



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

14017



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4906 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4009856163

ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS,
ORELLANA Y TENA, APOYO LOGÍSTICO ENTREGA DE KITS, DEL 14 AL
17-05-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL

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	14/12/2020	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



17/12/2020

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		09	012	2020
				4906	4849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2582
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801937228 ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

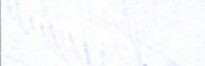
DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO. - POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, ORELLANA Y TENA, APOYO LOGÍSTICO ENTREGA DE KITS DEL 14 AL 17-05-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Quito, 10 de diciembre de 2020

INFORME JUSTIFICACIÓN DE VIATICOS

Autarob
Edmundo
2020-12-10

De acuerdo al pedido solicitado por la Dirección Financiera del MIES Planta Central, sobre la entrega de las comisiones pasado los cuatro días que establece el Reglamento, informo lo siguiente:

En el mes de mayo salí de comisión a la Provincia de Sucumbíos, Francisco de Orellana y Napo, los días 14 al 17 de mayo de 2020, para realizar la entrega de kits de donaciones.

Debo informar, que fue imposible presentar la documentación física de la comisión en las fechas que establece el Reglamento, por motivo de la emergencia sanitaria COVID – 19 y me encontraba trabajando también en las bodegas del Tablón en primera línea.

El día que me incorporé a trabajar en el mes de octubre me acerqué a entregar los viáticos y, me comunican que tengo que hacer firmar a las autoridades respectivas, quienes ya no estaban laborando en la Institución; por este motivo se entregó a destiempo la comisión en mención.

Por lo expuesto solicito a usted muy comedidamente se autorice a quien corresponda, se justifique y se realice el pago respectivo.

Atentamente


Reiner Elizalde Prado
AUXILIAR DE SERVICIOS

Goby

013

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		06 012 2020	4849	4849	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2582		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, ORELLANA Y TENA, APOYO LOGÍSTICO ENTREGA DE KITS, DEL 14 AL 17-05-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801937228	CARGO:	CONSERJE EXTERNO
SERVIDOR:	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	NIVEL:	NIVEL 1
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBÍOS, ORELLANA Y TENA		
FECHA DE SALIDA:	14/05/2020	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	17/05/2020	HORA:	14H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	85,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		175,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES- CGAF - DA - 2020-1254 Y MIES- CGAF - DA-2020-1275 M

FECHA DE SOLICITUD

13/05/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELIZALDE PRADO REINER

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SUCUMBIO - NUEVA LOJA - FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA
TENA-NAPO

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14/05/2020

16H00

17/05/2020

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Reiner Elizalde - ERNESTO GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa de MIES La entrega de bultos de ropa y calzado para las Ciudades de Sucumbios, Orellana, y el Tena, con el apoyo logístico para cargar y descargar el vehículo tipo camión PEQ-0325 de la Institución.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO- SUCUMBIO	14/05/2020	16H00	14/05/2020	23H45
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBIO -DIRECCION DISTRITAL MIES	15/05/2020	08H00	15/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBIO - ORELLANA	15/05/2020	13H30	15/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	DIRECCION DISTRITAL-ORELLANA	15/05/2020	19H00	15/05/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA -TENA	16/05/2020	08H00	16/05/2020	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COORDINACION ZONAL 2 TENA-PUYO	16/05/2020	17H00	16/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	PUYO-QUITO	17/05/2020	08H00	17/05/2020	14H00

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:
BANECUADOR

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

4009856163

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

REINER ELIZALDE PRADO
AUXILIAR DE SERVICIOS

MAG. ELIANA SALTOS.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCD.A. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



cur 4849

12 Fojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-1254 y MIES-CGAF-DA-2020-1275-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19/05/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINER ELIZALDE	PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de Servicios
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBÍOS, ORELLANA Y NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ernesto Gómez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/05/2020

16h00- 23h45 Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos, Directora Administrativa y con Memo de delegación salí de comisión a la Ciudad de Sucumbíos, desde el tablón con kits de ropa y calzado, en el camión de la institución conducido por el Sr. Ernesto Gómez, terminando la jornada de trabajo descansando en la misma.

15/05/2020

08h30-13h00 Iniciamos la jornada de trabajo llegando a la bodega de la Dirección Distrital de MIES Sucumbíos donde se procede a descargar todos los bultos de ropa y calzado para este Distrito, terminando la entrega sin novedad.

13h30-16h00 Posteriormente nos dirigimos con destino a la Ciudad de Orellana llegando a la Dirección Distrital donde se procedió a descargar los bultos de ropa y calzado para la Dirección Distrital Orellana.

19h00-19h30 Terminando la jornada de trabajo sin novedad y descansando en la misma.

16/05/2020

08h00-14h00 Iniciamos la jornada de trabajo, saliendo desde la Ciudad de Orellana con destino a la Ciudad del Tena llegando a la Coordinación Zonal 2 donde se procedió a descargar los bultos de ropa y calzado, haciendo firmar las actas sin novedad.

17h00-20h00 Después de terminar la entrega de todos los kits, salimos desde la Ciudad del Tena, con destino a la Ciudad de Puyo terminando la jornada de trabajo descansando en esta Ciudad.

17/05/2020

08h00-14h00 Salimos desde la Ciudad del Puyo con destino a la Ciudad de Quito, llegando a las bodegas del Tablón, terminando la comisión todo sin novedad.

NOTA: Como es de conocimiento público informo que de retorno a la Ciudad de Quito, a la altura de Guacamayo se encuentra la vía cerrada ya que la mesa fue arrasada por el temporal lluvioso, por lo que toco tomar la ruta Tena-Puyo-Baños-Quito, pernoctando en la Ciudad del Puyo para lo cual se adjunta los respectivos justificativos.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa la entrega de bultos de ropa y calzado para las Ciudades de Sucumbíos, Francisco de Orellana y el Tena, con el apoyo logístico cargando y descargando el vehículo tipo camión PEQ-0325 de la institución.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2020	2111	Hospedaje	30,00
14/05/2020	2694	Alimentación	20,00
15/05/2020	5614	Hospedaje	30,00
15/05/2020	1035	Alimentación	15,00
15/05/2020	6761	Alimentación	15,00
16/05/2020	2604	Alimentación	10,00
16/05/2020	1740	Hospedaje	25,00
16/05/2020	9906	Alimentación	15,00
16/05/2020	1037	Alimentación	15,00
TOTAL			175,00

SUMA:

USD

175.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/05/2020	17/05/2020	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	16H00	14H00	

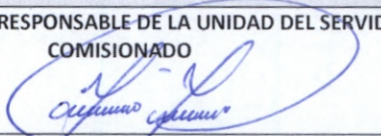
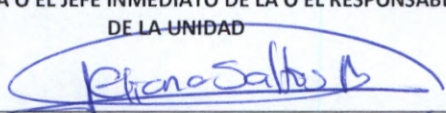
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	QUITO - SUCUMBÍOS	14/05/2020	16H00	14/05/2020	23H45
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBÍOS - DIRECCION DISTRITAL	15/05/2020	08H00	15/05/2020	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	SUCUMBÍOS - ORELLANA	15/05/2020	13H30	15/05/2020	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	DIRECCION DISTRITAL-ORELLANA	15/05/2020	19H00	15/05/2020	19H30
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	ORELLANA-TENA	16/05/2020	08H00	16/05/2020	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	COORDINACION TENA - PUYO	16/05/2020	17H00	16/05/2020	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ- 0325	PUYO - QUITO	17/05/2020	08H00	17/05/2020	14H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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.
REINER ELIZALDE PRADO AUXILIAR DE SERVICIOS	

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
	
LCDR. PATRICIO BELTRÁN RESPONSABLE UNIDAD DE DONACIONES	MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1254-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: DELEGACION PROVINCIAS DE NAPO, NUEVA LOJA, ORELLANA

De mi consideración:

En el marco de la Emergencia Sanitaria y con la finalidad de dar cumplimiento a solicitudes realizadas mediante Memorando Nro.MIES-SPE-2020-0290-M, y Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDLA-2020-3073-M, en los cuales se solicita prendas de vestir para atender a las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la distribución de insumos de aseo para las casas de acogida; en este sentido, solicito se autorice la movilización a las provincias de Napo, Nueva Loja y Orellana de los servidores Ernesto Gómez y Reiner Elizalde, los días 14, 15 y 16 de mayo del año en curso, para cumplir con la entrega de lo requerido en memorandos antes citados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas I

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo I

pb



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL.**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1275-M**Quito, D.M., 17 de mayo de 2020**

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE DELEGACION PROVINCIAS DE NAPO, NUEVA LOJA, ORELLANA

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-CGAF-DA-2020-1254-M mediante el cual se manifestó *"En el marco de la Emergencia Sanitaria y con la finalidad de dar cumplimiento a solicitudes realizadas mediante Memorando Nro.MIES-SPE-2020-0290-M, y Memorando Nro.MIES-CZ-1-DDLA-2020-3073-M, en los cuales se solicita prendas de vestir para atender a las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la distribución de insumos de aseo para las casas de acogida; en este sentido, solicito se autorice la movilización a las provincias de Napo, Nueva Loja y Orellana de los servidores Ernesto Gómez y Reiner Elizalde, los días 14, 15 y 16 de mayo del año en curso, para cumplir con la entrega de lo requerido en memorandos antes citados"*, considerando las condiciones climáticas que se presentan en estos días en la Región Amazónica y los imprevistos que se han generado en las vías (derrumbes), solicito se autorice el retorno de los servidores a la ciudad de Quito el día 17 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ARRT.**



CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA

RESTAURANT DOÑA CLEO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC. 1500956808001

DIREC. MATRIZ Y ESTAB.: La Victoria Av. Interoceánica s/n

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

CONV.: 062 856 234 * CEL.:0988 305 068

CEL.:0988 305 068

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000002694

AUT. SRI. 1126238066

CLIENTE: Reiner Eitzold

C.I. O RUC: 0801937228

TELEF:

G. DE REMISIÓN

DIRECCIÓN: Quito

ELAB: 10 / FEBRERO / 2020 - CAD: 10 / FEBRERO / 2021

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS:



 (f.) Autorizada



 Recibi Conforme

SUB TOTAL

17.86

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 %

VALOR TOTAL

2.14

20,00

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
3 Block. 100x2 (000002601 a 000002900)

Original: Adquirente *Copia Emisor



JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales

Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Guayaquil

Telf.: 062300922  0985633523

COCA- ORELLANA - ECUADOR

Cliente:

Fecha:

Ruc: C

Dirección:

RUC: 2100122718001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1125831890

Manufactura – Categoría 4.
Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta \$ 2500.0

S. 001-001-00

№ 0005614

Telf.: 0990392503

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 5001 al 6000 - Emi. 26 - NOVIEMBRE - 2019 Válido hasta 26 - NOVIEMBRE/2020

Angela Asención

García Cuadros

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc: 24 DE MAYO Loja s/n y Enrique Castillo Teléf: 0997186255

Email: tita67garcia@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500396930001

FACTURA

No. 001-001 001035

Autor. SRI 1124893987

Señor: Reiner Elizalde

Fecha: 15-05-2020

Direc: Quito

RUC: 0801937228

Teléf:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	13,39
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1,62
		V. TOTAL	15,00

Angeles Garcia

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Documento Categorizado NC

...: I ADORANTE cacia: FMJSOP

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194

factura 976 - 1075 Fecha de Impresión 3/junio/2019 Caduca 3/junio/2020

**RESTAURANT - CEVICHERIA
"EL TIBURÓN DE VANIA"**

Lara Bravo Mary Jacqueline

Venta al por menor de comidas y bebidas en cevicherías

Dir.: Barrio "10 de Agosto",
Calle Pichincha S/N entre
Tungurahua y Cotopaxi

Cel.: 098 170 0456
0991231023
Telf.: 062 810 916

CALIF. ARTESANAL: 59742

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

№ 0006761

RUC: 0801235177001

AUT. SRI.: 1126025636

CLIENTE: TEINER PLZENAE

C.I. O RUC: 080/437228.

TELF:

DIRECCIÓN: Quiro

G. DE REMISIÓN:

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son: Quince

Dolares

F) Cliente

F. Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO
TARJETA DE

	CREDITO/DEBIT

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA. 12%

TOTAL

✓ 15,00

VELEZ CHAVEZ LEYD CASTELUX *Imprenta Gráficas Velez* RUC. 1305617621001 AUT.- 2509 *Telf.: 062 830 730
*N° del 0006576 al 0006875 *Impreso: 06/Enero/2020 *Caduca 06/ENERO/2021

Original: Adquirente *Copia: Emissor

RESTAURANTE ALEJANDRIA
CAÑO PAUCAR JUANA INES
Dir.: Av. Alberto Zambrano y
Gonzalo Suárez PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600335911001
FACTURA 001-001-
000002604
Aut. SRI. N° 1126364198
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 05 2020 Guía de Remisión: _____
DIA MES AÑO
Cliente: Reiner Elizalde
Dirección: Puyo

RUC/C.I.: 0801937228 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentacion		8.93

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	


FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0002650- E Autorización 04-MARZO-2020- F. Caducidad 04-MARZO-2021

HOTEL MARIA
ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR
Dir.: Las Palmas, Av. Alberto Zambrano y A.
Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0700999188001
FACTURA 007-001-
000001740
Aut. SRI. N° 1126043659
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 05 2020 Guía de Remisión: _____
DIA MES AÑO
Cliente: Reiner Elizalde
Dirección: Puyo

RUC/C.I.: 0801937228 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Hospedaje		22.32

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS
SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	


FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0001601- F. Autorización 08-ENERO-2020- F. Caducidad 08-ENERO-2021



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. 12195

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-05-11 Hora 05:00 Hasta 2020-05-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR KITS DE ALIMENTOS POR LA EMERGUENCIA SANITARIA2020

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-05-11 08:08