



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1927 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 104,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 104,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 104,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018874

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MACHALA EL ORO,  
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL  
SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017 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        | 27/04/2017    | 104,50           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 104,50           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 104,50



13/13 plan

12 fojos

## 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       |                                                             | 021 04 2017             | 1927                      | 1860 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 954                       |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            |                         | 0                         |      |     |
| Beneficiario:                          | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO                                |                         |                           |      |     |

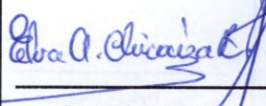
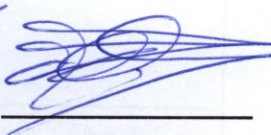
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 104.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MACHALA EL ORO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017 MJ-ECH.

## DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

011

## 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       |                                                             | 021                     | 04                        | 2017           | 1927 1860    |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- |                           | 954            |              |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            |                           | RPA RTO DEV    |              |  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |              |  |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |              |  |
| Beneficiario:                          | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO                                |                         |                           |                |              |  |

## 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                                                             | 021 04 2017           | 1860                      | 1860           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 954            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1707822852 GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO                          |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

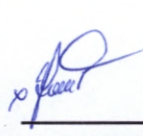
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 104.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 104.50 |

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MACHALA EL ORO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017

CUR 1927

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>21/04/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

1860  
1862

009



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188**

## DATOS GENERALES

|             |                              |          |                  |
|-------------|------------------------------|----------|------------------|
| Cédula No.  | 1707822852                   | Cargo:   | CONDUCTOR        |
| Funcionario | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | Nivel:   | NIVEL 3          |
| Salida:     | 05/04/2017 06h35             | Retorno: | 07/04/2017 14h45 |
|             |                              | Ciudad:  | Machala-El Oro   |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 2       | 160,00        |
| Subsistencia                                              | 40,00 | 0       | 0,00          |
| Alimentación                                              | 4,00  | 0       | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 160,00        |

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                    | 8,00  |
|       |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00  |
|       |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00  |
|       |                   |                | Total reembolso           | 8,00  |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto        | Monto |
|-------|-------------------|----------------|-----------------|-------|
|       |                   |                | HOSPEDAJE       | 35,00 |
|       |                   |                | ALIMENTACION    | 21,50 |
|       |                   |                | MOVILIZACION    | 0,00  |
|       |                   |                | Total reembolso | 56,50 |

## 4. LIQUIDACION

|                                                                     |         |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |         |        |        |  |
| Total de viáticos                                                   |         |        | 160,00 |  |
| (-) Anticipo entregado:                                             | CUR No. | 0,00   | 0,00   |  |
| Valor a Justificar                                                  | 70%     | 112,00 | 56,50  |  |
| Valor sin Justificar                                                | 30%     | 48,00  | 48,00  |  |
| <b>Saldo de favor del funcionario</b>                               |         |        | 104,50 |  |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>                                        |         |        | 0,00   |  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |        | 0,00   |  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |         |        | 8,00   |  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |        | 112,50 |  |

## 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*

Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de abril de 2017

FECHA: \_\_\_\_\_  
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO: \_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_  
CONTRATACIÓN: \_\_\_\_\_  
DISPOSICIÓN: \_\_\_\_\_  
Favor atender el procedimiento, conforme a la normativa vigente.  
PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_  
CONTROL: \_\_\_\_\_  
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES  
FECHA: 20 de abril de 2017



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017 - 034-L.G. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/03/2017

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|                                                                   |                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>LUPO GONZALES          |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>MACHALA – EL ORO |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                        | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                         | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 05/04/2017                                                        | 06:35               | 07/04/2017                                                                          | 14:45                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - SR. LUPO GONZALEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL CAMION HINO DE PLACAS PEQ-325

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | QUITO-MACHALA     | 05/04/2017           | 06:35         | 05/04/2017           | 19:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | MACHALA- BUENA FE | 06/04/2017           | 13:40         | 06/04/2017           | 21:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | BUENA FE - QUITO  | 07/04/2017           | 08:40         | 07/04/2017           | 14:45         |

**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:<br>MUTUALISTA PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>28018874 |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

SR. LUPO GONZALES  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 19 ABR 2017  
Firma:   
No. Trámite: 1866

13-04-2017  
9:05



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. 034 - L.G. D.N.A- MIES-2017

FECHA DE INFORME  
10/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUPO GONZALES  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA - EL ORO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO PULLAS- SR. LUPO GONZALEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 05/04/2017 Inicie mis actividades a las 06:35 saliendo de las bodegas del Tablón para dirigirnos a la provincia de El Oro, llegando a las 19:00 a la Coordinación Zonal de Machala finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.  
06/04/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para descargar el camión, hasta las 09:40, para luego dirigirnos a las bodegas de la aduana para cargar menaje hasta las 13:40 de inmediato iniciando el retorno; llegando a Buena Fe a las 21:30 para pernoctar en dicha ciudad.  
07/04/2017 Inicie mis actividades las 08:40 para continuar el viaje a la ciudad de Quito, llegando a las 14:45 a las bodegas del Tablón finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO- Conducir el camión hino de placas PEQ-325 a la provincia de El Oro los días 05-06 y 07 de abril del presente año, cumpliendo todo lo programado.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 05/04/2017 | 003-112-2115071   | Peaje        | 2,00 ✓          |
| 05/04/2017 | 006-110-1207280   | Peaje        | 2,00 ✓          |
| 05/04/2017 | 001-001-0028684   | Alimentacion | 3,50 ✓          |
| 05/04/2017 | 001-001-000022377 | Alimentacion | 5,00 ✓          |
| 06/04/2017 | 006-112-2365653   | Peaje        | 2,00 ✓          |
| 06/04/2017 | 003-109-593406    | Peaje        | 2,00 ✓          |
| 06/04/2017 | 002-001-000029057 | Alimentacion | 5,00 ✓          |
| 06/04/2017 | 001-001-000674    | Alimentacion | 8,00 ✓          |
| 06/04/2017 | 001-001-000099060 | hospedaje    | 15,00 ✓         |
| 06/04/2017 | 001-001-000006171 | hospedaje    | 20,00 ✓         |
| SUMAN:     |                   |              | 64,50 ✓         |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 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<br>hh:mm      | 06:35 ✓    | 14:45 ✓    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | QUITO-MACHALA    | 05/04/2017          | 06:35 ✓       | 05/04/2017          | 19:00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | MACHALA-BUENA FE | 06/04/2017          | 13:40 ✓       | 06/04/2017          | 21:30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-325              | BUENA FE-QUITO   | 07/04/2017          | 08:40 ✓       | 07/04/2017          | 14:45 ✓       |

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. LUPO GONZALES  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Ing. IVAN PAZOS  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ  
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

34

006



### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 7150

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

#### 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 2017-04-05 Hora 04:00 Hasta 2017-04-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, SEGÚN REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL. SE ASGNA A LOS CONDUCTORES LUPO GONZALES Y RAMIRO PULLAS.

No. Ocupantes 3

#### AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUERTO BOLIVAR

Kilometraje Inicio 145716

Kilometraje Fin 146852

#### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

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 ING. ADELINA FERNANDEZ ORTIZ

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-04 15:58



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
Director Administrativo

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES PARA EJECUCIÓN DE PROCESO DE ENTREGA  
RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO  
BOLÍVAR (CONCLUIR EL PROCESO).

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar (concluir el proceso), de acuerdo al siguiente itinerario.

1.- ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE BIENES DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.

| CAMIONES HINO NRO.                                          |                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MIÉRCOLES 05 DE ABRIL                                       | JUEVES 06 DE ABRIL                                                | VIERNES 07 DE ABRIL                                                   |
| SALIDA DE CAMIÓN DESDE LA CIUDAD QUITO HACIA PUERTO BOLÍVAR | INGRESO DE CAMIONES A LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR | SALIDA DE CAMIONES DESDE PUERTO BOLÍVAR HACIA LA CIUDAD DE QUITO      |
| DESTINOS DEL CAMIÓN QUITO-PUERTO BOLÍVAR                    | PUERTO BOLÍVAR                                                    | DESCARGA DE CAMIONES EN LA BODEGA EL TABLÓN<br>PUERTO BOLÍVAR - QUITO |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Román Ortiz  
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
Servidor Público 3

Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez  
Servidor Público 1

|                                                                                               |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social                                                    |             | DIRECCIÓN      |
| MIES                                                                                          |             | ADMINISTRATIVA |
| FECHA                                                                                         | 29 MAR 2017 | HORA           |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                       |             |                |
| Nombre:  |             |                |

Salu  
9-03-2017  
15:47





# ECUAPULLMAN

**SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón

Telf.: 2930-197 / 962-077 \* Machala ~ El Oro

FECHA EMISIÓN

06 abr 20  
DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

**FACTURA No.**

SERIE

001-001-000099060

AUT. SRL. 1119284898

|                       |       |               |              |
|-----------------------|-------|---------------|--------------|
| COMPañIA:             |       | TELÉFONO:     |              |
| GONZALEZ PEREIRA LUPO |       |               |              |
| NOMBRE:               |       | No. HUÉSPED:  |              |
| GONZALEZ PEREIRA LUPO |       |               |              |
| R.U.C./C.I.           |       | DIRECCIÓN:    |              |
| 1707522852            |       | GUAYAQUIL     |              |
| REGISTRO No.          | HAB.: | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA |
| 145475                | 303   | 2017/04/05    | 2017/04/06   |

| DESCRIPCION | V. VENTA |
|-------------|----------|
| HOSPEDAJE   | 13.16    |

|            |       |
|------------|-------|
| SUBTOTAL   | 13.16 |
| DESCUENTO  | 0.00  |
| I.V.A. 0%  | 0.00  |
| I.V.A. 14% | 1.84  |
| I.S.E. 10% | 0.00  |
|            | 15.00 |

| FORMA DE PAGO         |          |                               |    |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----|
| EFFECTIVO             | \$ 15.00 | TARJETA DE DEBITO<br>/CREDITO | \$ |
| DINERO<br>ELECTRONICO | \$       | OTROS                         | \$ |

## CONTADO

**TOTAL A CANCELAR**

15.00

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑÍA, O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.

RECIBÍ CONFORME

*Julio Rios*  
ENTREGUE CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302  
60 BLOCK (100X2) DEL 0094901 AL 0100900 - FECHA DE AUT.: 15-AGOSTO-2016 \* CADUCA 15 DE AGOSTO DEL 2017

**MEJIA**

**ZAMBRANO ORELLANA AMPARO AUXILIADORA**

**R.U.C.: 1200966602001**

**Dirección:** Lot. San Francisco Sur, Av. 7 de Agosto # 2342 y

**José Joaquín de Olmedo – Telf.: 052 951153**

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

# FACTURA

No. 001-001-00 0006171

**Autorización S.R.L.: 1119296232**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES

Sr. (es) Lupo Gonzales

F. de Emisión: Buena Vista, 6 de Abril / 2017 Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 1707822852 Guía de Remisión \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

[illegible]

Documento Categorizado: NO

SON: Veinte dolares

|                |       |
|----------------|-------|
| Sub Total 14 % | 17.54 |
|----------------|-------|

Sub Total 0%

Descuento

|           |       |
|-----------|-------|
| Sub Total | 17 54 |
|-----------|-------|

IVA. 14 %      2 46

VALOR TOTAL 20' 00 /

**IMPRESA "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando - Telf.: 2951372**

RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049 - Calf. Art. 111527

6001 / 6200 - Fecha de Autorización: ( 16 / Agosto / 2016 ) - Fecha de Caducidad: ( 16 / Agosto / 2017 )

VALOR TOTAL 20' 00 /

|                |          |                    |                               |       |
|----------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------|
| Forma de Pago: | Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito/<br>Débito | Otros |
|----------------|----------|--------------------|-------------------------------|-------|

ORIGINAL: Cliente  
COPIA 1: Emisor