

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2788 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 225,40  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 225,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 225,40



MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 06011284703

| 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        | 02/06/2017    | 225,40           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 225,40           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

| Deducciones Sin Factura |        |  |       |
|-------------------------|--------|--|-------|
| Código                  | Nombre |  | Monto |

Monto Líquido: 225,40



19/19

188

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

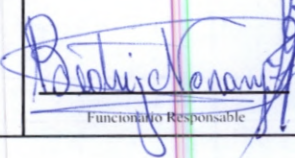
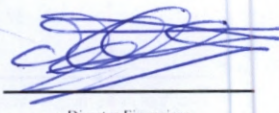
|                                        |            |                                                             |                         |                           |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 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       |                                                             | 029 05 2017             | 2788                      | 2777         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 1387                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            |                         | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0909113045 | MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO                              |                         |                           |              |

## 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 | 225.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 225.40 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 225.40 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 225.40 |

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| SOLICITADO       |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:           | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

MARIA PARANGO

017

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                       |                           |      |                         |      |                |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|----------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                         |      |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   |      | No. Original            |      |                |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 029                   | 05                        | 2017 | 2788                    | 2777 |                |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento       |                           |      | No.                     |      | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | MIES-CGAF-DA-2017-0059- |      | 1387           |

|                    |            |                                |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0909113045 | MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

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

016

**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                                      |                                                             | 029 05 2017           | 2777                      | 2777           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                           |                                                             | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                           |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 1387           |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                              |                                                             | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                           |                                                             | Cuenta Monetaria:     |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS                                    |                                                             | Numero Operación      | 0                         |                |             |
| Beneficiario:                          | 0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO |                                                             |                       |                           |                |             |

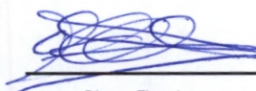
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 225.40        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>225.40</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>225.40</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>225.40</b> |

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>29/05/2017 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No. **0909113045** Cargo: **AUXILIAR SERVICIOS**  
 Funcionario **MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO** Nivel: **SERVIDOR PUBLICO DE**  
 Salida: **08/05/2017** Fecha **12/05/2017** Hora **22:30** Retorno: **12/05/2017** Hora **22:30** Ciudad: **LOS RIOS-EL ORO**

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

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

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

| Fecha           | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------|
|                 |                   |                | PASAJES                   | 0,00  |
|                 |                   |                | PEAJES                    | 10,00 |
|                 |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00  |
|                 |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 5,00  |
| Total reembolso |                   |                |                           | 15,00 |

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

| Fecha           | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto     | Monto  |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------|
|                 |                   |                | HOSPEDAJE    | 90,40  |
|                 |                   |                | ALIMENTACION | 39,00  |
|                 |                   |                | MOVILIZACION | 0,00   |
| Total reembolso |                   |                |              | 129,40 |

**4. LIQUIDACION****a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$****ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

|                                     |         |        |                |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------|
| Total de viáticos                   |         |        | 320,00         |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR No. | 0,00   | 0,00           |
| Valor a Justificar                  | 70%     | 224,00 | 129,40         |
| Valor sin Justificar                | 30%     | 96,00  | 96,00          |
| Valor que justifica el funcionario  |         |        | 225,40         |
| Saldo de favor del funcionario      |         |        | 225,40         |
| Saldo a favor de MIES               |         |        | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos    |         |        | 0,00           |
| c) Total por liquidacion de compras |         |        | 15,00          |
| d) Total a favor del Funcionario    |         |        | 240,40         |

**5. OBSERVACIONES**

| No. |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1101, YA QUE NO SE ENCUENTRA DESLIGOSADO LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA |
| 2   |                                                                                                   |
| 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,

  
**Danilo Chico**  
**ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

Quito, 25 de mayo de 2017

25/05/2017 11:05

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

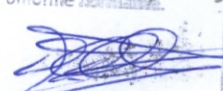
PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento  
uniforme normativa.



29 MAY 2017

25 MAY 2017

2017-04-19/9110



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 152- C.M. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
2/05/2017

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                    |                     |                                                                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CARLOS MIRANDA          |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>LOS RÍOS – 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) |
| 8/05/2017                                                          | 12H00               | 12/05/2017                                                                          | 22H30                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. CARLOS MIRANDA - ÉDISON DELGADO - ROCÍO SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-818 A LOS FUNCIONARIOS DE BIENES LOS DÍAS DEL 8 AL 12

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                         |                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | QUITO - LOS RÍOS      | 8/05/2017            | 12H00         | 8/05/2017            | 19H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | LOS RÍOS              | 9/05/2017            | 08H00         | 9/05/2017            | 20H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | LOS RÍOS              | 10/05/2017           | 08H00         | 10/05/2017           | 20H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | LOS RÍOS - HUAQUILLAS | 11/05/2017           | 03H00         | 11/05/2017           | 09H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | HUAQUILLAS - MACHALA  | 11/05/2017           | 17H00         | 11/05/2017           | 19H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | MACHALA - LOS RÍOS    | 12/05/2017           | 09H00         | 12/05/2017           | 13H00         |
| TERRESTRE                                                    | PEQ-818                 | LOS RÍOS - QUITO      | 12/05/2017           | 14H00         | 12/05/2017           | 22H30         |

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO PABLO  
MUÑOZ VEGA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
06011284703

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS MIRANDA  
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Secretaría

Fecha: 22 MAY 2017

Hora: 16:14

Firma: Dnobeal

2563

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 18 MAY 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017.  
INSTITUCIONALES  
No.152- C. M.- MIES-DA-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:  
CARLOS MIRANDA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
LOS RÍOS - EL ORO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. CARLOS MIRANDA - EDISON DELGADO - ROCÍO SÁNCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

8/05/2017 una vez autorizado la movilización salimos a las 12h00 del Mies Planta Central para dirigirme al sector del Edén del Valle al domicilio del funcionario Edison Delgado, luego al sector de Suamani al domicilio de la funcionaria Rocío Sánchez, para dirigirnos a los Ríos llegando a las 19h00, y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.  
9/05/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos a la oficina de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios y culminado mis labores a las 20h00, y pernoctando en la misma  
10/05/2017 inicie mis labores a las 08h00 para dirigirnos a la oficina de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios y culminado mis labores a las 20h00 y pernoctando en la misma  
11/05/2017 inicie mis labores a las 03h00, para dirigirnos a la ciudad de Huaquillas siendo a las 07h00 en el trayecto del Naranjal al Guabo, me impacto una piedra en el parabrisas del lado izquierdo y lo rompió al impactarme, para constancia de los funcionarios Edison Delgado y Rocío Sánchez el momento que paso, y continuamos y continúe con la movilización, llegando a las 09h00 a Huaquillas a continuar con lo planificado por los funcionarios, a los Albergues de la provincia, una vez culminado salimos 17h00 para dirigirnos a Machala llegando a las 19h00, y pernoctando en la misma.  
12/05/2017 inicie mis labores 08h00, para dirigirnos a las oficinas de la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado una vez culminado salimos a las 09h00 a la ciudad de Los Ríos, llegando a las oficinas a las 13h00, una vez culminado salimos a las 14h00, para dirigirnos a la ciudad de Quito, dejándoles en susur espectivos domicilio culmine la comisión a las 22h30

PRODUCTO:

Movilizar a los funcionarios de Bienes los días del 8 al 12 en el vehículo de placas PEQ-818

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 08/05/2017 | 008300000070780   | Peaje        | 2               |
| 08/05/2017 | 004-022-000044255 | Peaje        | 1               |
| 08/05/2017 | 006-007000326930  | Aceite       | 5               |
| 08/05/2017 | 0001101           | Alimentación | 7.75            |
| 09/05/2017 | 000003717         | Alimentación | 5               |
| 09/05/2017 | 000000369         | Alimentación | 7               |
| 10/05/2017 | 000003730         | Alimentación | 5               |
| 10/05/2017 | 000000165         | Alimentación | 5               |
| 11/05/2017 | 000000589         | Hospedaje    | 68.40           |
| 11/05/2017 | 0031122214281     | Peaje        | 1               |
| 11/05/2017 | 006-110-1308969   | Peaje        | 1               |
| 11/05/2017 | 000016071         | Alimentación | 4               |
| 11/05/2017 | 0003405           | Alimentación | 13              |
| 12/05/2017 | 0061122455141     | Peaje        | 1               |
| 12/05/2017 | 003109639925      | Peaje        | 1               |
| 12/05/2017 | 004024000059315   | Peaje        | 1               |
| 12/05/2017 | 008400000082686   | Peaje        | 2               |
| 12/05/2017 | 000100108         | Hospedaje    | 22              |
|            |                   | SUMAN:       | \$USD 152.15    |

NOTA

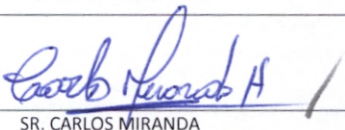
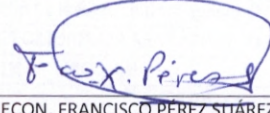
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<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-818              | QUITO – LOS RÍOS ✓      | 8/05/2017 ✓          | 12H00 ✓       | 8/05/2017 ✓          | 19H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | LOS RÍOS ✓              | 9/05/2017 ✓          | 08H00 ✓       | 9/05/2017 ✓          | 20H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | LOS RÍOS ✓              | 10/05/2017 ✓         | 08H00 ✓       | 10/05/2017 ✓         | 20H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | LOS RÍOS – HUAQUILLAS ✓ | 11/05/2017 ✓         | 03H00 ✓       | 11/05/2017 ✓         | 09H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | HUAQUILLAS – MACHALA ✓  | 11/05/2017 ✓         | 17H00 ✓       | 11/05/2017 ✓         | 19H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | MACHALA – LOS RÍOS ✓    | 12/05/2017 ✓         | 09H00 ✓       | 12/05/2017 ✓         | 13H00 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-818              | LOS RÍOS – QUITO ✓      | 12/05/2017 ✓         | 14H00 ✓       | 12/05/2017 ✓         | 22H30 ✓       |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SR. CARLOS MIRANDA<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |                                                                                                                                                | 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                                                                  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>ING. IVAN PAZOS<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br>ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**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. 7370

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-08 Hora 11:00 Hasta 2017-05-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DECRETO Nro. 1288

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-05-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL ORO-LOS RIOS

Kilometraje Inicio 147.906

Kilometraje Fin 149.013

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-08 10:54



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

010

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1343-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, solicito a usted brindar las facilidades del caso con la provisión de vehículos para los servidores de la Dirección Administrativa del MIES que se desplazarán a las diferentes provincias del país, durante el mes de mayo de 2017, a fin de que procedan con las firmas las Actas de Entrega Recepción de los bienes muebles e inmuebles a ser transferidos a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

MAYO-12-

009



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

**HOTEL SAN FRANCISCO**

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000100108**

AUTORIZACION S.R.I.  
N° 1120561121  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MIRANDA HERRERA CARLOS

Cédula: 0909113045

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: JESSYK

Fecha: 12/05/2017

Lugar: MACHALA

| CANT | DESCRIPCION                              | PU    | IMPORTE |
|------|------------------------------------------|-------|---------|
| 1    | CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL | 19.30 | 19.30   |

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 415

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 14% 19.30

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque: Tarjeta Credito:

IVA 14% 2.70

Efectivo: 22.00 \$

Total a Cobrar 22.00

*[Signature]*

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900

FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017

FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018



HOTEL MAYO - 8-9-10 - 2017.

468,40.

007

## BAYAS VALLES DULCE MARIA HOTEL DEL RIO

**-: Servicios de Hospedaje en Hotel :-**

**Matriz: Babahoyo - Quevedo Viaducto s/n**

Sucursal: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo \*

Cel.: 0993791530 - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

**Nº. Aut. SRI.**  
**1120428028**

002-001-

## FACTURA

000000589

Fecha de Autorización 17-03-2017

Sr.(es): CARLOS MITANDA

RUC/CL: 0999 113045

**Dirección:** Venta

Fecha: 11-05-2017 / Guía de Remisión:

[illegible]

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N° 9958  
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000000 / Babahoyo-Los Rios  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



211  
2  
A

**CAFE DE GINGER**  
-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-

**BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR**  
**ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00**  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-**  
**U.C.: 12048664183001**  
**NOTA DE VENTA**

000003717

RUC/CI: 0909113045 Fecha: 14/10-9-2017.

[illegible]

COPIA = EMISOR

R.U.C.: 1205228636001

Dir.: Quinta Peatonal s/n y Abdón Calderón  
\*Teléfono: 0007172259 05 272222

**Babahoyo - Los Ríos - Ecuador**

**Fecha Autorización 30/ENERO/2017**

RUC/CI: 0909113045 Fecha: 09/05/2017

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V./ Total |
|-------|-------------|----------|-----------|
|-------|-------------|----------|-----------|

|                                                                                     |                             |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| FORMA DE PAGO                                                                       |                             | 6,14              |         |
| EFFECTIVO                                                                           | IMPORTE DE CRÉDITO / DÉBITO | SUBTOTAL          | \$ 6,14 |
| NÚMERO ELECTRÓNICO                                                                  | OTROS                       | Descuento         | \$      |
|  |                             | I.V.A. 0%         | \$      |
|                                                                                     |                             | I.V.A. 14%        | \$ 0,86 |
|                                                                                     |                             | TOTAL             | \$ 7,00 |
|                                                                                     |                             | Entregué Conforme |         |

ORDÓÑEZ NIURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 30/ENERO/2018 1 8 1 x2 000000301-000000400- Bchbheyo  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ORIGINAL: Adquiriente

005

MAYO-8-2017

004

# PARADOR AL PASO

Jaramillo Teran Jokasta Elizabeth

**FACTURA**

Direc.: Km 5 1/2 Chigulpe Via Quito Margen R.U.C: 1308355260001

Derecho Telf.: 023 770 665

Santo Domingo - Ecuador

002-001-00

0001101

Fecha de Emisión

08

05

2017

Aut. SRI N° 1120546097

/ Día / Mes / Año

Fecha Aut.: 10 de Abril 2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE:

CARLOS MIRANDA

DIREC.:

QUITO

R.U.C.

0909113045

TELF.:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V./ UNIT.

V./ TOTAL

COLORADO AZULETO

7,75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA % \$

VALOR TOTAL

7,75

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400

Fecha de Caducidad: 10 de Abril del 2018 N° del 000901 al 001400

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Milagro"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25

Via Guayaquil-Milagro

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/05/2017 Hora: 05:29:20

Via: 5 Turno: 00018351

Factura No. 003-112-2214281

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor:

IVA 0.00% \$ 1.00

VALOR TOTAL \$ 0.00

CLAVE: 110520170109915031020012003112002

2142810000310111

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8

Via a Naranja

Contribuyente Especial Res.590

R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/05/2017 Hora: 06:06:38

Via: 3 Turno: 00020906

Factura No. 006-110-1308969

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor:

IVA 0.00% \$ 1.00

VALOR TOTAL \$ 0.00

CLAVE: 110520170109915031020012006110001

3089690001041013

Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

MA 10-11-2017

\$ 2.

003



Rene Vinicio Arteaga Lalama

**DIRECCIÓN:**

Km. 4 vía Quevedo

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No:** 5368**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

RUC: 1704173291001

**FACTURA**

No:006-007-000326930

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0805201701200600700032693017041732916

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2017-05-09T02:12:02-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** Emisión Normal**CLAVE DE ACCESO**

0805201701170417329100120060070003269307329100111

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** MIRANDA**RUC/CI:** 0909113045

CARLOS

**Fecha de emisión:** 08 - may - 2017

| Cod      | Cant   | Descripción | Precio Unitario | Dcto   | IVA | Precio Total |
|----------|--------|-------------|-----------------|--------|-----|--------------|
| EXTRA EP | 3.3816 | EXTRA EP    | 1.2982          | 0.0000 | 14% | 4.3900       |

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Dirección:

Teléfono:

Email:

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UNIDAD |
|---------------|-------|-------|--------|
| EFFECTIVO     | 5.00  | 0     | días   |

SUBTOTAL IVA 14% 4.39

SUBTOTAL IVA 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJ IVA 0.00

IVA 14% 0.61

DESCUENTO 0.00

VALOR TOTAL 5.00

MAYO - 8-2017

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.: 004-022-000044255

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

08/05/2017 15:25:04

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

080520170117681396200012  
0040220000442550004425511

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE - ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITOMANUEL  
LARREA N° 13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAGASIE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res 281  
RUC: 1760003330001

Via: 3 Hora: 13:50:00  
Fecha: 08/05/2017 Turno: 3080520  
Factura N°: 0083000000070780

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoría: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0805201701176000333000120083000  
000707801438960213

Consulte su factura en

EP Petroecuador  
Paradero Los Anturios

Rene Vinicio Arteaga Lallana  
1704173291001

Km. 4 via Quevedo

Santo Domingo +593 2 374 0444

Factura: 006-007-000326930

Cliente: MIRANDA CARLOS

RUC: Cad. 0909113015

Vend: Freddy L.

Producto

Total

4.39 \*

RAEP L.N.T.R.A.E.P.

Cantidad 3.38 a 1.2982 c/u.

SubTotal Iva 0:

SubTotal Iva 14.00%

Valor Iva 14.00%

Total: \$ 5.00

El comprobante electrónico será enviado a su  
cuenta de correo electrónico. Este documento  
no tiene validez tributaria. Ud. puede consultar  
sus documentos electrónicos autorizados en la  
página <http://WWW.LUA.COM.EC>

002



CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARRRANA13-45 Y ENTRE  
ANTE  
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETRO  
RUC: 1760003330001  
Via: 4  
Fecha: 12/05/2017 Turno: 4120520  
Factura N°: 008400000082686  
RUC/CI: 9999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoría: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00  
CLAVE: 1205201701176000333000120084000  
000826861438964214  
Consulte su factura en

PAYO-12-2017

65,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
a a Naranjal  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/05/2017 Hora: 11:17:10  
Via: 5 Turno: 00022679  
Factura No. 006-112-2455141

RUC/CI: 9999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 120520170109915031020012006112002  
55141002572015  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Milagro"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25  
Via Guayaquil-Milagro  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/05/2017 Hora: 12:01:16  
Via: 2 Turno: 00016511  
Factura No. 003-109-639925

RUC/CI: 9999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 120520170109915031020012003109000  
6399250000159310  
Consulte su factura: [www.conceguia.com](http://www.conceguia.com)

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-000059315  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
042  
12/05/2017 18:15:24  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO:  
120520170117681396200012  
0040240000593150005931512

001