014

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6530	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	134,48
IVA:	0,00
Sub Total:	134,48
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	134,48

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003086324704

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	134,48	0.00
			Sub - Total	**134,48**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 134,48

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/14

12/ojo

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	6530	6475

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3479

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	134.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**134.48**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**134.48**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**134.48**

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARITZA TABANGO

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	6530	6475

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3479

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

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		030	011	2018	6475	6475	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3479

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	134.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	134.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	134.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	134.48

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 21 AL 23-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 746

DATOS GENERALES

Certificación N°: **715-688-522-87**

Cédula No.	**1707976096**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/11/2018	05h30	***Retorno:***	23/11/2018	18h30	***Ciudad:***	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***160,00***

0

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	46,00
			ALIMENTACION	40,48
			MOVILIZACION	
		Total reembolso		**86,48**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	86,48
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			134,48
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**134,48**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro, 1950 el valor y el año no son claros**
2	**No se reconoce la factura Nro. 3137, el valor el IVA no es el correcto**

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADA:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Quito, 29 de noviembre de 2018

28 NOV 2018

6475

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
388- R.R.-DNA-MIES-2018	19/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS – QUININDÉ.	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2018	05:30	23/11/2018	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ – SR. FRANCISCO CEVALLOS Y SR. ALEJANDRO SIMBA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SRS. ARQ. FRANCISCO CEVALLOS Y ALEJANDRO SIMBA, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA POR LA SUBSECRETARIA DE CONTROL DE OPERACIONES, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

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	PEI-1513	QUITO - ESMERALDAS	21/11/2018	05:30	21/11/2018	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	21/11/2018	11:15	21/11/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	22/11/201|8	08:00	22/11/2108	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS-SAN MATEO-VICHE	23/11/2018	08:00	23/11/2018	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS - QUITO	23/11/2018	13:30	23/11/2018	18:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	CORRIENTE	3086324704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 27 NOV. 2018 Hora: 10:59

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 27 NOV 2018 Hora: 14h30
Firma: No. Trámite: 15879 84

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 388—R.R. D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
ESMERALDAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO RODRIGUEZ – SRS. FRANCISCO CEVALLOS Y ALEJANDRO SIMBA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/11/2018:

Inicie mis actividades a las **05:30** para trasladarme hasta el domicilio de los compañeros funcionarios Sres. Francisco Cevallos y Alejandro Simba ubicados en los sectores delas Casas y San Carlos respectivamente, e inmediatamente trasladarnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las **11:15** y continuar con la visita de los diferentes **punto pago** del Bono de Desarrollo Humano de la ciudad de Esmeraldas, trabajo que se lo realizó hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

22/11/2018:

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas y luego de retirarle a la compañera técnica de este distrito continuamos con las visitas a los diferentes **punto pago** del Bono de Desarrollo Humano de la ciudad de Esmeraldas, trabajo que se lo realizó hasta las **17:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

23/11/2018:

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarme hasta las oficinas del Distrito Esmeraldas y luego de retirarle a la compañera técnica de este Distrito procedimos a visitar los diferentes **punto pago** del Bono de Desarrollo Humano de las parroquias de Mataje , Viche y Quinindé pertenecientes a los cantones de Esmeraldas y Rosa Zárate de la provincia de Esmeraldas, trabajo que se lo realizó hasta las **13:30**, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarles a los compañeros funcionarios en sus domicilios culmino mis actividades a las **18:30** sin novedades

.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	03275	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2018	03324	ALIMENTACIÓN	14.71
21/11/2018	01950	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2018	106-001-000734643	ALIMENTACIÓN	3.67
22/11/2018	02799	ALIMENTACIÓN	8.00
22/11/2018	013972	ALIMENTACIÓN	4.10
22/11/2018	03137	ALIMENTACIÓN	8.00
23/11/2018	013080	HOSPEDAJE	46.00
		SUMA:	**USD 104.48**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2018	23/11/2018
HORA hh:mm	05:30	18:30

NOTA

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.

007

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	PEI-1513	QUITO - ESMERALDAS	21/11/2018	05:30	21/11/2018	11:15
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	21/11/2018	11:15	21/11/2018	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	22/11/201|8	08:00	22/11/2108	17:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS-SAN MATEO-VICHE	23/11/2018	08:00	23/11/2018	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS - QUITO	23/11/2018	13:30	23/11/2018	18:30

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

OBSERVACIONES

Debo informar que el día 05/09/2018 mientras trabajábamos con el compañero Marco Quishpe en la ciudad de Vinces se me presentó un problema mecánico en el vehículo de la institución(rotura del rulimán templador de la banda de accesorios) trayendo como consecuencia el desprendimiento de la banda y a la vez el no funcionamiento de todos los accesorios tales como bomba de agua, sistema hidraúlico ,etc., por lo que hubo la necesidad de acudir a una mecánica de la localidad para solucionar el problema suscitado y dar el correctivo para continuar trabajando según lo planificado.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. RAMIRO RODRIGUEZ 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	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

006

COMEDOR LAS MENESTRAS DEL NEGRO KOKO 2

EL NEGRO KOKO 2

Chiguano Pila Ana Julia

R.U.C 1717145674001

Dirección: Bellavista Simbaña y 12 de Octubre

La Unión - Quinindé - Esmeraldas

FACTURA

003 - 001

000003275

AUT. SRI Nº 1123507267

Sr. Ramiro Rodríguez

RUC 1707976096 Fecha 21-11-2018

Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		8,93

Documento Categorizado: NO / ORIGINAL: Adquiriente COPIA : Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarj. crédito / débito	
Otros	

Firma Autorizada

Cliente

Sub total12 %	
Sub total 0 %	
Descuento	
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

IMPRENTA LA UNIÓN Proaño Caiza Pablo Alberto, R.U.C. 1704470051001 AUT. 1891
Impreso: 21 / Septiembre / 2018 3101 al 3500 **Válido hasta: 21 / Septiembre / 2019**

Restaurant D' Fernando

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Hunter Castillo Janett Alice

Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres (Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085

ESMERALDAS – ECUADOR

FACTURA

002 -001

0003324

Aut. # 1123719403

RUC: 0800659203001 RUC/CI: 1707976096

Sr. (es): RAMIRO RODRIGUEZ 022844225

Direc.: QUITO Fecha: 21 / Nov / 2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*******12.05

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

No. : 000011332

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

Sub total 12%	*******12.05
Sub total 0 %	
Sub total	*******12.05
Servicio 10%	*******1.21
IVA 12%	*******1.45
TOTAL $	*******14.71

Valle Santos José Luis SEMP&IMP Telf: 06-2711985
RUC 1712884384001 / Aut. 2131 / Imp. del 3301 al 4300
Fecha Aut. 30/10/2018 / Fecha Cad. 30/10/2019

RUIZ DEMERA LENIN DOCITEO

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS
SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Eloy Alfaro s/n y Salinas

Teléfono: 0981469928

RUC: 0802098764001 AUT. 1123360000

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

S 001 - 001

000001950

	DIA	MES	AÑO
FECHA	21	11	2018

Señor: Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1707976096 Telf.:

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

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

María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
Imp. del 01651 al 01950 Fecha Imp 27 de Agosto del 2018 Válido al 27 de Agosto del 2019

FARMACIAS Sana Sana

R.U.C.: 1791715772001

NOTA DE CRÉDITO

No. 106-001-000006024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2111201804179171577200121060010000060245658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018/11/21 22:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2111201804179171577200121060010000060245658032311

Econofarm S.A.

SANASANA PARQUE INFANTIL

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: SALINAS 407 Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Identificació 1707976096

Fecha Emisión: 21/11/2018

Comprobante que se modifica FACTURA 106-001-000734643

Fecha Emisión (Comprobante a modificar) 21/11/2018

Razón de Modificación: NO QUISO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
159824		2.00	HIDRATANTES GATORADE1HI				0.00	0.82	1.64
158571		2.00	HIDRATANTES GATORADE1HI				0.00	0.82	1.64

Información Adicional

DOCUMENTO INTERNO 2870550

EMAIL RAMIRODRI65@GMAIL.COM

DIRECCION FCO ROBLES SN E/9 OCTUBRE

SUBTOTAL12%	3.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.67

004

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1123192682 Nº 001-001-00 `0002799

Fecha de Emisión: 22/11/2018 RUC.: 1707976096

Señor (es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00

TOTAL $ 8.00

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002601 AL 0002800 - FECHA AUT. 27/07/2018 - VALIDO HASTA EL 27 DE JULIO DEL 2019

FENG CANY ING

CHIFA DORADO

Dirección: Calle Olmedo 601 y Calderón
Telf. 062 453-470 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 1718221839001 FACTURA 0013972

AUT. SRI: 1123310419 S 001 001 00

Cliente: Ramiro Rodriguez

Direc.: Quito Fecha: 22-11-2018

Ruc: 1707976096 Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos		3.66

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	3.66
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Cliente

8

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	3.66
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	0.44
VALOR TOTAL	4.10

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 18 de 08 del 2018/ Val. H. 18 de 08 del 2019 Imp. 13601 – 14800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

Documento Categorizado NO

RESTAURANTE

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Av. 3ra Olmedo 14 04 M 44 y 10 de Agosto

Celular: 0993309401 / RUC.: 0801941428001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRi: 1123247142

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	11	2018

Nº 001-001-00 `0003137

Señor (es): Ramiro Rodriguez

Dirección: Quito

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1123287644

FACTURA
Nº.001-001- 000013080

Fecha: 23 NOVIEMBRE 2018 R.U.C./C.I.: 1707976096

Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ

Dirección: QUITO

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
2	HOSPEDAJES, DIAS: 21 Y 22		
	NOVIEMBRE 2018.		41,07

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	41,07
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	4,93
VALOR TOTAL	46,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 14/AGOSTO/2018 del 12601 al 13600 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2019

Original: Adquiriente *Copia:* Emisor

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. 9671

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** 2018-11-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-23 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2018-0529-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 221087Km **Kilometraje Fin** 221877 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LENIN LEONARDO PROAÑO LEON **Cargo** DITRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-20 16:28

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

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Sr. Ramiro Rodríguez
Por favor atender este pedido

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0529-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte Institucional para la provincia de Esmeraldas - cantones de Esmeraldas, Quinindé y Atacames

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia". La Gestión Interna denominada Supervisión de Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es la responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar las supervisiones a los puntos de pago que cancelan del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Provincia de Esmeraldas - cantones Esmeraldas, Quininde y Atacames, solicito se sirva disponer a quién corresponda se asigne un vehículo institucional para trasladar a los servidores Henry Cevallos y Patricio Tenorio, quienes serán los encargados de realizar la supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida esta programada para el día miércoles 21 de noviembre a las 05:00 am y el retorno se programó para el día viernes 23 de noviembre del presente año.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3