

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2895 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 262,68  
 IVA: 0,00

Sub Total: 262,68

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

Total Líquido Pagar: 262,68



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO,  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE  
 GIOVANNI ESTACIO, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.

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	262,68	0,00
Sub - Total				262,68	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 262,68

*Handwritten signature**15/6/17*

## 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	031 05 2017	2895	2839	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1421	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## 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	262.68
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>262.68</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>262.68</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>262.68</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE GIOVANNI ESTACIO, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.

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

MARICAPARRA

11/01/17

## 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		031	05	2017	2895	2839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1421		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL					

## 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	030	05	2017	2839 2839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1421
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

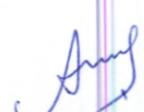
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	262.68
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>262.68</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>262.68</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>262.68</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUADROS CASTRO JANIO BILL.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE GIOVANNI ESTACIO, DEL 17 AL 21-04-2017.

*cur 2895*

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 2839  
40



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

013

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1303545733				Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL				Nivel:	NIVEL 3
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	MANABI-SANTO DOMINGO	
Salida:	17/04/2017	9:30	Retorno:	21/04/2017	16:30	Ciudad:

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</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
			PÁRQUEADERO	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	118,42
			ALIMENTACION	48,26
			MÓVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>166,68</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
<b>ANALISTA DE CONTROL PREVIO</b>				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	166,68	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			262,68	
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>262,68</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>268,68</b>	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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, 29 de mayo de 2017

29/05/2017 8:50

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

29 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

012

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 124- J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 12/04/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JANIO CUADROS

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABÍ - PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/04/2017

09H30

21/04/2017

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JANIO CUADROS - GIOVANNI ESTACIO - LILIAN ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - CHONE	17/04/2017	09H30	17/04/2017	14H40
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - MANTA	18/04/2017	06H30	18/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA - PORTOVIEJO	19/04/2017	07H30	19/04/2017	08H15
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	19/04/2017	16H00	19/04/2017	17H20
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - BAHÍA	20/04/2017	09H00	20/04/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-192	BAHÍA - CHONE	20/04/2017	15H30	20/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - SANTO DOMINGO	21/04/2017	07H30	21/04/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-192	SANTO DOMINGO - QUITO	21/04/2017	13H10	21/04/2017	16H30

**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:  
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:  
PAGO EFECTIVO

No. DE CUENTA:  
1-800-13035-4573-3038

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Janio Cuadros*  
JANIO CUADROS  
CONDUCTOR PROFESIONAL

*Francisco Pérez*  
ECON-FRANCISCO PÉREZ  
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.

*Myriam Quinchimba*  
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 08 MAYO 2017 Hora: \_\_\_\_\_

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 18 MAY 2017 12:25  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: *Driobell*  
No. Trámite: 2491



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 124-J.C.D.N.A.-MIES-2017  
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 24/04/2017

011

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. JANIO CUADROS  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ - PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JANIO CUADROS - GIOVANNI ESTACIO - LILIAN ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/04/2017 una vez autorizada la movilización salimos a las 09h30 para dirigirnos a Chone llegando a las 14h40, a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios, culminado mis labores a las 18h00, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios  
 18/04/2017 inicie mis labores a las 06h30, para dirigirnos al Cantón Manta llegando a las 08h30 a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por los funcionarios culminado mis labores a las 19h30, y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios  
 19/04/2017 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a la Coordinación Zonal de Portoviejo llegando a las 08h15, a continuar con lo planificado por los funcionarios una vez culminado retornamos a las 16h00 a al canto de Chone llegando a las 17h20, culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de los funcionarios  
 20/04/2017 inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos a las oficinas de la dirección Distrital una vez culminado salimos a las 09h00 a la ciudad de Bahía al Distrito de Jama llegando a las 09h50, una vez culminado salimos a las 15h30 al Cantón de Chone llegando a las 17h00 y culminado mis labores y pernoctando en la misma  
 21/04/2017 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 09h50 a las oficinas de la Dirección Distrital, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 13h10 culminando la comisión a las 16h30 en el parqueadero del Mies Planta Central sin novedad

PRODUCTOS

Cumplida con la movilización con los funcionarios de Secretaría General del 17 al 21

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017	004-022-00000299	Peaje	1
17/04/2017	00820000099775	Peaje	2
17/04/2017	000007726	Alimentación	13
18/04/2017	0016117	Alimentación	5.31
19/04/2017	0021843	Alimentación	4.48
19/04/2017	000007737	Alimentación	8
19/04/2017	0000661	Hospedaje	30
20/04/2017	0000821	Alimentación	17.47
20/04/2017	003941	Hospedaje	90
21/04/2017	00402400010818	Peaje	1
21/04/2017	008600000108905	Peaje	2
SUMA:			USD 170.26

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2017	21/04/2017
HORA hh:mm	09H30	16H30

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	PEQ-192	QUITO - CHONE	17/04/2017	09H30	17/04/2017	14H40
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - MANTA	18/04/2017	06H30	18/04/2017	08H30
TERRESTRE	PEQ-192	MANTA - PORTOVIEJO	19/04/2017	07H30	19/04/2017	08H15
TERRESTRE	PEQ-192	PORTOVIEJO - CHONE	19/04/2017	16H00	19/04/2017	17H20
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - BAHÍA	20/04/2017	09H00	20/04/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-192	BAHÍA - CHONE	20/04/2017	15H30	20/04/2017	17H00
TERRESTRE	PEQ-192	CHONE - SANTO DOMINGO	21/04/2017	07H30	21/04/2017	09H50
TERRESTRE	PEQ-192	SANTO DOMINGO - QUITO	21/04/2017	13H10	21/04/2017	16H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: \_\_\_\_\_ NOTA: \_\_\_\_\_

 SR. JANIO CUADROS CONDUCTOR	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

77 124

009



**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. 7199

**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 2017-04-17 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-04-21 **Hora** 23:59  
**Motivo** TRASLADAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-04-13 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2017-0116-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** MANABI-MANTA-SANTO DOMINGO-CHONE-JAMA Y PORTOVIEJO  
**Kilometraje Inicio** 213324 **Kilometraje Fin** 214875

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0192 **Marca / Modelo** CHEVROLET  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** A2091562

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ABG. YASSER ARAFAT LOPEZ MENDOZA **Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2017-04-13 14:16



*[Handwritten signature]*

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNACIÓN:  
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0116-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaria General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, que fueron aprobadas oportunamente por la máxima autoridad, siendo una de ellas el Taller SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, razón por lo cual, solicito se sirva autorizar la utilización de los vehículos institucionales que permitan cumplir oportunamente con las actividades programadas en la semana del 17 al 21 de abril de 2017.

Coordinación Zona 4 Manabí y sus Distritos: Manta, Santo Domingo, Chone, Jama y Portoviejo  
Giovanni Estacio  
Liliana Zambrano

Coordinación Zona 3 Tungurahua y sus Distritos: Amabato, riobamba, Guaranda, Latacunga y Pastaza  
Danilo Duran  
Emiliano Ullauri

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Yasser Arafat López Mendoza  
**DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL**

Copia: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

cs



Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
MIES			
FECHA	13 ABR 2017	HORA 08:57	
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA			
Nombre:	GRID VON ZEPHER		

sc4  
13-04-2017  
9:20

cuadros  
192  
Gonzalo Flores  
Bbb

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL**

- **ACTIVIDADES A REALIZARSE, SEMANA 1: 17 – 21 ABRIL 2017**
- **2 VEHICULOS**

COORDINACIÓN / DISTRITO	ACTIVIDAD
<b>Coordinación 4, Manabí</b> Distritos: Manta, Santo Domingo, Chone, Jama, Portoviejo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inducción al Proceso de Gestión Documental de Archivo.</li><li>• Inducción al Proceso de Gestión Documental Quipux.</li><li>• Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo por Distrito.</li></ul>
<b>Coordinación 3, Tungurahua</b> Distritos: Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga, Pastaza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inducción al Proceso de Gestión Documental de Archivo.</li><li>• Inducción al Proceso de Gestión Documental Quipux.</li><li>• Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo por Distrito.</li></ul>



**Mendoza Torres José Dolores**  
**HOSTAL "EL AROMA"**

Matriz: Carretero By Pass  
 Telf.: 0994 127 787  
 CHONE - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1303893281001  
**FACTURA 001-001**  
**Nº 003980**  
 AUT. SRI 1119967286/

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-DICIEMBRE-2016

Sr.(es): Jairo Cuadros  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I. 13354573-3 TELÉFONO:  
 FECHA EMISIÓN: 26/05/2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje x 3 dias 17-19-20 de Abril del 2017		78,95

FECHA DE CADUCIDAD 21-DICIEMBRE-2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma Autorizada]*

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 003801 - 004000

Original: Adquirente / Copie: Emisor

SUBTOTAL 14%	78,95
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	11,05
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	1,58
VALOR A PAGAR	88,42





003

# HOSTAL BRISAS DEL PACIFICO

**LÓPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA**

Dirección Matriz: Avenida 102 S/N y Calle 108 - Cel.: 0994 679801 - Tarqui  
Dirección Establec.: Barrio La Dolorosa - Calles 10 - 11 y Avenida 18 S/N- Telf.: 2 625430 / 0994 679801  
Manta - Manabí - Ecuador  
R.U.C.: 1308360138001 Aut. S.R.I.: 1120368522

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**FACTURA 002-001-00 0000661**

Sr. (es): Javier Cuadros

R.U.C.I.: 1303545733

Fecha: 

DIA	MES	ANO
19	04	2017

Dirección: Quito

Telf.:  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alojamiento del 18 de		26,79
	Abril del 2017		

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Telf.: 2 6054025  
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639  
Autorizada el 07 de MARZO del 2017 - Caduca 07 de MARZO del 2018  
2 Lx2 (501 al 700)

SUB-TOTAL 12% \$	26,79
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	3,21
VALOR TOTAL \$	30,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$	0,54

### FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

  
Firma Autorizada

  
Recibi Conforme



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.: 004-022-000000299

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
021

17/04/2017 11:54:46  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
170420170117681396200012  
0040220000002990000029912

001

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

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

Via: 1 Hora: 10:21:14  
Fecha: 17/04/2017 Turno: 1170120  
Factura No.: 008200000099775

RUC: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 170420170117600333000120082000  
000997751438959212

Consulte su factura en:

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.: 004-024-000010818

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
042

21/04/2017 13:41:22  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
210420170117681396200012  
0040240000108180001081810

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

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

Via: 6 Hora: 15:30:33  
Fecha: 21/04/2017 Turno: 0210120  
Factura No.: 0082000000108905

RUC: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente: 7

Categoria: 1  
Valor: 2.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2104201701176000333000120086000  
001089051438963211

Consulte su factura en: