO DE SE	RVICIOS INSTITUCIOI	VALES	FECHA DE SOLIC		11/2019	-		
VIÁTICOS		x M	OVILIZACIONES	SUB	SSISTENCIAS	ALIME	NTACIÓN			
			DATOS GENERA	LES	1/1/2					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O	EL SERVIDOR ANALUISA FRA	NIVIIN			PUESTO QUI		DUCTOR MUSS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVI CUENCA-NABON-GU		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA								
FECHA SALIDA	,	FECHA LLEG		HORA LLEGADA						
10/11	/2019		12:00	1	15/1	15/11/2019 20:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. K	(LEVER OLMEDO	CIONALES:								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAE CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLA ÓRDENES DEL SR. KLEVER OLME	CAS PEQ-868 A LAS P							RESENTE AÑO, A		
			TRANSPORTE							
	NOMBRE DE				SALII	DA	LLEG	ADA		
TIPO DE TRANSPORTE	TRANSPORTE		RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	PEQ-868		QUITO - CUENCA		10/11/2019	12:00	10/11/2019	20:00		
TERRESTRE	PEQ-868		CUENCA - QUITO		15/11/2019	12:00	15/11/2019	20:00		
AUTORIZACIÓN: En caso de recit través de la Dirección/Unidad F aquellos valores que no fueran ju	inanciera a descontar	a favor d te		usión Ec	onómica y Social					
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CU	JENTA:	No. DE CUEN		039572846			
	LA O EL SERVIDOR SO	DLICITANTI			RMA DE LA O EL		E DE LA UNIDAD S	OLICITANTE		
	R. FRANKLIN ANALUI CONDUCTOR ORIDAD NOMINADOR	RA O SU DE	ELEGADO	horas que p	A: Esta solicitud debera de anticipación al cu- por necesidades institu De no existir disp- autorización quedará El informe de Servicio 4 días de cumplido el prohibido conceder	á ser presentada mplimiento de lo cionales la Autor onibilidad presu n insubsistentes is Institucionales servicio institucio servicios institu	cionales durante los	es; salvo el caso de ce. solicitud como la tro del término de días de descanso		
COORDINADORA –	DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanobligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionale debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



INFORME DE SERVIC	CIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL No. 436- F.AD.N.AMIES-2019	ES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/11/2019
DATOS G	GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA – NABON – GUALACEO – AZOGUES – LA TRONCAL – AZUAY – CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

10/11/2019 inicie mis actividades a las 12:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego retirar del sector de La Gatazo al compañero Kleber Olmedo para continuar el viaje, (14:00 – 14:40 Almuerzo); llegando a las 21:00 a la ciudad de Cuenca, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (21:00 – 22:00 Merienda).

11/11/2019 (07:00 - 07:50 Desayuno) Inicio mis actividades a las 07:50 para dirigirnos a la Dirección Distrital Cuença, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 08:40 para luego dirigirnos hacia la fundación Rafalex llegando a las 08:55, para cumplir lo planificado, (13:30 – 14:30 Almuerzo), hasta las 14:30 para luego dirigirnos a realizar visitas a familias seguimiento ETI (Erradicación del Trabajo Infantil), llegando a las 15:00 hasta las 16:30 para luego retornar finalizando mis actividades a las 17:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (19:00 – 20:00 Merienda)

12/11/2019 (07:00- 08:00 Desayuno) Inicio mis actividades alas 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital Cuenca, llegando a las 08:10 para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 09:00 para luego dirigirnos hacia Nabon llegando a las 10:20 al GAD de Nabon para cumplir lo programado (13:00 – 14:00 Almuerzo) hasta las 14:00, para luego dirigirnos a realizar visitas a familias seguimiento ETI llegando a las 14:25 hasta las 16:20, lúego retornando hacia Cuenca llegando a las 18:50 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.(19:00 – 20:00 Merienda).

13/11/2019 Inicio mis actividades a las 07:30 para dirigirnos hacia Gualaceo llegando a las 08:30 al GAD de Gualaceo para cumplir lo planificado por el funcionario (13:00 – 14:00 Almuerzo), hasta las 14:00 para luego dirigirnos a realizar visitas a familias seguimiento ETI llegando a las 14:20 hasta las 16:30; para luego dirigirnos hacia Azogues llegando a las 17:20 a la Dirección Distrital Azogues para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 19:10 (19:10 – 20:15 Merienda) hasta las 20:15 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

14/11/2019 Inicio mis actividades a las 06:00 para dirigirnos hacia La Troncal llegando a las 09:00 Al Consejo Cantonal de Protección de Derechos La Tronçal, (09:00 – 10:00 Desayuno), para cumplir lo programado por el funcionario (13:30 – 14:30 Almuerzo) hasta las 14:30 para luego dirigirnos a realizar visitas a familias seguimiento ETI llegando a las 14:40 hasta las 16:45 para luego iniciar el viaje de retorno hacia Azogues llegando a las 20:40 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha

15/11/2019 Inicio mis actividades a la 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital llegando a las 08:00 para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 08:30 para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio finalizo mis actividades a las 15:50 en mi domicilio sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEQ-868 para movilizar al funcionario Kleber Olmedo, los días 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre del presente año a las provincias de Azuay y Cañar, cumpliendo toda la agenda programada.

	DETALLE DE COMPROBANTE	S DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)	
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2019	0001018	ALIMENTACIÓN	16,80
10/11/2019	0005854	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2019	0001064	ALIMENTACIÓN	10,00
11/11/2019	0008400	ALIMENTACIÓN	5,00
11/11/2019	0005866	ALIMENTACIÓN	12,00
12/11/2019	0001098	ALIMENTACIÓN	10,00
12/11/2019	0005878	ALIMENTACIÓN	16,00
13/11/2019	0007311	ALIMENTACIÓN	15,00
13/11/2019	0000224	ALIMENTACIÓN	11,20 🔀
14/11/2019	0001837	ALIMENTACIÓN	15,00
14/11/2019	000000372	ALIMENTACIÓN	16,80
13/11/2019	0002489	HOSPEDAJE /	90,00
15/11/2019	0007854	HOSPEDAJE	60,00
			CUMAN: 207.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde
FECHA	10/11/2019	15/11/2019	la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea
HORA	12:00	15:50	el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA		SALIDA	4	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo,	TRANSPORTE			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-868	QUITO - CUENCA	/	10/11/2019	12:00	10/11/2019	21:00
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA	-	11/11/2019	07:50	11/11/2019′	17:00
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA - NABON	_	12/11/2019	09:00	12/11/2019	10:20

TERRESTRE	PEQ-868	NABON - CUENCA	-	12/11/2019 🗹	16:20	12/11/2019	18:50
TERRESTRE	PEQ-868	CUENCA - GUALACEO	1 -	13/11/2019	07:30	13/11/2109	08:30 -
TERRESTRE	PEQ-868	GUALACEO - AZOGUES	1.	13/11/2019	16:30	13/11/2019	17:20
TERRESTRE	PEQ-868	AZOGUES – LA TRONCA	L //	14/11/2019	06:00 🥢	14/11/2109	09:00
TERRESTRE	PEQ-868	LA TRONCAL - AZOGUES	s //.	14/11/2019 🖟	16:45	14/11/2019	20:40
TERRESTRE	PEQ-868	AZOGUES - QUITO	1.	15/11/2019	08:30	15/11/2019	15:50
C	SR. FRANKLIN ANA		institucionales, ca valores percibido	so contrario la liquidación s. Cuando el cumplimien	n se demorará e incl nto de servicios ins	o de 4 días del cumplimi uso de no presentarlo tendr stitucionales sea superior a Máxima Autoridad o su Deleg	ía que restituir lo l número de día
		FIRMA	AS DE APROBACIÓN				6.1.2
FIRMA DE LA O	EL RESPONSABLE DE LA UNIDI	AD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INN	MEDIATO DE LA O EL	RESPONSABLE DE LA UNIDA	D
	DRA AIDA LEONOR CO				AIDA LEONOR COBO		/



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 11190

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

QUITO Ciudad

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-10 Hora 05:00

Hasta 2019-11-15 Hora 23:55

MOVILIZACIÓN HACIA CUENCA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA Motivo

TÉCNICA A LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

2019-11-08 Fecha

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2019-0196-M

QUITO Lugar Origen

AZUAY - CAÑAR **Lugar Destino**

268638 267104 Kilometraje Fin Kilometraje Inicio

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo **CHEVROLET SZ**

Color **NEGRO** Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE Nombres LAURA DÍAZ

VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES Realizado Por

Fecha de Emisión 2019-11-08 12:33

QUITO-EC



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: TRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ. 868

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-DPVD-2019-0196-1TIPO DE VEHÍCULO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - KLÉVEL OLNEDO

ORD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	GADA KM
1	10-11-2019	12:00	267104	QUITO - CUENCA	21:00	267563
2						
/3	11-11-2019	07:50	267563	MOVIELENCION DIRECCIÓN DISTRIAME		267566
4		08:40	267566	MOULLIACIÓN FUNDACIÓN RAFALEX	08:55	267 571
5		14:30	267571	MOUNIZACIÓN VISITA FAMILIAS	15:00	267580
6		16:30	267580	MOUNTIADEON FIN ACTIONADES	17:00	267603
/ 7						
8	12-11-2019	08:00		HOULITACION DIRECCION DISTRITAL	08:10	267606
9		09:00	267606	Cuenco - Nabon	10:20	267 682
10		14:00		Mountancies VISITA FAMILIAS	14:25	26770
11		16:20	267703	NABÓN - CUENCA	18:50	26780
12						
13	13-11-2019	07:30	267801	CUENCA - GUALACEO	08:30	26784
14		14:00	267847		14:20	267 86
15		16:30	267 860		17:20	267 91
16		19:10	267 912	MOUILIACION FIN ACTIVEDADES	20:15	267920
17						
18	14:11-2019	06:06	267920		09:00	268060
19		14:30	268060	HOVILIZACIÓN VISITA FAMILIAS	14:40	26806
20		16:45	268 065	LA TRONON - AZOGUEZ	20:40	268 20
21						
22	15-11-2013	07:50	268209			
23		08:30	268212	AZOGUES - QUITO	15:50	26863
24						
25						
26						
27	,			-		
28	3					
29		1				
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



Se deservo al Se comisson Manuson Poro complir

PER LEGO UL INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0196-M .

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de Vehículo - dia no laborable

De mi consideración

Mediante memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0191-M se delega al funcionario Kléber Olmedo Torres, para cumplir con el Plan de Seguimiento y Asistencia Técnica a los Servicios de Erradicación del Trabajo Infantil, previsto a nivel nacional y al cumplimiento del Acuerdo Presidencial Nro. 150, Propuesta de Erradicación del Trabajo Infantil a Nivel Nacional.

Al respecto, informo que con el propósito de cumplir con el seguimiento a todas la Unidades de atención previstas en la planificación de la zona 6 (Cuenca, Nabón, Gualaceo, Azogues y La Troncal) se requiere que inicie el seguimiento a las 08:00 del día lunes 11 de noviembre de 2019, por lo cual solicito se sirva autorizar la movilización vía terrestre el día domingo 10 de noviembre de 2019 a las 14:00 en la ruta Quito-Cuenca, puesto que por la dispersión de la unidades de atención que existe en el servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, la comisión se la realizará en transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

esenia Diaz Velasco ura

DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Kleber Aurelio Olmedo Torres

Servidor Público 1

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño Subsecretaria de Protección Especial

ko

Ministerio de Inclusión Econó COORDINACIÓN GENERAL AD

www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO DE INCLUSIÓN FCONÓMICA Y SOCIAL Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA ASIGNADO A Compras Publicas

Servicios Generales

erwsar:

Guardalmacen

....... Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

E A LA NORMATIVA. Dirocor/a Administrativo/a

Bienes

Sylven hange my

Memorando Nro. MIES-SP E-DPVD-2019-0196-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019

PARA:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de Vehículo - dia no laborable

De mi consideración

Mediante memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0191-M se delega al funcionario Kléber Olmedo Torres, para cumplir con el Plan de Seguimiento y Asistencia Técnica a los Servicios de Erradicación del Trabajo Infantil, previsto a nivel nacional y al cumplimiento del Acuerdo Presidencial Nro. 150, Propuesta de Erradicación del Trabajo Infantil a Nivel Nacional.

Al respecto, informo que con el propósito de cumplir con el seguimiento a todas la Unidades de atención previstas en la planificación de la zona 6 (Cuenca, Nabón, Gualaceo, Azogues y La Troncal) se requiere que inicie el seguimiento a las 08:00 del día lunes 11 de noviembre de 2019, por lo cual solicito se sirva autorizar la movilización vía terrestre el día domingo 10 de noviembre de 2019 a las 14:00 en la ruta Quito-Cuenca, puesto que por la dispersión de la unidades de atención que existe en el servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, la comisión se la realizará en transporte institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Laura Yesenia Diaz Velasco

Ministerio DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 de Inclusion GESTION DE TRANSPORTE Economica Y Social

NOMBRE

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr./Kleber Aurelio Olmedo Torres Servidor Público 1

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño Subsecretaria de Protección Especial

ko

Ministerio de Inclusion Economica y DIRECCION Social **ADMINISTRATIVA**

N DE DOCUMENTOS

Nombre:

h Missoche de toutasión Económic : 1 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANGERA

www.inclusion.gob.ec



MANISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0191-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2019

Series ADO A: tas Publicas

Servicios Generales

Sun Misar: Trans brtes

Donaciones Guardalmacén

Seguros FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA. Director/a Administrativo/a Fecha:....

PARA:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

ASUNTO:

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA LAS PROVINCIAS DE

AZUAY, CAÑAR, MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted con el propósito de informarle que, la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos se encuentra ejecutando "EL PLAN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SERVICIO DE EERADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2019", para lo cual, se ha elaborado un cronograma de visitas a las organizaciones que brindan éste servicio en todo el territorio nacional.

En ese sentido, solicito a usted se digne autorizar a quien corresponda, la designación de un vehículo para trasladar al funcionario Kléber Olmedo a las siguientes provincias:

Azuay y Cañar del 10 al 15 de noviembre de 2019 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 17 al 22 de noviembre de 2019 Sucumbíos y Orellana del 25 al 29 de noviembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Econ. Laura Yesenia Díaz Velasco

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

DIRECCION Ministerio de Inclusion Economica y ADMINISTRATIVA de inclusion FECHA: 0 6 NOV 2019 RECEPCION DE DOCUMENTOS Hombre: Carll

www.inclusion.gob.ec





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2019-11-18 08:44:48 (GMT-5)

Generado por:

Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información d	lel Documento		
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2019-0196-M	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Econ. Laura Yesenia Díaz Velasco, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de Vehículo - dia no laborable	Descripción Anexos:	·
Fecha Documento:	2019-11-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para .	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-11-08 14:53:26 (GMT-5)	Archivar	,	1	REQUERIMIENTO DADO TRÁMITE
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-11-08 12:30:07 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	ı	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-11-08 12:28:59 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Por favor coordinar
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-11-08 10:58:57 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Laura Yesenia Díaz Velasco (MIES)	2019-11-07 16:58:15 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Laura Yesenia Díaz Velasco (MIES)	2019-11-07 16:58:07 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

		No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	V	1		
						1
AUT. S.R.I. 1125214235 FACTURA S.001-001 0001018 DIA MES AÑO 10 11 2.019	•	V. TOTAL /5,00			15,00	16,800 0502178759001 7 Julio / 2019 onte Copia: Emisor.
FACTUR OOO1 SA	Telf.	V. UNIT.			SUB TOTAL 12 % SUB TOTAL 0 % SUB TOTAL	VALOR TOTAL Miguel" R.U.C. 050
LLAS BBC (EUARDIA VÁN VINICIO 2760001 (B Ambato junto al 8776 091 (B Ambato junto al 880 776	£84	DETALLE DE ALMENTO			DINERO OTROS	FIGATA COREIZADA FECURIZADA FECUR
LAS COSTILLAS BBG NAVAS GUERRA HERNÁN VINICIO R.U.C. 0502252760001 Dir Panzaleo Panamericana vía Ambato junto al Cepto de Salud Cel: 0958 776 091 SALCEDO - ECUADOR	QUIT 71090	CONSURO DE			7	FORIZADA REG CADUCIDAD 29 D Molina Francisco J ación Nº 2215 Tira
NAVAS R.U. Dir. Panza Cept	Dirección: R.U.C.	CANT.		-	FORMA EFECTIVO DE PAGO CRÉDITO DÉBITO DE PAGO CRÉDITO DEBITO	FIRMA FORIZADA FECHA DE CADUCIDA Velastegui Molina Frui Autorización Nº 22 Documento Gategorizado: NO

Morales Yuqui Adriana Estefania CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos * Cuenca - Ecuedor Siguenos en (1) Cel.: 098-7489099 RUC.:0104845078001 Monto Autorizado por Transacción:N. de venta: AUT. S.R.I.:1125703336

NOTA LE VENTA

RANKLIN

R.U.C.: 17/090/487 ANALUISA 6102-11-01

> Fecha: Señor:

Quito Dirección:

-		Teff:
CANI	DESCRIPCION	V. UNIT.
-	CONSUMO DE ALINENTOS	10,00
		/
J		
1		

ORIGINAL ADDURENTECOPIA-EMISOR
Num.: 5751 - 6250
Elab. 31/OCTUBRE/2019
Våilda su Emisión
31/OCTUBRE/2020 TOTAL S TARJ. CREDITO/DEBITO

FORMA DE PAGO

10,001

O IMPRENTA TELE: 2864868 ' graf.lozano@gmail.com

EL NUEVO SABOR PARRA VELEZ CESAR HOMERO

Dirección: Av. Gil Rámirez Dávalos 04-16 y Las Alcabalas Telf.: 4207596 Cel.: 0995314122 CUENCA ECUADOR

FACTURA 001-001	
R.U.C. 0301237228001 AUT. S.R.I. 1125632210	

11-11-2019

FRANKLIN 1710901487

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1 0	DE AL		8,93
			1
_			
-			
FORM	A DE PAGO		0
стіуо	V	SUBTOTAL \$	8,93
ERO ELECTRÓ	NICO	I.V.A. 0 % \$	
J. CRÉDITO/DI	ЕВІТО	I.V.A % \$	1,07
ROS		VALOR TOTAL \$	10,00

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 17/OCT./2019 - CADUCA 17/OCT./2020 TIRAJE 0000901 AL 0001100



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier R.U.C.: 0103984431001

FACTURA

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y Hermano Miguel - Telf.: 2828710 Cuenca - Ecuador

N° 001-001- 0008400/

111-11-2019 __ Aut. SRI: 1125563373 Señor(es): TRANKLIN ANALUISA 1710901487 Teléfono:

QUITO

V. UNIT. V. TOTAL DESCRIPCION CANT. Almentación

PORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS
	-			

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0 % \$

IVA 12% S

VALOR TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefán: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2285 del Nº 8331 al 8830 F. Impr. 01/OCTUBRE/2019 - Válido hasta 01/OCTUBRE/2029. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Cabo FEFANIA alos · Cuerca - Ecuador 0104845078001 3.1.:1125703336 0005866 Telf.	12,00	Z c o Num.: 5751 - 6250 31/OCTUBRE/2019 Valida su Emisión 31/OCTUBRE/2020 RUC 0102347382001 Lozano@gmail.com
AUT. S.P. AUT. S	770.5	TOTAL \$ Z C C C C C C C C C
MORALES YUQUI Adriana Estefania COMEDOR DON WILSON COMEDOR DON WILSON Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramirez Dávalos "Cur Siguenos en EL Cel.: 098-7489099 RUC.:0104845 Bocumento Categorizado: Si Monto Audrizado por Tenesacción: A eventa: NOTA FE VENTA SERIE 001 - 001-00 ALALUISA RUC.: 17 10 3 0 14 Tett.: Tett.: 11 - 2013 RUC.: 17 10 3 0 14 Tett.: Tett.:	CONSUMO DE ALINENTO	ORMA DE ORMA DE ORMA DE OROS OR SE LOZANO
Morales Dir.: Chapetones Siguenos en EL C Documento Cate Monto Autorizado por Tira Apparentes y RESTA NOTA FE SERIE OOT PRAJIXA Señor: TI-II Fecha: Dirección:	©CANT. © MA	FECTIVO FOR BEST OF THE STREET

MORALES YUQUI Adriana Estefania COMEDOR DON WILSON Dir.: Chapetones 1-52 Av. Gil Ramirez Davalos · Cuency-Equador Siguenos en ES Cel.: 098-7489099 RUC.: 0104845078001 Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción. M de venta: Monto Autorizado por Transacción. M de venta: Monto Autorizado por Transacción. M de venta: NOTA FE VENTA SERIE 001 - 001-00 AMA LUISA RUC: 170 AL LUISA SERIE 001 - 001-00 AMA LUISA Testión: COUTO DE ALIRENTES NUC: Testi.	DE PAGO TOTAL \$
CONTRIBUYENTE RECIME MORALES YUQUI AGRI COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR CAIR COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR DON COMEDOR COMEDO	FORMA DE PAGO EFECTIVO TOTAL CESTITO-NEED T
	7.3

8,33 33 FLOR GUAMBO INES MAGDALEMA - ARTES GRÁFICAS E PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. ODOZRS9812001 AUT 2307 EMISION 17/OCT/2019 - CADUCA 17/OCT/2020 TIRALE 0000901 AL 0001100 ±0 V. TOTAL 0 EL NUEVO SABOR
PARRA VELEZ CESAR HOMERO
Dirección: Av. Gil Rámirez Dávalos 04-16 y Las Alcabalas Telf.: 4207596
Cel.: 0995314122 CUENCA - ECUADOR Fecha: 12 - 11 2019 VALOR TOTAL \$ SUBTOTAL \$ I.V.A. ___ % \$ I.V.A. 0 % \$ V. UNIT. CLIENTE 0001098 FRANKLIN FINALOISA Telf.: CONSURO DE ALMENTOS 1710901487 DESCRIPCIÓN FIRMA AUTORIZADA FACTURA 001-001 R.U.C. 0301237228001 AUT. S.R.I. 1125632210 Doito FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO Dirección: C.I./R.U.C.: Cliente: EFECTIVO CANT. OTROS

		Maria de	-	
BAR RESTRURANT DON Q LITUMA JAIME TEODORO DIT: Av. Benigno Vésquez sín y R.U.C. 0102013596001 Cuenca · Telfs: 0992-503 467 Gualaceo Écuador. FACTURA serie Nº 001 - 001 - 0007311 echa: /3 - // - 20/9	ieñor (es): FRANKLIJ AMALUÍSA LU.C.o C.L.: /7/090/487 Telf::	CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR TOTAL	ORIGINUL Barroo Acquirente / COPA. Cada Emisor • 15 booss/# 7151 H 7000 SUBTOTAL 13,33 DE PAGO	Per

ASADERO Y RESTAURANTE TEXAS FACTURA

RUC. 0604237750001 001-001-0010 Matriz: Calle Luis Cordero sn y Gral Alberto Enriquez Gallo Azogues.

GILER ZAMBRANO TULIA ELIZABETH

13-11-2013

R.U.C. / C.L. 1710301487 Fecha:

De170

Dirección:

ANALUISA

TRANKLIN

Cliente;

V/Total

CONSURA DE ALIMENTOS

V/u

Descrípción

Cant.

10,00

Espinoza Zambrano Fernando Patrizio RUC.1709068222001. Aut. 6034, Imp. El Sol. N. 1000000101-A 000000300. Autoriz. 15-08-2019. Caduca. 15-Agosto-2020. Sub Total U.S.D.

A.P. FORMA DE PAGO

☐ Tarjeta Crédito / Débito

Z RECERTIFICATION Z

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
LA MORDIDA" Actividad: Venta de comidas y bebigas NOTA DE VENTA -001-00 0001837 Aut. del S.R.Y. 1125297368 ALU ISA	301487	Precio V. TOTAL		TOTAL \$ 15,00
25 001-00 A A A A A	RALE, IT10	3		.al
RESTAURANT Campoverde Villamar Laura Rosalba R.U.C. 0916349483001 Dir.: Héroes de Paquisha 271 y 25 de Agosto - La Troncal - Cañar Telf.: 07 2423 146 -0969 588 878 E-mail: reinaldogipon1975@clod.com	23	CONCEPTO		Son: Son:
Campo R.U.C Dir.: Hé de Agos Telf.: 07 E-mail: re	Fecha: /	Cant.	Actividades de Restaurani	Son: Imprenta Is R.U.C. 0100 Fecha de A

MARIA'S CANGREJAL

Act.: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar E-mail.: jerrycarpio@hotmail.com

Mora Afvario María Rosario

Dir.: Calle San Gabriel s/n y Homero Castañer junto al Hospital Dario M. R.U.C.: 0916464910001 Telfl.: 0969 337 472

La Troncal - Cañar - Ecuador

Fecha de Autorización: 14-Junio-2019 Cliente: FRANKLIN

ANALUISA

Aut. S.R.I.# 1124972190 Documento NO Categorizado

000000372

FACTURA

Fecha: 14-11-2019 R.U.C./C.I. 1710901487 Quito

Jirección:

V/. Unit. V/. TOTAL ALINENTOS CONCEPTO Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal R.U.C.: 1710304609001 - Luna Camboa Jonny Robert CONSURO DE CANT.

FORMA DE PAGO larjeta de Crédito / Débit

80 15,00 VALOR TOTAL S (Gravado Tarifa 12% Importe I.V.A. \$

15,00

SUB TOTAL

Gravado Tarifa 0%

Caduca: 14-Junio-2020 # 351 - 400 ORIGINAL - Adquiriente * COPIA - Emisor

Matriz: 23	petones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos - Telfs.: 2809 de Enero 4-37 y Juan Baustista Cobos - Chordeleg 1101823607001	FAC	TURA
Documen	RIL: 1124982755 to categorizado: NO	0002	489
Fecha:	13-11-2019		
Cliente	FRANKLIN ANALU	isA /	
C.I./RU	IC: 1710901487 / TO	elf.: 0.9 88	3726638
Direcci	ón: Quito		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		80,36
	INGRESO: 10-11-2019		
	SALIDA: 13-11-2019	And the second	
			- 4%
(m)			100
			- 68
	lerto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1041 nio/2019 - No. 2351 al 2950 - Válido hasta 18/Junio/2020	Subtotal %	\$ 80,36
Savilanes Alb	110/2019 - 140. 2001 al 2000 - Vallati Ilasta 10/301110/2020	3	
FOR	RMAS DE PAGO	Cubtotal 0.0/	0
Gavilanes Altrecha: 18/Jun FOF Efectivo: Dinero Elect	-	Subtotal 0 %	*
Efectivo:	rónico: Firma Autorizada	IVA%	\$ \$ 9,64 \$90,00



MAIRA JOHANNA QUEZADA PINEDA

(Av. 24 de Mayo s'n y Miguel de Santiago * Azogues

O995971352 / 0983043043 / 072630686

Hotel Guzman Internacional Multiquzman@hotmail.com

AUT. S.R.I: 1125578753 R.U.C. 0704856608001 FACTURA

So. 002-001-00 0007854

TELEFONO.0988726638 FORMA DE FAGOEfectivo VENDEDOR: 0 FECHA: 15-nov-2019:42

TOTAL P. UNITAR

Z

0

ပ

۵ _

ш

HOSPEDAJE

CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA

DIRECCIÓN: QUITO

CANT

RUC/CI: 1710901487

53.57 26.7857

ROES:0709856808001 0.00

53.57

SUBTOT.:

IVA 12%:

53.57 VALOR IVA: 6.43 TOTAL: 60.00

RECIBIDO POR

Wilson Alfredo Vázquez Narváez ARTES GRAFICAS WV RUC: 0301311833001 * AUT. SRI 2281 * Fecha de Autorización 03-OCTUBRE-2019 * Caduca: 03-OCTUBRE-2020 * Nº 7801 * 8000 original Abquirente / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ENTREGADO POR