



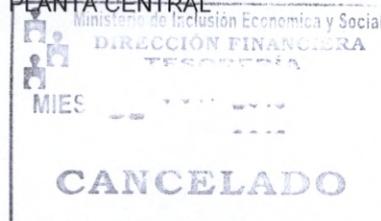
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 245 Tipo Registro: DEV  
Monto: 233,20  
IVA: 0,00  
Sub Total: 233,20  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 233,20

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A  
IMBABURA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS  
PEQ-868 A ORDENES DE FRANKLIN LASCANO, DEL 31-01 AL  
03-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	11/02/2019	233,20	0,00
Sub - Total				233,20	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

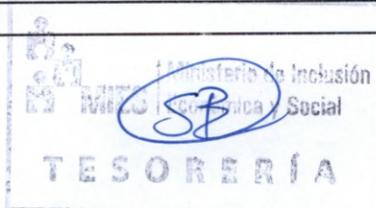
Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 233,20

19/19  
Pascua

16/19

**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	02	2019	245 223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					115

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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	233.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>233.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>233.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>233.20</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE FRANKLIN LASCANO, DEL 31-01 AL 03-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA CUBANGO

017

**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 02 2019	245	223	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	115	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	05 02 2019	223	223	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	115	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

## 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	233.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.20

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJE A IMBABURA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE FRANKLIN LASCANO, DEL 31-01 AL 03-02-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm. # 223

015



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 4 - 44

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	31/01/2019 10h30	Fecha	03/02/2019 13h30
		Ciudad:	Imbabura-Tulcán

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia **AZUAY** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

#### 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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	88,00
			ALIMENTACION	73,20
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>161,20</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	161,20
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>233,20</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>233,20</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	6
1	
2	

#### 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,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

avor atender requerimiento, informe normativa.

5 FEB 2019

Bhoyas

014



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023- F.A.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/01/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - TULCAN NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 31/01/2019 10:30 03/02/2019 13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. FRANKLIN LASCANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FRANKLIN LASCANO LOS DÍAS 31 DE ENERO, 01, 02 Y 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO-TULCAN, TULCAN-IBARRA, IBARRA, and IBARRA-QUITO.

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: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039572846

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

Handwritten signatures of SR. FRANKLIN ANALUISA and ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría Fecha: 4 FEB 2019 Hora: 16:00 Firma: [Signature] No. Trámite: 4

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: [Signature] Fecha: [Signature] Hora: [Signature]



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)      04/02/2019  
No. 023-F.A.-D.N.A.-MIES-2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SR. FRANKLIN ANALUISA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
IMBABURA - TULCAN

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. FRANKLIN LASCANO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

31/01/2019 Inicie mis actividades a las 10:30 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirnos hacia la ciudad de Tulcán, llegando a las 16:30 a la Dirección Distrital, para cumplir todo lo programado por el funcionario hasta las 18:50, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

01/02/2019 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 16:40, para luego dirigirnos hacia Ibarra, llegando a las 19:20, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

02/02/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 17:45 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

03/02/2019 inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 10:25, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en el sector de La Argelia finalice mis actividades a las 13:30 en mi domicilio, sin ninguna novedad.

**PRODUCTO:**

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FRANKLIN LASCANO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01, 02 Y 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/01/2019	001-001-00 0000024	ALIMENTACIÓN	12,00
31/01/2019	001-001-000 036107	ALIMENTACIÓN	10,00
31/01/2019	001-001-00 0001086	ALIMENTACIÓN	10,00
01/02/2019	003-001 0038720	ALIMENTACION	3,70
01/02/2019	001-001-00 0001087	ALIMENTACION	10,50
01/02/2019	001-001-00 0008819	ALIMENTACION	5,00
01/02/2019	001-001-000017583	ALIMENTACION	3,00
02/02/2019	001-001-000001070	ALIMENTACION	10,00
02/02/2019	001-001-000017586	ALIMENTACION	9,00
01/02/2019	001-001-000 002657	HOSPEDAJE	28,00
03/02/2019	003-001-0001118	HOSPEDAJE	60,00
SUMA:			161,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/01/2019	03/02/2019	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	10:30	13:30	

**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	PEQ-868	QUITO - TULCAN	31/01/2019	10:30	31/01/2019	16:30
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - IBARRA	01/02/2019	16:40	01/02/2019	19:20
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA	02/02/2019	08:00	02/02/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ-868	IBARRA - QUITO	03/02/2019	10:25	03/02/2019	13:30

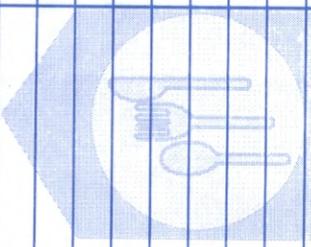
810  
012

<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	<b>ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

**HAROLD II**  
 CHAVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RES AURANTINES HASTA \$ 2000  
 Dirección: Av. Victor Manuel Guzmán 4-27  
 y Manuel Tejada. Teléfono: 0997186994  
 IBARRA - IMBABURA

RUC. 0401585203001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00  
**0000024**  
 Aut. S.R.I. 1123387526

Cliente: Franklin Aysuvisa  
 R.U.C.I.: 1710201487 Telf.: 31/01/2019  
 Dirección: Quito Fecha:

CANT.	DESCRIPCION	VIUNIT.	VTOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,00
			
<b>FIRMA AUTORIZADA</b>		<b>TOTAL USD.</b>	<b>12,00</b>

Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enriquez • RUC. 040088165001 • Autorización: 40780  
 • Fecha de Impresión: 30-Agosto-2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30-Agosto-2019  
 C-ORIGINAL: USUARIO  
 COPIA: EMISOR

**BROSTER HOUSE**  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 129375  
 Cadena Burbano Janneth del Carmen  
 Matriz y Establecimiento: Sucre 49-043 y Rocafuerte  
 Tulumán - Ecuador  
 Teléfono: 2982 393

**FACTURA**  
 Aut. SRI. 1123710326  
 Serie 001-001-000  
**Nº 036107**  
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 31/01/2019 RUC/C.C. 1710201487  
 Sr. (s): FRANKLIN AYSUVISA  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,00
<b>BROSTER HOUSE</b> <b>CANCELADO</b> <i>Gracias por ir preferido</i>			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Sub Total</b>	<b>10,00</b>
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFA 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARIFA 12%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	
OTRO	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
 del 035701 al 036900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR



**café Tulcán**  
de mi tierra

**Muñoz Betancourt José Julio**  
DIRECCION: Barrio Centro  
calle Sucre 52-029 y Ayacucho  
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD  
AUT. SRI: 1123874118

RUC: 0400702908001  
FACTURA SERIE 003 - 001 **Nº 0038720**

CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA  
DIRECCION: QUITO  
RUC.: 1710901487

FECHA 01/02/2019 VIE HORA 08:09  
F I C H A # #8  
AMERICANO T1 \$2.30  
\*CAFECORTAD  
\*PASADOS \$1.40  
PORCIONFRUTA T1 \$3.30  
B. IVA1 \$0.40  
IVA 12% \$3.70  
TOTAL \$3.70  
EFECTIVO \$3.70

\*\* PEDIDO 0012 \*\*  
JOSE JULIO No.652449 00002

**COMIDAS TÍPICAS "MAMA ROSITA" FACTURA**  
SERIE 001 - 001 - 00  
**0008819**

Comidas Típicas  
Cadena Argoti Fabián Marcelo  
ARTESANO CALIFICADO Nº 062794

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092  
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001  
Aut. SRI: 1122673596

Señor: FRANKLIN ANALUISA  
RUC/C.I.: 1710901487 Telf.:  
Dir.: QUITO FECHA 01/02/2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chancho Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
1	Consumo de alimentos		5,00

FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$	5,00
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% \$	0
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$	0
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	5,00
Otros	<input type="checkbox"/>		

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036 Original: Adquiriente  
Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019 Copia: Emisor

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

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC: 0400536876001  
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 29/NOVIEMBRE/2018 \* DEL 0038001 \* AL 0040000

FECHA DE CADUCIDAD 29/NOVIEMBRE/2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR





# Hotel San Miguel



Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

## FACTURA

SERIE

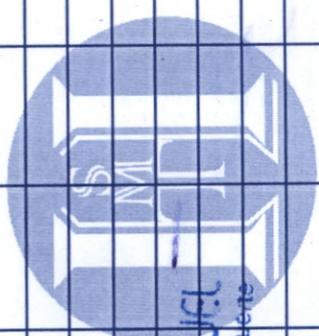
001-001-000

Nº 002657

Autorización SRL.: 1123838995

Teléfono: 0988726630

Nombre: Franklin Apalusa

C.de C.	Fecha de Emisión:			No. de Personas:			Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
	Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
	1-02-2019	1					31	01	2019	1	02	2019
	218	1										25
												
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b> Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador												
OBSERVACIONES:												
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> <u>Geovana Acosta</u> Recepcionista El Huésped												
											Sub - Total	25
											Tarifa 0%	
											Tarifa 12%	
											I.V.A 12%	3
											<b>TOTAL</b>	<b>28.00</b>

006

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019



**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. 9911**

**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 2019-01-31 Hora 08:00 Hasta 2019-02-03 Hora 23:00  
Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DEL VICEMINSITRIO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-30 No. Comunicación MIES-VIS-2019-0085  
Lugar Origen D.M.QUITO  
Lugar Destino IMBABURA - TULCAN  
Kilometraje Inicio 232 000 Kilometraje Fin 232 617

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

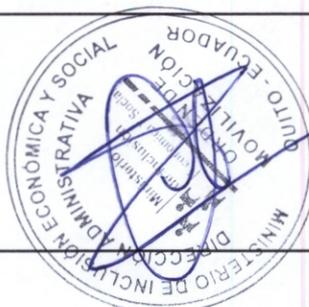
**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ  
Color NEGRO Número Matrícula A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PSIC MARÍA VELA Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2019-01-31 09:32





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-31 09:21:04 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-VIS-2019-0085-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31.01/2019 - 03/02/2019	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-01-30 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:20:22 (GMT-5)	Informar	Orlando Viniño De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:19:13 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landínez Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





## Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 -  
03/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en este fin de semana.

ZONA	DISTRITO	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	TULCAN	Franklin Lascano	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	IBARRA						
	ESMERALDAS	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor - Desarrollo Infantil	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	SAN LORENZO	Luis Toscano	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
2	LAGO AGRIO	Lisset Vélez	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	ORELLANA	Patricia Rivadeneira	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2009	03/02/2019	Terrestre	
4	PORTOVIEJO	Monica Quintana	Coordinación de Planificación	31/01/2019	03/02/2019	UIO-MEC-UIO	
	MANTA	Gabriela Vinocunga					
	CHONE	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	SANTO DOMINGO						
6	CUENCA	Margarita Chávez	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
	GUALACEO						
	AZOGUES	Gonzalo Grefa	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
	MACAS						
7	MACHALA	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019		Cuenta con pase Guayaquil Quito. Se traslada de Guayaquil a Machala.
	PIÑAS						
	LOJA	Elba Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
	CALVAS	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO	
ZAMORA							
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	UIO-GYE-UIO	
	GYE NORTE						
	DURAN	Patricio Suárez					
9	QUITO CENTRO	Julio Chicaiza	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	QUITO SUR	Verenice Villegas	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Soledad Vela Yépez  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**Subsecretario de Protección Especial**

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enriquez  
**Subsecretaria de Discapacidades, Encargada**

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora de Planificación e Inversión**

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
**Gerente de Proyecto 2**

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera  
**Servidor Público 2**

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández  
**Analista de Proyectos de Inversión**

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina  
**Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades**



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso  
**Servidor Público 5**

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez  
**Analista 3**

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

Verenice Soledad Villegas Morillo  
**Técnico**

gr



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA  
SOLEDAD VELA**