016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6504	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	150,40
IVA:	0,00
Sub Total:	150,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	150,40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN INSPECCION A INFORMACION REPORTADA DE CASOS DE SITUACIONES DE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3043086004

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	17/12/2018	150,40	0.00
			Sub - Total	**150,40**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 150,40

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

16/16

15 fojas

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		030	011 2018	6504	6459	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3467

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**150.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**150.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**150.40**

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN INSPECCION A INFORMACION REPORTADA DE CASOS DE SITUACIONES DE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
030	011	2018	6504	6459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3467

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

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 011 2018	6459	6459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3467

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**150.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**150.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**150.40**

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPACION EN INSPECCION A INFORMACION REPORTADA DE CASOS DE SITUACIONES DE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS, DEL 19 AL 21-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 6459

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707256655				*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 1	
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				*Nivel:*	SP1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/11/2018	11H00	*Retorno:*	21/11/2018	18H00	*Ciudad:*	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	52,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	102,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	102,40	
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				150,40	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				150,40	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 606 POR CUANTO NO ESTA BIEN LLENADA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 28 NOV 2018

936

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0408-M	16-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OLMEDO TORRES KLÉBER AURELIO	**TÉCNIC0 NACIONAL**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/11/2018	11h00	21/11/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KLEBER OLMEDO Y JULIO CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participar en la inspección que se realizará conjuntamente con otras instituciones del Estado, en los sectores de: Santo Domingo de los Tsáchilas y de Patricia Pilar, dado a información reportada de casos de situaciones de violaciones graves de derechos humanos.

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	INSTITUCIONAL	QUITO – STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	19- 11-2018	11:00	19- 11-2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	21-11-2018	15:00	21-11-2018	18:00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **KLEBER OLMEDO TORRES**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **PSGA. POEMA CARRION SARZOSA** **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **DRA. PATRICIA SALAZAR** **SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL**	**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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCION FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 26 NOV 2018 Hora: 15
Firma: _____ No. Tramite: 1554 16

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0408-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Santo Domingo

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso, para que presten su contingente en la inspección que se realizará conjuntamente con otras instituciones del Estado, en los sectores de: Santo Domingo de los Tsáchilas y de Patricia Pilar, dado a información reportada de casos de situaciones de violaciones graves de derechos humanos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt

byronquito.efacturas.net

CONQUISTADOR

RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000203

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2011201801171553003400120030200000002030000022610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-11-20T09:32:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011201801171553003400120030200000002030000022610

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

DIRECCIÓN SUCURSAL:KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO Identificación: 1707256655

Fecha Emisión:20/11/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	2.00	Hospedajes	22.321450	44.643

Información Adicional

DIRECCION: DIEGO BERMUDEZ S17-40 y RIO CONURIS
FORMA PAGO: CREDITO
RESPONSABLE: FARINANGO MARCO
OBSERVACIONES:
EMAIL: kleber.olmedo@inclusion.gob.ec;hotelconquistador82@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
IVA 12%	5.36
VALOR TOTAL	50.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-DSPE-2018-0408-M	22-11-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KLEBER OLMEDO Y JULIO CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Participar en la inspección conjunta con otras instituciones del Estado, en los sectores de: Santo Domingo de los Tsáchilas y de Patricia Pilar, dado a información reportada de casos de situaciones de violaciones graves de derechos humanos por la empresa FURUKAWA.

19/11/2018

11:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas
14:00 Llegada a la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas
15:00 Reunión con el Director Distrital y el equipo técnico responsable de la inspección a la empresa FURUKAWA.
18:00 Reunión en el Ministerio de Trabajo, con todas las organizaciones que participarán en la inspección a la empresas FURUKAWA (Ministerios de: Educación, Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, del Interior, DINAPEN, Secretaría de la Gestión de la Política, Defensoría del Pueblo).
21:00 Cierre de la jornada

20/11/2018

07:00 Concentración de las instituciones en el Ministerio de Trabajo para realizar las inspecciones.
07:30 Traslado al Km. 33 de la vía Quevedo.
08:30 Ingreso a los campamentos a ser visitados e inspeccionados (San Francisco, Santa Rosa, Vilma C y El Progreso).
14:00 Retorno al Km. 33
14:30 Llegada al Km. 33
15:00 Reunión entre todas las instituciones participantes de la inspección y los presentantes de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa FURUKAWA.
16:30 Retorno a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas
17:30 Fin de la jornada.

21/11/2018

08:00 Reunión con el Director Distrital para establecer acuerdos para la reunión con los trabajadores y ex trabajadores de la empresa FURUKAWA.
09:00 Traslado al Km. 33
10:00 Reunión con trabajadores
13:00 Retorno a Santo Domingo de los Tsáchilas
14:00 Llegada a la ciudad de Santo Domingo
15:00 Retorno a la ciudad de Quito
18:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- Levantamiento de la información de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil en los campamentos de la empresa FURUKAWA.
- Levantamiento de información de las personas que tienen discapacidades y adultos mayores que se encuentran trabajando en la empresa FURUKAWA.
- Levantamiento de información de las personas que podrían ingresar a la base de datos del registro social.

CONCLUSIONES

- Existe un sinnúmero de vulneraciones a los derecho humanos y con énfasis a los derechos de niñas niños y adolescentes que impiden un normal desarrollo, tanto físico, emocional como intelectual.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-11-2018	5827	Alimentación	10.00
19-11-2018	606	Alimentación	7.00
19-11-2018	3339	Alimentación	11.20
20-11-2018	7189	Alimentación	10.00
20-11-2018	48456	Alimentación	10.00
20-11-2018	3347	Alimentación	11.20
20-11-2018	003-020-000000203	Hospedaje	50.00
		TOTAL	109.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018	21/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm

marítimo, otros)			aaaa		aaaa	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	19-11-2018	11:00	19-11-2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – QUITO	21-11-2018	15:00	21-11-2018	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: KLEBER OLMEDO TORRES **CARGO:TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	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
NOMBRE: PSGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA **CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE: DRA. PATRICIA SALAZAR **CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL**

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE DON VICTOR

MONTOYA CARDENAS VICTOR ANTONIO
Dir.: Km.23 Crucita Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf.: 0988443939 / Santo Domingo - Ecuador

RUC: 1708414998001
NOTA DE VENTA
RISE 001-001
000048456

DIA	MES	AÑO
20	11	2018

Fecha de Autorización: 09 / OCTUBRE / 2018
AUT N°: S.R.I.: 1123600347

Cliente: Kléber Olmedo
R.U.C.: 1707256655 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10=

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

TOTAL $ 10=

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada | Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRENTA YAMAJUÁ>>. R.U.C: 1718763483001,
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988865615 / N°0047401 - 0049400 - FECHA DE CADUCIDAD: 09 / OCTUBRE / 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 850.0

COMEDOR "DON QUIRO" **R.U.C. 1708918709001**

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO
Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
001-001-
000003347
Aut. S.R.I. # 1123753705
Fecha de Autorizac.: 07/Noviembre/2018

DIA	MES	AÑO
20	11	2018

Cliente: Kléber Olmedo
R.U.C./C.I.: 1707256655 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10=

FECHA DE CADUCIDAD: 07/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,20
VALOR TOTAL	11,20

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992. Num. desde: 000003301 al 000003500

Marquines Argandoña Iliana Lizzet

COSTA NORTE Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: Av. de Los Colonos s/n y Calle J

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 26 / Mayo / 2018

RUC. 1723809503001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000005827

Autorización S.R.I. 1122830818

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	19	11	2018

Señor (es): Kleber Olmedo

Dirección: Quito

R.U.C. : 1707256655 Telf. Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10=

TOTAL $ 10=

FORMA DE PAGO

Efectivo | Tarjeta de Crédito / Débito

Dinero Electrónico | Otros

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: **ADQUIRENTE**

Copia: **EMISOR**

Documento Categorizado: SI

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001

Aut. 5732 Direc.: Machala 104 y Tsachila / Telf.: 2765-356 / 10 Block 05001 - 06000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 / MAYO / 2019

RODRÍGUEZ BURBANO NOLBERTO ALIRIO

PANADERÍA NUPAN # 3

R.U.C: 1715259980001

Direcc.: Coop. La Alborada Av. Abraham Calazacón s/n y Julio César Bermeo

Cel.: 099 324 3110 • Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI Nº 1123543403

FACTURA S. 001 - 001 - 000000606

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28- SEPTIEMBRE- 2018

Cliente: KLEBER OLMEDO

RUC. C.I.: 1707256655 Telf.:

Fecha: 19-11-2018 Guía Rem.

Direcc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		6.25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

F. Autorizada

F. Cliente

Sub Total	6.25
IVA 0 %	1
IVA %	0.75
TOTAL $	7.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234

RUC.1709496366001 AUT.2061 6- B DEL 401 - 1000 CADUCA: 28-SEPTIEMBRE-2019

X

X

004

LA ZASÓN DE CHARITO

NOTA DE VENTA "RISE"

Nº 001-001-00

0007189

Maldonado Torres Orfelina del Rosario

R.U.C.: 0701843773001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato

Dir .: Av. de los Colonos 80 y Vía al Búa

*Telf.: 0988 920 702 *Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRi # 1123180487

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 - 07 - 2018

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	20	11	2018

Cliente: Kleber Olmedo

R.U.C. / C.I. : 1707256655 Telf :

Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
			10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA VALOR TOTAL $

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL. « GRAFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761,TELF: 2766 809, 022 755 632 *Inicio: 0006601 Fin: 0008100 - FECHA DE CADUCIDAD 25 JULIO 2019

" CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "

Original - Cliente - Copia - Emisor

COMEDOR "DON QUIRO"

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

ZAMBRANO LUIS CARMELO

Dir.: Urb. Caminos Vecinales, Av. Abraham Calazacón s/n y Av. Esmeraldas • Cel.: 0997405405

SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1708918709001

FACTURA

001-001-

000003339

Aut. S.R.I. # 1123753705

Fecha de Autorizac.: 07/Noviembre/2018

Cliente: Kleber Olmedo

R.U.C./C.I.: 1707256655 Telf.: 022626304

DIA	MES	AÑO
13	11	2018

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	10	10 =

FECHA DE CADUCIDAD: 07/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,20
VALOR TOTAL	11,20

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Num. desde: 000003301 al 000003500

003

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. 9654

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-21 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO KLEBER OLMEDO, A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA GENDA PROGRAMADA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-16 **No. Comunicación** MIES-SPE-DSPE-2018-0407-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 73535 **Kilometraje Fin** 74222

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA POEMA CARRION SAZOSA **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-16 13:08

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

22-10-2018: 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	675	19 / 10 / 18
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$18,638.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$18,638.00**

TOTAL

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ANTROP. Abg. PATRICIA CARRION-SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, C.C.: ING. MONICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ECON. GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0372-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN C.P. No. 583.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero