

015+1

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2547 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 302,97

IVA: 0,00

Sub Total: 302,97

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 302,97



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	08/06/2018	302,97	0,00
Sub - Total				302,97	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 302,97



15/15 Hay +1

14/05/18

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 2018	2547	2491	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1373		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	302.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.97

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	2018	2547 2491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1373	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	04 06 2018	2491	2491	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1373	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

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	302.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.97

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A QUEVEDO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-893 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 400-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1306523364	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2018 06H00	Retorno:	18/05/2018 11H00
		Ciudad:	QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	119,97
		ALIMENTACION	87,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	206,97

4. LIQUIDACION

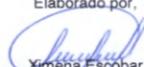
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	206,97
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			302,97
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			304,97 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 3483 Y 329 YA QUE ESTAN REPIZADAS.
2	
3	
4	
5	
6	

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,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 01 de junio del 2018

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCUENTADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
FECHA:	01 JUN 2018

28-05-2018
15:02
Alcivar

306

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0- 109 JA. DNA-MIES-2018

FECHA DE SOLICITUD (03/05/2018)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA
LOS RIOS-QUEVEDO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2018

06H00

18/05/2018

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR.JAVIER DE LA CUEVA, MARLENE PASTRANO, EDGAR CASTILLO, JACINTO ALCIVAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehiculo gran vitara de Placas PEN-893, a la provincia de los Ríos Quevedo

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-893	QUITO - QUEVEDO	14/05/2018	0600	14/05/2018	10H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-MOCACHE	14/05/2018	12H00	14/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-BABA	15/05/2018	08H00	15/05/2018	11H00
TERRESTRE	PEN-893	BABA-QUEVEDO	15/05/2018	15H00	15/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-MOCACHE	16/05/2018	08H00	16/05/2018	10H00
TERRESTRE	PEN-893	MOCACHE-QUEVEDO	16/05/2018	15H00	16/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-ENPALME	17/05/2018	08H00	17/05/2018	09H00
TERRESTRE	PEN-893	EMPALME-QUEVEDO	17/05/2018	16H00	17/05/2018	17H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUITO	18/05/2018	14:00	18/05/2018	20:00

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:
ALIANZA DEL VALLE

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA

403010094304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JACINTO ALCIVAR
CONDUCTOR

ECON. . BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría

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 coexistir 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.

2018-05-14
10:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha: 11 MAY 2018

Firma: ELENA LEYTON
MIES No. Trámite: 2466

Hora: 12:55
2466

Fecha: 9-5-2018
Hora: 10:30
2473

Nombre: [Firma]
Fecha: 09-05-2018
Hora: 13:31

10:3


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES. **058 -J-A - D.N.A. - MIES - 2018**

 FECHA DE INFORME **(21/05/2018)**
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JACINTO ALCIVAR
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS - QUEVEDO
**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Dr. Javier de la Cueva, Ing. Edgar Castillo, Lic. Marlene Pastrano**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES **Conducir el vehículo Gran Vitara de Placas PEN-893, a la provincia de los Ríos Quevedo. Con los Funcionario de la Contraloría Interna del MIES.**
14/05/2018 Inicie mis labores a las 6:00, le paso recogiendo a la compañera la Sra. Marlene Pastrano por la Biloxi siguiendo con el recorrido sector Quito Norte luego al Valle - Colibrí al Sr. Edgar Castillo para trasladarnos hacia Quevedo llegando al Distrito 11:30, luego salimos a las 12:00, hacia el Empalme hacer entrega de notificaciones al Distrito llegando a las 12:30, después retornamos a las 14:00 hacia Quevedo llegando a las 14:30, al Distrito Quevedo hasta las 19:00, pernotando en la misma. Por disposición de los compañeros.

15/05/2018 Iniciamos las labores a las 08:00 hacia el Distrito Quevedo salimos a las 10:00, nos trasladamos a Babahoyo llegando a la Coordinación Zonal a las 11:30, entrega de notificaciones luego al Distrito MIES- Contraloría General de Babahoyo hasta las 16:00, nos dirigimos hacia Montalvo al Municipio llegando a las 16:40, entrega notificaciones salida de Montalvo 17:00, retornamos a Quevedo llegando a las 19:00 pernotando en la misma.

16/05/2018 Iniciamos las labores a las 8:00, Distrito MIES 10:00, entrega de notificaciones Centro Gerontológico 10:50, salimos hacia Babahoyo llegando a la Coordinación Zonal a las 12:00, a retirar documento, salida de Babahoyo 13:00 hacia Quevedo llegando a las 14:30, al Distrito MIES hasta las 18:00 pernotando en la misma.

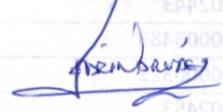
17/05/2018 Iniciamos las labores a la 8:00, Distrito MIES 11:30, salimos hacia el Empalme a retirar documentación llegando al Distrito MIES Empalme 12:00, regresamos a Quevedo a las 12:45, llegando al Distrito MIES Quevedo a las 13:30, hasta las 18:00, pernotando en la misma.

18/05/2018 Iniciamos el retorno hacia Quito a las 06:00, el retorno se hizo por los Banco llegando a las 11:00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTO: Se cumplió con La comisión Provincia de los Ríos Quevedo con la Dirección de la Contraloría Interna MIES.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2018	008100001069176	PEAJES	1.00
14/05/2018	004-022-000876059	PEAJES	1.00
14/05/2018	000000317	ALIMENTACION	8.00
14/05/2018	000011021	ALIMENTACION	8.00
14/05/2018	0000726	ALIMENTACION	9.00
15/05/2018	000003482	ALIMENTACION	10.00
15/05/2018	000000321	ALIMENTACION	8.00
15/05/2018	0002443	ALIMENTACION	9.00
16/05/2018	000003483	ALIMENTACION	10.00
16/05/2018	000000329	ALIMENTACION	7.00
16/05/2018	0002453	ALIMENTACION	9.00
17/05/2018	000000335	ALIMENTACION	8.00
17/05/2018	000000339	ALIMENTACION	10.00
17/05/2018	000000803	ALIMENTACION	8.00
18/05/2018	0006409	HOSPEDAJE	119.97
			TOTAL:225.97

008

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		14/05/2018	18/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		06H00	11H00			
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-893	QUITO – QUEVEDO	14/05/2018	0600	14/05/2018	11H30
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO - EMPALME	14/05/2018	12H00	14/05/2018	12H30
TERRESTRE	PEN-893	EMPALME - QUEVEDO	14/05/2018	14H0	14/05/2018	14H30
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO - QUEVEDO	14/05/2018	14H30	14/05/2018	19H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-BABAHOYO	15/05/2018	10H00	15/05/2018	11H30
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO.MONTALVO	15/05/2018	16H00	15/05/2018	16:H40
TERRESTRE	PEN-893	MONTALVO-QUEVEDO	15/05/2018	17H00	15/05/2018	19H00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO.BABAHOYO	16/05/2018	10H50	16/05/2018	12H00
TERRESTRE	PEN-893	BABAHOYO-QUEVEDO	16/05/2018	13:00	16/05/2018	14:30
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUEVEDO	16/05/2018	14:30	16/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-EMPALME	17/05/2018	11:30	17/05/2018	12:00
TERRESTRE	PEN-893	EMPALME-QUEVEDO	17/05/2018	12:45	17/05/2018	13:30
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUEVEDO	17/05/2018	13:30	17/05/2018	18:00
TERRESTRE	PEN-893	QUEVEDO-QUITO	18/05/2018	6:00	18/05/2018	11:00
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			
 JACINTO ALCIVAR CONDUCTOR			<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						
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ING.KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE			

SR JAVIER MU
URZ I APOYO - AUP
TORIA - DPA - MMLE DE
PASTRANA - LOS RÍOS
03-05-18

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0200-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018



PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

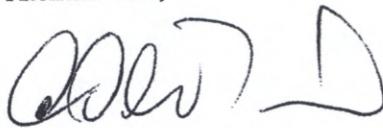
ASUNTO: Asignación de vehículo

La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Inclusión Económica y Social en uso de sus atribuciones constitucionales y legales; y, en cumplimiento del Plan Anual de Control del 2018, esta ejecutando el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Para este fin dispuse el traslado de los señores Dr. Javier De La Cueva, Auditor Jefe de Equipo; Dra. Marlene Pastrano, Auditor Operativo; e, Ing. Edgar Castillo, Servidor de Apoyo, a la ciudad de Quevedo para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de exámenes especiales realizados a las Direcciones Distritales de Mocache - Quevedo; Baba - Babahoyo; El Empalme y Coordinación Zonal 5 Los Ríos.

Por lo expuesto y por cuanto adicionalmente se tiene que entregar notificaciones de inicio, pedidos de información y comunicación de resultados provisionales a servidores y ex servidores en las 4 Entidades Operativas Desconcentradas, agradeceré se digne autorizar y disponer la asignación de un vehículo para cumplir con las gestiones descritas del 14 al 18 de mayo de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

2018/05/03
PEU 0893
4P3RL5


Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 03 MAY 2018
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

006



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. 8720

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-14 Hora 05:00 Hasta 2018-05-18 Hora 23:00

Motivo Transportar al doctor Javier De La Cueva, Auditor Jefe de Equipo, Marlene Pastrano, Edgar Castillo; con la finalidad de que realicen actividades planificadas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-07

No. Comunicación MIES-DM-DAI-2018-0200-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 327022

Kilometraje Fin 328678

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Marcos Anibal Calderón Moscoso

Cargo DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-07 14:31



D m/18

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA**

RUC: 0501136345001
DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C/SIN Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1122293744
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2018
FACTURA 001-001-

000000317

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	14	05	2018

Señor(es) Jacinto Acivar
Direcc: Quito
R.U.C. 1306523364 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS



Martha Eulalia Nieto
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 7,14
IVA 0 %
IVA 12 % 0,86
TOTAL \$ 8,00

Secuencia Aut. del 301 al 400 Fecha de cad: 16/Febrero/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

005

Sornoza Rosado Harry Ernesto

Restaurante "Choza Manabita"

R.U.C. 0928345800001

Contribuyente Régimen Simplificado
Aut. SRI: 1121312930
NOTA DE VENTA 001-001

000011021

Venta de comidas y bebidas en Restaurante Dir.: Urbanización Los Ceibos Amazonas s/n y Auhing Telf.: 0981080749 El Empalme - Guayas

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	14	05	18

Sr. (es): Jacinto Acivar
Dirección: Quito Teléfono: _____
RUC/C.I.: 1306523364 N° Guía: _____

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
	ALIMENTACION		8,00

Fecha Aut.: 23/Agosto/2017
Valido para su emisión hasta: 23/AGOSTO/2018
Monto AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / Telf. 042961476
RUC: 0913840690001 / Aut. S.R.I. 2286 / 10101 al 11100x2

VALOR TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS

ASADERO D'ROMINA
TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
Quevedo - Los Rios - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
001-001-000000726
Aut. SRI.: 1121761078
Fecha de Autorización: 15-11-2017
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Jacinto Acivar
Dirección Quito
RUC 1306523364 Fono: _____
Fecha 14 05 2018

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	Alimentación		8,00

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000601 al 0000900
VALIDO HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

TOTAL \$: 8,00
Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de crédito/Débito
Otros

Jacinto Acivar
FIRMA AUTORIZADA

Ríos Morante Alfonso Edmundo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE - ENSEÑANZA DE NIVEL SUPERIOR - SERVICIO DE CAPACITACIONES
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL
 SERVICIOS PROFESIONALES POR MAGÍSTER EN GERENCIA EN SALUD PARA EL DESARROLLO LOCAL

Dirección: General Barona S/N y Eloy Alfaro Telf.: 0986927907
 (A media cuadra del Comisariato del Libro) BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201436530001

FACTURA

N° Aut. SRI.
1121343901

001-001-

000003482

Fecha de Autorización 30-08-2017

Sr.(es): Jacinto Alcivar

RUC/CI: 1306523364

Dirección: Quito

Fecha: 15-05-2018 Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>comens</u>		<u>8.93</u>

Documento Categorizado: NO

Sub-Total %\$ 8.93

Sub-Total 0%\$

Sub-Total \$

IVA 12 % \$ 1.07

Total → \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

ELMO VICENTE LEÓN BAZAN / "Imprenta Offset Malena" - RUC.: 1202019368001 / Aut. 1867
 Telf.: 05-2734515 Fecha de Caducidad: 30/AGOSTO/2018 0003451 - 0003550 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA COMEDOR MARTHITA

RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE

C S/N Y SEGUNDA

QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1122293744

FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2018

FACTURA 001-001-

000000321

004

Fecha	DIA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Jacinto Alcivar

Direcc: Quito

R.U.C. 1306523364 Teléf: _____

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 7,14

IVA 0 %

IVA 12% 0,86

TOTAL \$ 8,00

Secuencia Aut. del 301 al 400 Fecha de cad: 16/Febrero/2019
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf. 2752572

Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1122745768

Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 11- Mayo -2018
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001-00 0002443

Fecha: 15/05/18

Cliente: Jacinto Alcivar

Dirección: Quito

RUC/CI: 1306523364

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<u>9.00</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME
F. Autorizada

TOTAL \$ 9.00

Monto por Transacción
 Actividades de Servicio
 hasta \$ 420

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115
 Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 11 de Mayo del 2019 - Del 2401 al 2600

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA**

RUC: 0501136345001
DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C/S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1122293744
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2018

FACTURA 001-001-

000000335

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	05	2018

Señor(es) Jacinto Alcivar
Direcc: Quito
R.U.C. 1306523364 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Martha Eulalia Nieto
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 7,14
IVA 0 %
IVA 12% 0,86
TOTAL \$ 8,00

Secuencia Aut. del 301 al 400 Fecha de cad: 16/Febrero/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

PERFORADO

**SANCHEZ VALENCIA JULIA ISABEL
COMEDOR LOS GEMELOS**

RUC: 0913307526001
DIREC: LA VARIANTE AV. WALTER
ANDRADE SOLAR 6
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1122699052
FECHA DE AUTORIZACION
03/Mayo/2018

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-

000000803

Documento Categorizado: SI

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	05	18

Señor(es) Jacinto Alcivar
Direcc: Quito
R.U.C. 1306523364 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Julia Sanchez Valencia
FIRMA AUTORIZADA

CATEGORIA
1
RANGO
0 - 5000
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420

TOTAL \$ 8,00

Secuencia Aut. del 801 al 900 Fecha de cad: 03/Mayo/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Teléf. 2752572

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA**

002

RUC: 0501136345001
DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C/S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1122293744
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2018

FACTURA 001-001-

000000339

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	17	05	2018

Señor(es) Jacinto Alcivar
Direcc: Quito
R.U.C. 1306523364 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Martha Eulalia Nieto
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 8,93
IVA 0 %
IVA 12% 1,07
TOTAL \$ 10,00

Secuencia Aut. del 301 al 400 Fecha de cad: 16/Febrero/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Teléf. 2752572

**HOSTAL RESIDENCIA
Luxury Majestic**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1121936119
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 004-001-00 0006409

Señor(es) Jacinto Alcivar
R.U.C. 1306523364 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 18-05 del 20 18

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Hospedaje	26,78	107,12

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub total 12%
Sub total 0%
Sub Total 107,12
IVA 12% 12,85
TOTAL \$ 119,97

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* FIRMA CLIENTE *[Firma]*

IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC. 1703804706001-Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935
N° (6201 / 6800) - Fecha de Autorización: (13/Diciembre/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (13/Diciembre/2018)

ORIGINAL- Cliente - COPIA 1: Emisor



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003606

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Alvora Jacinto FECHA DE EMISIÓN: 21-05-2018
 CÉDULA: 130651336-4
 DIRECCIÓN: Buena Vista
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 3097127

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Reembolso Fianza Peajes		
	00810001069176	1	1
	004022000376059	1	1

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

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-48 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3481 AL 3700
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	2.2
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	2.2

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/MULTI/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 14 mayo 2018 8:54:20
Turno:.....: 21405201808879
Factura Numero: 008100001069176
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 140520180117600033300012008100001069

1761438919219

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



140520180117600033300012008100001069176143
8919219

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182
RUC: 1768139620001
Factura No.: 001 022-000876059

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

14/05/2018 10:43:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 1,00
IVA 0,00%	:	\$ 0,00
VALOR TOTAL	:	\$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
140520180117681396200012
0040220008760590087605917