



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3049      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 122,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 122,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 122,00



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN  
 FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	07/06/2017	122,00	0,00
Sub - Total				122,00	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,00



21/21  
 19 FOJAS UTILES

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

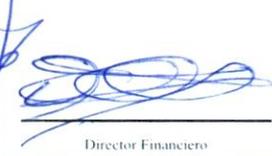
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2017	3049 2981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-1497	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**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	122.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										122.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-05-2017. DCH-BN.

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

MARÍA...  




0500 0019

**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	05 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3049 2981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1497	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**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	02 06 2017	2981	2981	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1497	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO			

## 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	122.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.00</b>

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-05-2017.

cur 3049

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

Grupo de gasto: **53**

## DATOS GENERALES

Certificación N°: **8-188**

Cédula No.	<b>0500824198</b>		Cargo:	<b>CONDUCTOR</b>
Funcionario	<b>AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO</b>		Nivel:	<b>NIVEL 3</b>
Salida:	Fecha: <b>07/05/2017</b>	Hora: <b>5:00</b>	Retorno: Fecha: <b>09/05/2017</b>	Hora: <b>21:15</b>
			Ciudad:	<b>MANABI</b>

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>6,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,00
			ALIMENTACION	29,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>74,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00		0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	112,00		74,00
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				122,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>122,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				6,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>128,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 387101, YA QUE NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 3204, YA QUE NO REALIZA LA COMPENSACION DEL 2% EN EL IVA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**6. 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,

**Daniilo Chico**  
**ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

Quito, 31 de mayo de 2017

31/05/2017 10:27

01 JUN 2017  
Johno.



CUR 2381/2982



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 044 - L.A- D.N.A-MIES 2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/05/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI CALCETA PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/05/2017	05h00	09/05/2017	21h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. LUIS AULESTIA - DRA. TATIANA ROSERO - LIZETT VELEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR A LA PROVINCIA DE MANABI EN EL VEHICULO D, MAX DE PLACAS PEN - 956 TRASLADAR LOS DIAS 06-07-08 Y 09 DE MAYO A

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA				
			SALIDA A	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - CALCETA		07/05/2017	05H00	07/05/2017	11H00
TERRESTRE	PEN - 956	CALCETA - CHONE		07/05/2017	18H00	07/05/2017	18h30
TERRESTRE	PEN - 956	CHONE - CALCETA		08/05/2017	07H45	08/05/2017	08h15
TERRESTRE	PEN - 956	CALCETA - PORTOVIEJO		08/05/2017	19H50	08/05/2017	21h10
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO		09/05/2017	09H00	09/05/2017	09h15
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO - QUITO		09/05/2017	12H45	09/05/2017	21h15

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 028018437

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
LIC. MIRIAN QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 24 MAY 2017      Hora: 15:40

Firma:

No. Trámite: 2660

DCH



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 044 - L - A - D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABI CALSETA PORTOBIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - DRA. TATIANA ROSERO, LIZETT VELEZ,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

07/05/2017 Inicie mis labores a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a los funcionarios en el sector del valle la espe Tatiana Rosero y Lizett velez para continuar el viaje llegando a las 11:00 a calceta y luego salgo a las 18:00 a llegando Chone 18:30 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria nos dirigimos a pernoctando en dicha ciudad.

08/05/2017 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirme a calceta llegando a las 08:15 luego salí a las 19:50 llegando a Portoviejo 21:10 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

09/05/2017 Inicie mis actividades a las 09:00 para cumplir agenda de la funcionaria trasladándome al distrito y luego inicie el viaje de retorno a las 12h45 a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades en mi domicilio a las 21:15 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a la provincia de Manabí calceta y Portoviejo para cumplir todo lo programado por la funcionaria de la Dirección de la sub. Secretaria de discapacitados

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/05/2017	008300000068873	peaje	2.00
07/05/2017	004-022-000041597	peaje	1.00
07/05/2017	001-001-000006245	alimentación	4.00
07/05/2017	029-016-000387101	consumo de alimentos	5.71
07/05/2017	001-001-003204	alimentación	10.00
07/05/2017	002-001-000002062	hospedaje	20.00
08/05/2017	002-001-000052541	hospedaje	25.00
08/05/2017	001-001-00000290	alimentación	10.00
08/05/2017	001-001-00000276	alimentación	10.00
08/05/2017	002-001-000000436	alimentación	5.00
09/05/2017	004-024-000056507	Peaje	1.00
09/05/2017	008400000079755	peaje	2.00
		SUMA:	USD \$ 95.71

NOTA

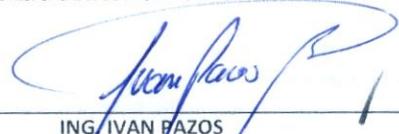
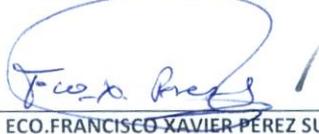
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	PEN-956	QUITO - CALCETA	07/05/2017	05:00	07/05/2017	11:00
TERRESTRE	PEN-956	CALCETA -CHONE	07/05/2017	18:00	07/05/2017	18H30

TERRESTRE	PEN-956 /	CHONE - CALCETA	08/05/2017	08H00	08/05/2017	08H30
TERRESTRE	PEN-956 /	CALCETA - PORTOVIEJO	08/05/2017	19H50	08/05/2017	21H10
TERRESTRE	PEN-956 /	PORTOVIEJO - QUITO	09/05/2017	12H45	09/05/2017	21H15

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>



**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. 7339**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** CALCETA

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-05-06 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-05-09 / **Hora** 21:00

**Motivo** Transportar a Tatiana Rosero, Subsecretaria de Discapacidades y Lizett Vélez, Técnica; con la finalidad de que coordinen y organicen logísticamente el Encuentro de Jóvenes con Discapacidad "Mi voz, mi comunidad".

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-05-05

**No. Comunicación** MIES-SD-2017-0279-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0500824198 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

**Color** BLANCA **Número Matrícula** A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios **Cargo** SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-05-05 10:12



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-24 10:20:47 (GMT-5)

Generado por: Iván Patricio Pazos Bowen

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SD-2017-0279-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Requerimiento movilización - 06 al 09 mayo de 2017 -	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2017-05-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2017-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2017-05-12 07:40:21 (GMT-5)	Archivar		7	requerimiento atendido de acuerdo a comentario de la Coordinadora Administrativa y Director Administrativo
Dirección Administrativa	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2017-05-08 09:49:10 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	3	POR FAVOR ATENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A NORMATIVA VIGENTE
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-05-05 13:31:23 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-05-05 13:24:54 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal vigente.
Subsecretaría de Discapacidades	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	2017-05-05 09:41:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	2017-05-05 09:41:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	2017-05-05 09:38:10 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	Requerimiento movilización - 06 al 09 mayo de 2017 -



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0279-M

Quito, 05 de mayo de 2017

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Requerimiento movilización - 06 al 09 mayo de 2017 -

De mi consideración:

Como es de su conocimiento en la ciudad de Calceta se llevará a cabo el Tercer Comité ampliado del Ministerio de Inclusión Económica y Social; uno de los puntos de la agenda ministerial es el "reconocimiento a Jóvenes con Discapacidad"..

Bajo estos antecedentes, solicito a usted autorice a quien corresponda la movilización institucional a la provincia de Manabí desde el sábado 06 hasta el martes 09 de mayo de 2017, con la finalidad de coordinar y organizar logísticamente el Encuentro de Jóvenes con Discapacidad "Mi voz, mi comunidad".

Cabe indicar que las personas que viajan son Tatiana Rosero y Lizett Vélez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios  
**SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

SR. LUIS ADESTIK  
APOYO SOBRE-  
CARETANIA DE DIS-  
CAPACIDAD - MANABÍ  
05-05-17  






**PARADOR ROSITA** R.U.C. 1711493773001

**NARVAEZ GUSTAVO ANIBAL**

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.  
Documento Categorizado: NO



Direc.: Km. 20 Recinto El Paraiso  
Via a Quito s/n y Margen  
Izquierdo \*Telf.: 0983 824 645  
Santo Domingo / Ecuador

**FACTURA**  
SERIE 001-001

00 0006245

Fecha de Aut.: 13/03/2017

Aut. SRI N°. 1120396317

Cliente: Luis Oulestia

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 0500824198 AÑO MES DIA 2017 05 07

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		3.50

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

TARJETA DE CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

VALIDO PARA SU EMISION: 13/03/2018

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %	3.50
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 4%	0.50
VALOR TOTAL	4.00

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11106  
Impresion IMP. FON. 2746-289 6 LIB 100X2 0006001 - 0006600

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.  
Matriz RUC 0990017514001  
Chimborazo 217 y Luque  
Bolivar 199 entr. Atahualpa y Pichincha  
Chone Ecuador  
\* CONTRIBUYENTE ESPECIAL \*  
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995  
Serie : 41-ZNR94 Journal ID 0507164130

Can P Unit	Descripcion	Total
121.1316	SNACK Mante TOST	1.13 *E
120.7807	GALLETA DULCES	0.78 *D
122.6900	YOGURT ALPINA R	2.69 *D
120.7456	BEBIDA HIBRIDAN	0.75 *ED
	Descuento	
	Subtotal	0.01
	Tarifa 0%	5.34
	Tarifa 14%	2.69
	Iva 14%	2.65
	TOTAL	0.37
	EFFECTIVO	5.71
	Cont. Solidaria 2%	20.00
	CAMBIO	0.05
		14.34

T: 0000142 16.42 F: 07/05/2017  
CEDENO JARCA No caja: 016  
\*\*\*\*\* TARJETA MAS \*\*\*\*\*  
Nro Documento #: 0500824198  
Puntos ganados esta compra: 5  
TOTAL PTOS ACUMULADOS: 23.12  
Puntos por vencer: 0

DEDUCIBLES IR SIN IVA  
Alimentos 4.22  
Total US\$ 4.22

Nombre: LUIS AULESTIA RIVERA  
C.I./RUC: 0500824198  
ORIGINAL

Comprobante: 029-016-000387101  
\*\*\*\*\*  
Descargue su Factura Electronica  
en [www.facturacion.tia.com.ec](http://www.facturacion.tia.com.ec)  
La primera vez que ingrese a nuestro  
sistema su usuario y clave sera su  
numero de cedula o Ruc  
\*\*\*\*\*  
Acceso: 0705201701099001  
90160003871010000000017  
\*\*\*\*\*  
ARREGLAR LOS DATOS 4 No FUNDAS 1



Suárez López José Cornelio  
**COMEDOR "SUA SUA"**

Matriz: Vía Chone-Boyacá - Km. 4 - Sitio Badeal  
Teléfono: 098 586 4459  
BOYACÁ - CHONE - MANABÍ  
Documento Categorizado: NO

RUC 1303392680001  
**FACTURA 001-001**  
Nº 003204  
AUT. SRI 1119829526

0009

FECHA DE AUTORIZACIÓN 27-NOVIEMBRE-2016

Sr.(es): Luis Aulestia  
DIRECCIÓN: QUITO  
R.U.C./C.I. 0500824198 TELÉFONO:   
FECHA EMISIÓN: Mayo 7 2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Cena Monto</u>		<u>8.77</u>
			

FECHA DE CADUCIDAD 27-NOVIEMBRE-2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
Tiraje 003001 - 003300

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	<u>8.77</u>
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	<u>1.23</u>
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	<u>10.00</u>

FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA  
**HOTEL AMASH**  
RUC: 1312021023001  
Matriz: Av. Sixto Durán Ballén  
tel.: 052 696283 - Cel. 0988701225  
CHONE - MANABÍ

AUT. SRI: 1120540841  
**FACTURA**  
S.002-001  
000002062

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
FECHA: 07-05-2017

CLIENTE: LUIS AULESTIA  
DIRECCIÓN: QUITO  
RUC: 0500824198 GUÍA REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>17.86</u>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	<u>17.86</u>
IVA 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	<u>17.86</u>
IVA 14 %	<u>2.50</u>
TOTAL	<u>20.36</u>
COMP. SOLIDARIA 2%	<u>0.36</u>
VALOR A PAGAR	<u>20.00</u>



ZAMBRANO SAAVEDRA MANUEL VICENTE  
**COMEDOR Y PICANETERIA ANDREITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 Dir: Ricaurte s/n y Salinas - Cel.: 0997371237  
**CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ**  
 Documento Categorizado: SI  
 Contribuyente Régimen Simplificado 001-001-00 N° 000290  
 AUI. SRI 111933/103  
**NOTA DE VENTA**  
 RUC 1304035890001  
 Nombre: *Luis Aulestia*  
 Dirección: *Quito* Teléfono:  
 R.U.C. *0500824198* Fecha: *08-05-17*

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>\$10</i>
	<i>51</i>		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 23 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]* TOTAL *\$10*  
 ACT. RESTAURANTE \$ 150  
 SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000201 - 000000300 - Emisión 23/AGOSTO/2016

ZAMBRANO SAAVEDRA MANUEL VICENTE  
**COMEDOR Y PICANETERIA ANDREITA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 Dir: Ricaurte s/n y Salinas - Cel.: 0997371237  
**CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ**  
 Documento Categorizado: SI  
 Contribuyente Régimen Simplificado 001-001-00 N° 000276  
 AUT. SRI 1119337763  
**NOTA DE VENTA**  
 RUC 1304035890001  
 Nombre: *Luis Aulestia*  
 Dirección: *Quito* Teléfono:  
 R.U.C. *0500824198* Fecha: *08-05-2017*

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>\$10</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 23 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]* TOTAL *\$10*  
 ACT. RESTAURANTE \$ 150  
 SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000201 - 000000300 - Emisión 23/AGOSTO/2016



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-000056507

Cliente:LUIS AULESTIA  
RUC CLIENTE:0500824198  
DIR.:  
Correo:  
COD.CLIENTE :

042  
09/05/2017 17:18:39  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
090520170117681396200012  
0040240000565070005650715

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/OUHO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 19:03:51  
Fecha: 09/05/2017 Turno: 1090520  
Factura N° 008400000079755

RUC /CI 0500824198  
Nombre AULESTIA LUIS  
Numero de Cliente 10101050  
Categoria 1  
Valor 2,00  
IVA 0% 0,00  
VALOR TOTAL 2,00



CLAVE 0905201701176000333000120084000  
000797551438961218

Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehele y  
Av. Esmeraldas

CONCESSION S.A. DE FICHINCHA  
ESTACION DE PASAJE ESTACION ALO  
MATRIZ FICHINCHA/JUITO/MANUEL  
LARRRANIZ 45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAGAS/DE 16 KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 06 P-H  
Fecha: 07/05/2017 Turno: 30'0-30'  
Factura N: 000400000063873

RUC: 01 0500824193  
Nombre: AULESTHAIUR  
Numero de Cliente: 10101050  
Categoría: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0705201701176000333000120083000  
000638731438959214

Consulte su factura en

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-000041597

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:

021  
07/05/2017 08:43:21  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
070520170117681396200012  
0040220000415970004159713

COMPROBANTES ELECTRÓN

Desconectado

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Nombre Comercial	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Número RUC	0990017514001
Clave de acceso	0705201701099001751400120290160003871010000000017
Establecimiento	029
Punto de emisión	016
Secuencial	000387101
Dirección matriz	CHMBORAZO 217 Y LUQUE
Fecha Emisión	2017-05-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Bolívar y Pichincha
Contribuyente Especial	6925
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	LUIS AULESTIA RMEIRA
Identificación Comprador	0500824198
Total Sin impuestos	5.34
Total Descuento	0.01
Total Propina	0.0
Importe Total	5.71
Moneda	DOLAR



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	CA.0705201701099001751400120290160003871010000000017 NA.0705201701099001751400120290160003871010000000017	08/05/2017 14:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

0003

000

Detalle del Comprobante	
N:	
Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Para el c:	
Razón Social	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Nombre Comercial	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Número RUC	0990017514001
S:	
Clave de acceso	0705201701099001751400120290160003871010000000017
Establecimiento	029
Punto de emisión	016
Secuencial	000387101
Dirección matriz	CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Fecha Emisión	2017-05-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Bolívar y Pichincha
Contribuyente Especial	6925
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	LUIS AULESTA RIVERA
Identificación Comprador	0500824198
Total Sin impuestos	5.34
Total Descuento	0.01
Total Propina	0.0
Importe Total	5.71
Moneda	DOLAR

Tipo de emisión	2
Factura Comercial	1
Negociable	No
Razón Social	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Nombre Comercial	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Número RUC	0990017514001
Clave de acceso	0705201701099001751400120290160003871010000000017
Establecimiento	029
Punto de emisión	016
Secuencial	000387101
Dirección matriz	CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Fecha Emisión	2017-05-07 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Bolivar y Pichincha
Contribuyente Especial	6925
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación	05
Comprador	
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	LUIS AULESTIA RIVERA
Identificación Comprador	0500824198
Total Sin impuestos	5.34
Total Descuento	0.01
Total Propina	0.0
Importe Total	5.71
Moneda	DOLAR

## Detalles factura

N ro	Códig o Princi pal	Código Auxiliar	Descripci ón	Canti dad	Preci o Unit ario	Descu ento	Pre cio Tot al	Impuestos				
								Impu esto	Porce ntaje	Tar ifa	Base Impon ible	Val or
1	24241 6000	7862109 43095	BEBIDA HIDRAT ANTE GATORA DE 473	1.0	0.75	0.01	0.74	IVA	14.0	14.0	0.74	0.1

