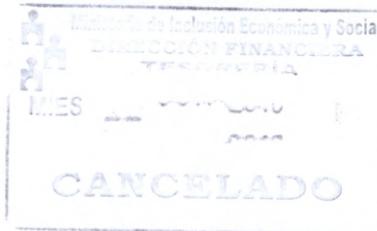


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 372      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MACAS CONDUCIENDO  
 EL VEHICULO PLACAS PEI 1543, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL  
 PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCION ESPECIAL EL 17 AL 19  
 DICIEMBRE 2018. 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	19/02/2019	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



15/15/2019

14 FOLIAS

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	02	2019	372 314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0329-	165

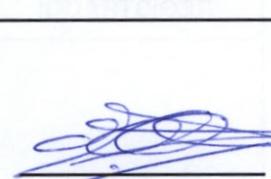
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1543, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCION ESPECIAL EL 17 AL 19 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MARIA TABANGO**

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	012	02	2019	372 314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0329-	
					No. Expediente
					165
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

## 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	011 02 2019	314 314		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-	165	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 1543. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTOR EMBLEMATICOS PROTECCION ESPECIAL EL 17 AL 19 DICIEMBRE 2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

011 319



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**Grupo de gasto:**

**DATOS GENERALES**

**Cédula No.** 1708046931 **Certificación N°:** 63  
**Funcionario** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo:** CONDUCTOR  
**Fecha** 17/12/2018 **Hora** 05h00 **Retorno:** 19/12/2018 **Hora** 17h30 **Nivel:** NIVEL 3  
**Ciudad:** Macas - Morona

**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
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** **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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	56,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>116,00</b>

**4. LIQUIDACION**

**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>		<b>0,00</b>

**b) Total por reembolso de gastos** 0,00

**c) Total por liquidacion de compras** 0,00

**d) Total a favor del Funcionario** 160,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
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,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

Quito, 8 de febrero de 2019

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 08 FEB 2019

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

No. 411- E.G.-DNA-MIES-2018

13/12/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

17/12/2018

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

19/12/2018

HORA LLEGADA

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GOMEZ - SR. FRANCLIN LESCANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1543, A LA CIUDAD DE MACAS, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SR. FRANKLIN LESCANO LOS DÍAS 17-18- y 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1543	QUITO-MACAS	17/12/2018	05:00	17/12/2018	12:30
TERRESTRE	PEI- 1543	MACAS	18/12/2018	07:45	18/12/2018	20:00
TERRESTRE	PEI- 1543	MACAS-QUITO	19/12/2018	10:00	19/12/2018	17:30

**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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

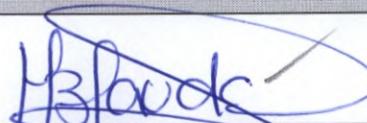
AHORROS

No. DE CUENTA:

3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. ERNESTO GOMEZ  
CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

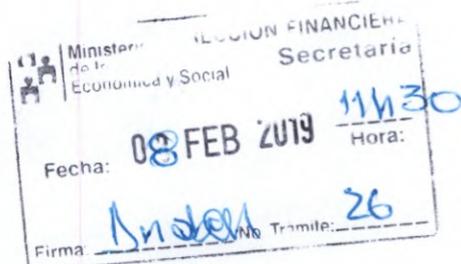
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


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.



10/10/19

## Autorización de pago de Horas Extras

009

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	No. 411—E.G.-D.N.A.-MIES-2018	20/12/2018

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS - MORONA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GOMEZ Y SR. FRANKLIN LESCANO.	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
17/12/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo desde mi domicilio del sector de la Mitad del Mundo, dirigiéndome a la Av. Simón Bolívar y la Argelia para retirar al compañero Franklin Lescano para salir de viaje llegando a la Dirección Distrital Morona a las 12:30 luego le movilizándole a la Casa de Acogida llegando a las 14:00 hasta las 20:00 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.
18/12/2018 Inicie mis actividades a las 07:45 movilizándole al compañero a la Casa de Acogida donde continuo con la agenda programada hasta las 11:40 luego le movilice a la Dirección distrital hasta las 20:00 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.
19/12/2018 Inicie mis actividades a las 07:45 movilizándolo al compañero a la Dirección Distrital donde continuo con la agenda programada hasta las 10:00 hora que retornamos a Quito acercándole a su domicilio al funcionario terminando mis actividades sin novedad a las 17:30.

Conducir el vehículo de placas PEI-1543 para movilizar al funcionario Sr. Franklin Lescano, los días 17-18-y 19 de Diciembre del presente año a la Ciudad de Macas, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/12/2018	0003294	ALIMENTACIÓN	10,00
17/12/2018	001-100-000002547	ALIMENTACIÓN	10,00
17/12/2018	0007335	ALIMENTACIÓN	8,00
18/12/2018	0000549	ALIMENTACIÓN	8,00
18/12/2018	0000552	ALIMENTACIÓN	10,00
18/12/2018	0007357	ALIMENTACIÓN	10,00
19/12/2018	000000689	HOSPEDAJE	60,00
SUMA:			US 116,00

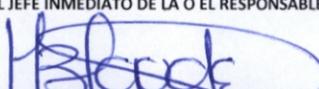
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/12/2018	19/12/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:00	17:30	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1543	QUITO-MACAS	17/12/2018	05:00	17/12/2018	12:30
TERRESTRE	PEI- 1543	MACAS	18/12/2018	07:45	18/12/2018	20:00
TERRESTRE	PEI- 1543	MACAS-QUITO	19/12/2018	10:00	19/12/2018	17:30

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 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
		
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR		
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 BELEN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Sector Illuchi panamericana Sur s/n

Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Monto autorizado por transacción:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI: 1123823068

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003294

Telf.: 0991362659

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	12	2018

C/RUC: 1708046931

Cliente: Ernesto Gómez

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10.00

Fecha de Autorización: 20 / NOVIEMBRE / 2018  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 20 / FEBRERO / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 03201 AL 03400  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

007



**ANDRES CARNE DE RES MACAS  
NARVAEZ ZUÑIGA ANDRES PATRICIO**

Dirección matriz: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

Dirección establecimiento: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1400568752001

FACTURA

001-100-000002547

NUMERO DE AUTORIZACION:

1712201801140056875200120011000000025471812171319

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2018-12-17 13:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201801140056875200120011000000025471812171319

RAZON SOCIAL: ERNESTO GOMEZ

IDENTIFICACIÓN: 1708046931

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 0991362659

VENDIDO POR: ALEJANDRA

FECHA EMISION: 17/12/2018 13:43:00

GUIA DE REMISION: -

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
036	1	ALIMENTACION	8.93	0.00%	8.93 *

Información adicional

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero Valor: 10 Efectivo

Observaciones:

*[Handwritten Signature]*

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Enviar retenciones a:  
andrescarnederesfirma@gmail.com

# EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:  
Río Amazonas s/n y Tarqui  
Email: cezar1971hd@hotmail.com  
Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona  
R.U.C. 1306771526001  
AUTORIZACIÓN: 1123515103

## FACTURA

N° 001-001-00 **0007335**

006

Macas, 17/12/2018 #Doc: 121764  
CLIENTE: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE  
CI/RUC: 1708046931 Telef:  
DIRECCION: quito  
CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1 ALIMENTACION 7.14 7.14

SUBTOTAL: 7.14  
TARIFA 0%: 0.00  
TARIFA 12%: 7.14  
IVA 12%: 0.86  
TOTAL: 8.00  
F.Pago EFECTIVO: 8.00

Recibo conforme Firma Autorizada  
\*\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019  
3.000 Form. N° 0006101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



# EL BALON

PILAMALA MORALES ENMA ROCIO

R.U.C.: 1803687308001 AUT. SRI N° 1123906058

Dir.: Luis Felipe Jaramillo s/n - Cel.: 0995778951 - Macas - Morona  
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 058758

**FACTURA N° 001 - 001- 0000549**

Fecha: 18-12-2018

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1708046931 Teléfono \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO		Suman US \$	<u>8.00</u>
DINERO ELECTRONICO	CLIENTE	Descto. US \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12% US \$	
OTROS	EMISOR	IVA 0% US \$	
			<b>TOTAL US \$</b> <u>8.00</u>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0000526 al 0000725 - Fecha de Impresión: 05-12-2018 - Fecha de Caducidad: 05/DICIEMBRE/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



**HOTEL MANZANA REAL**  
**SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO**  
 Dir.: Capitán de Villanueva s/n y  
 Sor María Trancatti \* Cel.: 0981444218  
 Telfs.: 2702 728 / 2700 191 • Macas

**R.U.C. 0102320025001**  
**FACTURA 001-001-**

**Nº 000000689**

Aut. SRI. Nº 1123422496

FECHA EMISIÓN: 19/12/2018

CLIENTE: Ernesto Gómez

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 1708006931

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje de 2 noches		53,57

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	53,57
Copia: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO	
EFFECTIVO	X	SUB TOTAL	53,57
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	6,43
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO		<b>VALOR TOTAL</b>	60,00
OTROS			

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000601 al 0000800 - Fecha Impresión: 06 / Septiembre / 2018 - CADUCA: 06 / Septiembre / 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. 9755

003

**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 2018-12-17 Hora 05:00 Hasta 2018-12-19 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-12-13

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2018-0171-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACAS-MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 211850

Kilometraje Fin 212810

**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 PEI1543 Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO Número Matrícula A250907

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDO. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION  
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-14 15:37





Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0171-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2018

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Le solicito comedidamente, se sirva autorizar a quien corresponda la utilización de un vehículo institucional, que permita desplazarse a la ciudad de Macas, para que se realice la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial, Basados en Derechos Humanos, para lo cual se requiere de movilización conforme al siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>FECHA</b>
FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES	Distrito Macas	17, 18 y 19 de Diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

vv

MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES) COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 13 DIC. 2018

(NES)

Fecha:

Hora:

15h40'



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-08 16:28:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-GPEPE-2018-0171-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-12-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-12-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-12-28 08:18:07 (GMT-5)	Archivar		15	coordinado
Dirección Administrativa	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	2018-12-27 09:06:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	14	CLAUDIO POR FAVOR SU ATENCIÓN GRACIAS
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-12-26 17:00:49 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázzuri Yépez (MIES)	13	Estimada Directora, Autorizada, Favor su conocimiento y gestión conforme disponibilidad. Saludos.
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial	José Miguel Sosa Rojas (MIES)	2018-12-26 16:17:38 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		13	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial	José Miguel Sosa Rojas (MIES)	2018-12-13 12:00:48 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	