

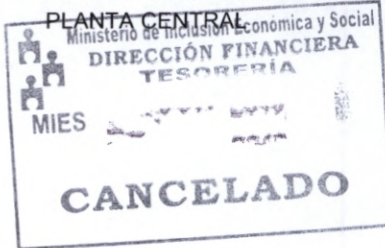


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 255,55 DIRECCIÓN FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERÍA
Sub Total: 255,55 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 255,55



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200004762

LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS,
REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION
DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017 MJ-ECH.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 255,55



90/2024

18/05/17

0190

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	013 04 2017	1601	1572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	787

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716582976 LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO					

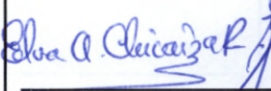
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	255.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.55

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017 MJ-ECH.

DATOS APROBACION

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



018

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		013	04	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		787	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716582976		LEON INSUASTI CHRISTIAN 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	013 04 2017	1572	1572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	787
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716582976 LEON INSUASTI CHRISTIAN 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	255.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.55

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716582976	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	27/03/2017 06h00	Retorno:	31/03/2017 19h00
		Ciudad:	Quevedo-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	85,00
			ALIMENTACION	74,55
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	159,55

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00

Saldo de favor del funcionario 255,55

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 255,55

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce el tiket eléctrico ya que no es factura.
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

Quito, 13 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

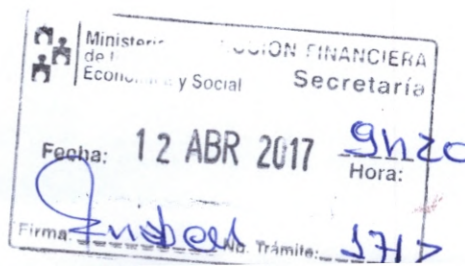
TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

13 ABR 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-002-CRLI/MIES-CGAF-DA-2017-0853-M	FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-04-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN RAMIRO LEÓN INSUAÏTI	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-EL EMPALME-BABAHOYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. CHRISTIAN LEÓN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: LUNES 27 DE MARZO DEL 2017 06h00 Salida de desde mi domicilio en la ciudad de Quito hacia la Ciudad de Quevedo 12h00 Llegada a la Ciudad de Quevedo. Llegamos a la Dirección Distrital de Quevedo donde se procedió a realizar las siguientes actividades. 12h30 Reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse. Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgos de compras, 13h00 donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias. Verificación y constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas 16h00 asignadas. 18h30 Finalización de actividades pernoctando en la Ciudad de Quevedo MARTES 28 DE MARZO DEL 2017 07h30 Salida del hotel Llegamos al Distrito El Empalme, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo 08h00 y actividades a realizarse. Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.	



14h00 Salimos del El Empalme a Quevedo.

15h00 Salimos de Quevedo a Babahoyo.

17h00 Llegamos a la Dirección Distrital Babahoyo

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

MIÉRCOLES 29 DE MARZO DEL 2017

07h40 Salida del hotel

Llegamos al Distrito Babahoyo, reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Revisión de documentos y elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Verificación y constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017

Continuamos con la elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Se continua la constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

17h30 Finalización de actividades pernoctando en Babahoyo.

VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

Continuamos con la elaboración de matriz de Gestión de Riesgo de compras, donaciones recibidas y entregadas para ayudas emergentes y comunitarias.

Se continua la constatación físicas de los kits de Ayuda Humanitarias y para Albergues (Kits Alimenticias, de Aseo personal, de Alojamientos, Cocinas) en las bodegas asignadas

14H30 Finalización de actividades.

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

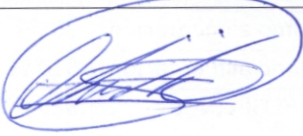
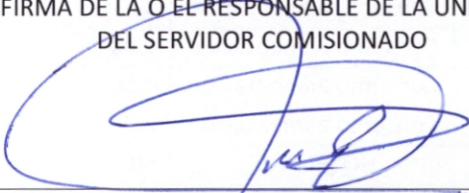
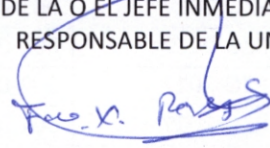
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-MARZO-2017	001-001-000009779	Consumo alimentación	\$3.50
27-MARZO-2017	001-001-000000304	Consumo alimentación	\$10.00
27-MARZO-2017	002-001-000019521	HOSPEDAJE	\$25.00
28-MARZO-2017	001-001-000007344	Consumo alimentación	\$10.00
28-MARZO-2017	006-005-000031281	MOVILISACION	3.00
28-MARZO-2017	001-001-000000664	Consumo alimentación	\$10.00
28-MARZO-2017	001-001-000001051	Consumo alimentación	\$10.00
29-MARZO-2017	001-001-000049012	Consumo alimentación	\$7.50
29-MARZO-2017	001-001-000000635	Consumo alimentación	\$10.00
29-MARZO-2017	001-001-000001338	Consumo alimentación	5.00
30-MARZO-2017	002-001-000003593	Consumo alimentación	4.50
30-MARZO-2017	001-001-000000293	Consumo alimentación	2.65
31-MARZO-2017	002-001-000000498	HOSPEDAJE	60
		SUMAN:	161.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2017	31-03-2017	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	06h00	20h30	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	27-03-2017	06h00	27-03-2017	12h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUEVEDO-EL EMPALME	28-03-2017	07h30	28-03-2017	08h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	EL EMPALME-QUEVEDO	28-03-2017	14h00	28-03-2017	14h30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	QUEVEDO-BABAHOYO	28-03-2017	15h00	28-03-2017	17h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GAYAQUIL	28-03-2017	15h00	28-03-2017	16h30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	31-03-2017	18h00	31-03-2017	19h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	TABABELA - QUITO	31-03-2017	19h30	31-03-2017	20h30

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
NOMBRE: CHRISTIAN LEON CARGO: AUXILIAR GUARDALMACEN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: LCDO. CARLOS GARCIA ALVAREZ CARGO: RESPONSABLE GESTION INTERNA GUARDALMACEN	NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
(MIES-CGAF-DA-2017-0853-M)

FECHA DE SOLICITUD (24-03-2017)

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-EL EMPALME-BABAHOYO – LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-03-2017	06H00	31-03-2017	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GINA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO EN LA DEPURACION DE SALDOS Y CONSTACION DE FISICAS DE LAS BODEGAS DE GESTION DE RIESGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 1288.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUEVEDO	27-03-2017	06H00	27-03-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-EMPLAME-QUEVEDO	28-03-2017	07H30	28-03-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO-BABAHOYO	28-03-2017	14H30	28-03-2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	31-03-2017	15H00	31-03-2017	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-03-2017	18H00	31-03-2017	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	AHORRO	No. DE CUENTA: 2200004762
--------------------------------	--------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI
AUXILIAR DE GESTION INTERNA DE
GUARDALMACEN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EC. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINACIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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.

010



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CHRISTIAN RAMIRO LEON INSUASTI				
Cédula de identidad:	1716582976	Fecha de requerimiento:	24 de marzo del 2017		
Cargo:	AUXILLAR	Dirección:	Dirección Administrativa		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	GUAYASQUIL-QUITO	Fecha:	31/ DE MARZO	Hora:	18H00
N° de Documento	MIES – CFAF – DA – 2017 – 0853 - M			Anexo Si () No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: CHRISTIAN LEON

Ci: 0400629358

Cargo: AUXILLAR

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez

Ci: 1303619835

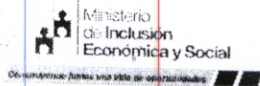
Cargo: Director Administrativo

Observaciones:

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

2014 Jan
06-04-2017
15:44



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0853-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2017

PARA: Christian Ramiro León Insuasti
Auxiliar de Servicios

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN - CONSTATACIÓN FÍSICA DE BODEGAS EN
DISTRITOS

De mi consideración:

Por medio de la presente y con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Nro. 1288, se solicita a usted trasladarse a los Distritos Quevedo, El Empalme y Babahoyo para realizar la constatación física de las bodegas de los mismos.

Por lo cual deberán realizar dichas actividades en territorio desde el día 27 al 31 de marzo del 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FAVOR PROCEDER SEGÚN:
☒ STOCK
☐ SUMILLA INSERTA
☐ NORMATIVA



BAUTISTA LUZURIAGA LEIDY ALEXANDRA



R.U.C. 1714676150001
PARADERO LA CRIOLLITA

Dir: La Luz Av. 17 de Julio s/n y Luis Galarza
Telf: 022770304 / 0991078348

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR

008

FACTURA

Autoriz. S.R.I. 1120333355

Nº 001-001- 000009779

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/Marzo/2017

Sr. Christian León

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 171658997-6

Fecha: 27/03/2017

G. de Rem.: _____

Telef.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de desayunos		3.07

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL % 3.07

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TAR. DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Recibí Conforme

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14 % 0.43

VALOR TOTAL \$ 3.50

LÍNEA IMPRESA / ESTEVEZ QUINTANA OSCAR FABIAN

RUC: 1705547949001 / Aut. 6581

FECHA DE CADUCIDAD: 01/Marzo/2018 (9601/10600)

EL DOLARAZO 2 HERMANOS RUC.: 1710380427001
Macías Bermello Axel Svent **FACTURA**

Dir.: Sector Alacero Norte José Laborde
Solar 23 y Décima Tercera / Cal.: 0997 376309
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Nº 001-001-000000304
AUTORIZACIÓN SRI.: 1120030922
Fecha de autorización: 05 - 01 - 2017

* Cliente	<u>Christian León</u>		
* Dirección	<u>Quito</u>	* RUC	<u>171658997-6</u>
* Tel.		* Fecha	<u>27/03/17</u>
		DIA	<u>27</u>
		MES	<u>03</u>
		AÑO	<u>17</u>

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Desayunos		8.77

FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %	8.77
EFFECTIVO	☐	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	Descuento \$	
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR	☐	Subtotal	
OTROS	☐	IVA 14 %	1.23
FIRMA AUTORIZADA		Valor Total \$	10.00
RECIBI CONFORME			

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3428 RUC.: 120426818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: NO 2 B. 100X2 0000201 / 000400 VALIDO SU EMISIÓN HASTA 05 ENERO DE 2018

007

Dir.: L s/n y Calle A * Telf.: 052733549

BABAHOYO - LOS RÍOS - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1204613176001

Nº. Aut. SRI. 1120350477

001-001

Fecha de Autorización: 03/03/2017

Sr.(es): Christian Leon

RUC/CI: 1716582976

Fecha: 28-Marzo-2014.

Dirección: Unito

Guía de Remisión:

[illegible]

Fecha de caducidad 03 de Junio de 2017

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 50x2 Desde el 000000651 al 000000700 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE VALENC

IA

RUC: 1290028287001

Dircc.: AV. WALTER ANDRADE FAJARDO

Informacion del viaje

Oficina...: QUEVEDO

Destino...: Babahoyo

Fecha..... 2017-03-28 15:00

BUS.....: 053

Anden.....: 015

Asientos...: 26

Oficinista: LCASANOVA

Informacion tributaria

C.A.: 280320170112900282870012006005000031281876

5432112

Fecha.....: 2017/03/28 14:56:40

Serie.....: 006-005

Factura...: 000031281

DNI/RUC...: 999999999999999

Razon.

Consumer final

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	26	3.00
		VALOR TOTAL	3.00

Descargue su factura en <http://valencia.derpacif.com> opcion Factura Electronica, usuario numero de DNI o RUC

Wes Jackson

PISCO ZAMBRANO MARIUXI MONSERRATE
COMEDOR "AQUI ME QUEDO" R.U.C. 1311276073001

Dir.: Av. Guayaquil S/N (Sector El Carmelo) AUT. SRI. 1120470271
 * El Empalme - Ecuador



FACTURA 001 - 001 000001051

Sr (es): Christian León RUC / C.I.: 1716582976

Fecha de Emisión: 28-3-2017 Telf.: _____

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

Fecha de Autorización: 27 / 03 / 2017 * Válido para su Emisión: 27 / 03 / 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,-</u>

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" SUB TOTAL 14 % 10,-
 RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 2bl. 100x2 (000000951-000001150)

SON: _____ SUB TOTAL 0 % _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO DESCUENTO _____

DINERO ELECTRONICO ☐ EFECTIVO ☐ SUB TOTAL _____

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐ IVA 14 % 1.40

VALOR TOTAL 11.40

Alide Zambrano
 Firma Autorizada ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor

Christian León
 Firma Cliente

MORA ROSALES JORGE LINO RUC. 1311031122001

COMEDOR DOÑA ALBITA

Dirección: Av. Quevedo S/N

* El Empalme - Guayas - Ecuador



Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

FACTURA

AUT. SRI. 1119684902 001 - 001 000007344

Sr (es): Christian León RUC / C.I.: 1716582976

Fecha de Emisión: 28-3-2017 Telf.: _____

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

Fecha de Autorización: 28 / 10 / 2016 * Válido para su Emisión: 28 / 10 / 2017

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.78</u>

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" SUB TOTAL 14 % 8.78
 RUC.:0921041737001 AUT. 2054 - 20 bl. 50x2 (000006801-000007800)

SON: _____ SUB TOTAL 0 % _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO DESCUENTO _____

DINERO ELECTRONICO ☐ EFECTIVO ☐ SUB TOTAL _____

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐ IVA 14 % 1.22

VALOR TOTAL 10,-

Alide Zambrano
 Firma Autorizada ORIGINAL/Adquirente COPIA/Emisor

Christian León
 Firma Cliente



10



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. 7085

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MILAGRO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-27 Hora 05:30 Hasta 2017-03-30 Hora 22:00

Motivo Transportar al ingeniero Yandri Brunner, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV, Yelitza Tubay, Alioska Guayasamin y Carlos Macías, Técnicos, con la finalidad de que realicen seguimiento de las obras en los cantones: Jujan, Baba y San Juan.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2017-0085-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS Y LOS RIOS

Kilometraje Inicio 203956

Kilometraje Fin 205294

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 Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-24 16:55



BOARDING PASS

YOU ARE FLYING WITH

TAME LINEA AEREA DEL

NAME
LEON/CHRISTIAN

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

AG
EC
31MAR17

999/UIO QUITO

FLIGHT
EQ 0314 K 31MAR 18:00

GATE BOARDING TIME SEAT
17:30 2B MK67E

HANDLING INFORMATION
SELF SERVICE C/I



SECURITY NO
33

2692134043001C1

BOARDING PASS

NAME
LEON/CHRISTIAN

FREQUENT FLYER NO

FROM
GYE
TO
UIO

FLIGHT
EQ 0314 K 31MAR18:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
17:30 2B NO

33

2692134043001C1

RECEPCION
DEL PASAJERO
11 ABR 2017
ACION DE DOCUMENTOS
Caja