

019



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4045 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 156,25

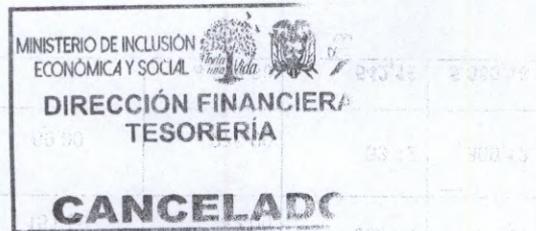
IVA: 0,00

Sub Total: 156,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 156,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: POR VIÁTICOS A
 GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA-MANABÍ, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR
 COBERTURA AUDIOVISUAL, APOYO COMUNICACIONAL Y ACTIVIDADES
 QUE MANTUVO EN TERRITORIO EL SR. MINISTRO DEL 29 AL 31 DE

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		156,25



19/11/20

018 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	011	2020	4045	4010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2039

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

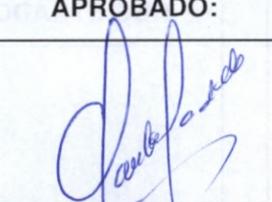
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA-MANABÍ, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL, APOYO COMUNICACIONAL Y ACTIVIDADES QUE MANTUVO EN TERRITORIO EL SR. MINISTRO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2020. CONTROL DM.JJ.AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

010170

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	011	2020	4045
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M	
					2039	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	011	2020	4010	4010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2039

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA-MANABÍ, JAMA-MANABÍ, PARA REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL, APOYO COMUNICACIONAL Y ACTIVIDADES QUE MANTUVO EN TERRITORIO EL SR. MINISTRO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

4043

015

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		010	011	2020	
					4010	4010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		2039	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2020	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS, MANTA-MANABÍ, JAMA-MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	29/07/2020	HORA:	8:00:00
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	0:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	945
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	8,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			108,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	108,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			156,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			156,25

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LOS GASTOS DE CUYOS COMPROBANTES FUERON EMITIDOS EL 31 DE JULIO, FECHA EN LA QUE CULMINA LA COMISIÓN DE SERVICIOS. (FACTURA No. 001-001-02374)
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 001-001-0980 Y 001-001-0978 EMITIDAS POR ALIMENTACIÓN, YA QUE ENCUENTRAN MAL LLENADAS, NO SE REALIZA EL DESGLOSE DEL IVA
3	

Quito, 10 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenin



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0429-M ✓

28/07/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas ✓

Manta - Manabí ✓

Jama - Manabí ✓

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/07/2020 ✓

08h00

31/07/2020 ✓

00h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Samantha Proaño, Pamela Padrón, Ricardo Almeida.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura audiovisual, apoyo comunicacional y actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Capsula de seguridad	Cuenca - Guayaquil	29/07/2020	08h00	29/07/2020	10h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Guayaquil - Manta	29/07/2020	14h00	29/07/2020	18h00
Terrestre	Capsula de seguridad	Manta - Sancan	30/07/2020	11h30	30/07/2020	12h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Sancán - Puerto López	30/07/2020	14h30	30/07/2020	15h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Puerto López - Manta	30/07/2020	17h00	30/07/2020	19h00

Ricardo Almeida
01-01-2020

Terrestre	Capsula de seguridad	Manta - Jama	31/07/2020	08h30	31/07/2020	10h00
Terrestre	Capsula de seguridad	Jama - Cuenca	31/07/2020	16h00	31/07/2020	00h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Bolivariano	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5061079561
----------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
Ricardo Almeida ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Gabriela Monteverde DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0429-M**Quito, D.M., 30 de julio de 2020**

PARA: Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN PARA VIAJAR AL CANTÓN JAMA

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M, mediante el cual se delegó para que viajen a la provincia de Guayas, ciudad Guayaquil, provincia de Manabí, ciudad Manta y provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: miércoles 29 hasta viernes 31 de julio del presente año, a fin de realizar cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Al respecto, me permito indicar que por cambio de agenda del señor Ministro deben viajar al cantón Jama desde el jueves 30 hasta el viernes 31 de julio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

PARA: Srta. Lcda. Andrea Pamela Padrón Cedeño
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS GUAYAS -
MANABÍ Y SANTA ELENA

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Guayas, ciudad Guayaquil, provincia de Manabí, ciudad Manta y provincia de Santa Elena, ciudad Salinas los días: miércoles 29 hasta viernes 31 de julio del presente año, a fin de realizar cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, esta cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Monteverde Salvatierra
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
MONTEVERDE
SALVATIERRA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0426-M ✓ Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0429-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 de agosto de 2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ricardo Adolfo Almeida Valencia	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓ Manta – Manabí ✓ Jama - Manabí ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Samantha Proaño, Pamela Padrón, Ricardo Almeida.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29 de JULIO de 2020:

- 08:00 - Traslado vía terrestre Cuenca – Guayaquil.
- 10:30 – Llegada a Guayaquil.
- 10:45 – Cobertura videográfica del evento “Héroes de la EPS” en compañía del SM.
- 12:45 – Envío del material videográfico para difusión en medios de comunicación.
- 14:00 – Traslado vía terrestre Guayaquil – Manta.
- 18:00 – Llegada a Manta.
- 18:10 – Reunión logística cobertura 30 de julio.
- 19:00 – Fin de la jornada.

30 de JULIO de 2020:

- 08:00 – Inicio de la jornada.
- 09:00 – Cobertura videográfica evento reconocimiento por parte de la federación de organizaciones pesqueras en compañía del SM.
- 10:00 – Cobertura videográfica del evento “Yo Muevo al Ecuador” en compañía del SM.
- 11:30 – Traslado vía terrestre Manta – Sancán.
- 12:30 – Llegada a Sancán.
- 12:40 – Cobertura videográfica de la presentación del proyecto “Cafeterías y Mercado Sancán” en compañía del SM.
- 14:30 – Traslado vía terrestre Sancán – Puerto López.
- 15:30 – Llegada a Puerto López.
- 14:45 – Cobertura videográfica de la presentación proyecto de reactivación económica de la comunidad del Parque Machalilla en compañía del SM.
- 17:00 – Traslado vía terrestre Puerto López – Manta.
- 19:00 – Llegada a Manta.
- 20:00 – Finalización de la jornada.

31 de JULIO de 2020:

- 08:00 – Inicio de la jornada.
- 08:30 - Traslado vía terrestre Manta – Jama.
- 10:00 – Llegada a Jama.

10:15 – Cobertura videográfica del evento de lanzamiento Campaña “Dar una mano digital” en compañía del SM.
 12:00 – Finalización del evento.
 14:00 – Envío Broll del materia videografico para difucion en medios de comunicación
 16:00 – Traslado vía terrestre Jama – Cuenca.
 01:00 – Llegada a Cuenca y culminación de la jornada.

PRODUCTOS:

- Cobertura videográfica de eventos junto al Ministro.
- Edición de videos para publicación en las redes del sociales de la instución
- Envío del material para envío a medios y utilización en redes sociales.
- Logística de eventos

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-07-2020	000321897	Alimentación	4,25
29-07-2020 ✓	000000978 ✓	Alimentación	4,50
30-07-2020 ✓	000000980 ✓	Alimentación	4,25
30-07-2020 ✓	000002294 ✓	Alimentación	4,00
31-07-2020 ✓	0010440 ✓	Hospedaje ✓	100,00
31-07-2020	0002374	Alimentación	15,00
TOTAL			132.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2020	01/08/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	00h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Capsula de seguridad	Cuenca – Guayaquil	29/07/2020 ✓	08h00	29/07/2020	10h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Guayaquil - Manta ✓	29/07/2020	14h00	29/07/2020	18h00
Terrestre	Capsula de seguridad	Manta - Sancan	30/07/2020	11h30	30/07/2020	12h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Sancán – Puerto López	30/07/2020	14h30	30/07/2020	15h30
Terrestre	Capsula de seguridad	Puerto López - Manta ✓	30/07/2020	17h00	30/07/2020	19h00
Terrestre	Capsula de seguridad	Manta - Jama	31/07/2020	08h30	31/07/2020	10h00
Terrestre	Capsula de seguridad	Jama - Cuenca	31/07/2020	16h00	31/07/2020 ✓	00h00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<p>NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia CARGO: Analista de Comunicación</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA</p> </div>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA MONTEVERDE SALVATIERRA</p> </div>
<p>NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social</p>	<p>NOMBRE: Gabriela Monteverde CARGO: Directora de Comunicación Social</p>



Restaurante 100% Chonera

Rodríguez Cobeña Maribel Auxiliadora

Dirección: Av. Puerto Aeropuerto - Local 2, Playita Mía
Telf.: 0988 667507 • MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1312522509001

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2020

Documento Categorizado: SI

Aut. S.R.I.: 1126371731

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,0

NOTA DE VENTA 002-001- 000002294

Sr. (es):

Ricardo Almeida

Quito

Fecha de Emisión

DÍA	MES	AÑO
30	07	2020

R.U.C./C.I.:

1714324694

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		4,00
	Alimentos		

Qinet

Firma Autorizada

[Signature]

Firma Cliente

TOTAL \$ 4,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
---	---	---	--------------------------------

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 05 MARZO 2021 (1 LIB. x2 000002251 - 000002350)

PARRILLADA RESTAURANT RANCHO DEL TORO

RENDON BARROS ISAURA JOHANNA

Dir.: Vía Al Palmar El Paraíso Principal s/n Telf.: 0980740630 Manta

R.U.C. 1717753485001 Aut. S.R.I. 1126357936

FACTURA 001-001 - 0000000980

Fecha: Marzo 30/07/2020 FECHA DE AUT. 04 DE MARZO DEL 2020

Sr.(es): Ricardo Almeida

Guía de Remisión: Quito R.U.C./C.I.: 1714324694

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO		4,25

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE MARZO DEL 2021

FORMA DE PAGO		Documento NO categorizado	SUB-TOTAL 12% \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL 0% \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> T. DE CREDITO / DEBITO			SUB-TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> OTROS		Recibí Conforme	I.V.A. 12% \$	
IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE			VALOR TOTAL \$	4,25
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348				
Telf: 2922665 • TIRAJE 901 - 1000				



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. **020-051-000321897**

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202001179141513200120200510003218974126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001179141513200120200510003218974126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

RUC / CI: 1714324694

Fecha Emisión: 29/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4028		1.0000	COMBO POP CORN MED 3 EMPANADAS		3.7946	0.00	3.79

Información Adicional					
				SUBTOTAL 12%	3.79
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
				TOTAL DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12%	0.46
				PROPINA	0.00
				VALOR TOTAL	4.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.25	0	DÍAS