

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 3509 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

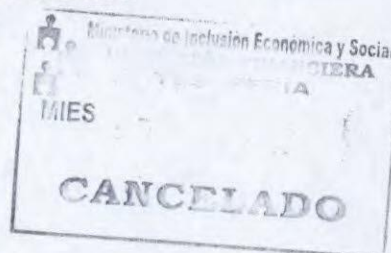
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A EL ORO,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO
RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 28073963

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	20/06/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

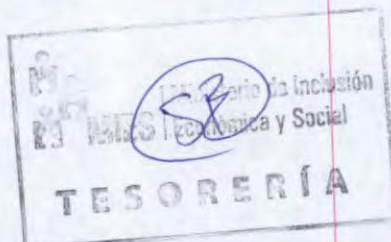
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 240,00



16/16 plus

13/6/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

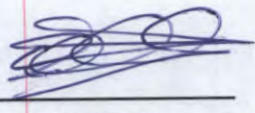
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2019	3509	3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1812	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO - POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

014

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		014 06 2019	3509	3492	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1812		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

013

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	013 06 2019	3492	3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1812
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 20 AL 23-05-2019.

3509

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706450796

Funcionario CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Grupo de gasto: 0

Certificación N°: 369-194-44

Cargo:

Nivel: ACTIVO

Salida: 20/05/2019 06H30 Retorno: 23/05/2019 16H00 Ciudad: MACHALA - EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)			0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	3,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	67,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	172,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		3,00	
d) Total a favor del Funcionario		243,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

--	--

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 12 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	

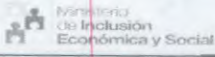
Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

13 JUN 2019

DIRECTOR FINANCIERO/MIES

124

011



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 227 X.C- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD: 15/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR: XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/05/2019	06:30	23/05/2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo de placas REA 609 A LA PROVINCIA DE EL ORO PARA EL PROCESO DE EL " PLAN DE POTENCIACION DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION DIRECTA 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA - 609	QUITO - MACHALA	20/05/2019	06:30	20/05/2019	17:30
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA	21/05/2019	08:00	21/05/2019	17:20
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA	22/05/2019	08:00	22/05/2019	19:20
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA - QUITO	23/05/2019	06:00	23/05/2019	16:00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28073963
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR	DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 12:00

Firma: No. Trámite: 1154

06 JUN 2019

Nombre: Hora: 11:42

Problemas
10/06/2019
15:10
24



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 227- F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR: XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SRA. MIRELLA MOREANO, SR. KLEVER OLMEDO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

20/05/2019 Inicie mis actividades a las 06:30 saliendo de mi domicilio para recoger a los funcionarios para cumplir la comisión en Machala, llegando a las 17:30 al hotel donde pernoctamos.

21/05/2019: Inicio mis actividades a las 08:00, llegando al Distrito a las 09:00 para continuar con lo planificado, haciendo recorrido a las casas de acogida, y terminando mis funciones en el hotel a las 17:20 donde pernoctamos.

22/05/2019: Inicio mis actividades a las 08:00, llegando a las 09:00 al Distrito, saliendo al recorrido a las casas de acogida a las 12:00 y llegando al Distrito a las 17:00, y saliendo a las 17:30 y terminando mis funciones a las 19:20 en el hotel donde pernoctamos.

23/05/2019: Inicio mis funciones a las 06:00 para el retorno a Quito y llegando a la plataforma sur donde termino mis funciones a las 16:00 sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas REA 609 a la Provincia de el Oro para el proceso de el " Plan de potenciación y mejoramiento de los servicios institucional de administración directa 2019"

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	1378	ALIMENTACIÓN	9,00
20/05/2019	13702	ALIMENTACION	10,00
20/05/2019	25541	ALIMENTACIÓN	4,00
21/05/2019	12149	ALIMENTACION	5,00
21/05/2019	25558	ALIMENTACION	10,00
21/05/2019	25551	ALIMENTACION	8,00
22/05/2019	3221	ALIMENTACION	9,00
22/05/2019	25571	ALIMENTACION	12,00
22/05/2019	005-002-000001564	HOSPEDAJE	105,00
20/05/2019	005153000317175	PEAJE	1,00
23/05/2019	006156000111586	PEAJE	1,00
23/05/2019	003151000074403	PEAJE	1,00
SUMA:			175,00

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	20/05/2019	23/05/2019
HORA	06:30	16:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA - 609	QUITO - MACHALA	20/05/2019	06:30	20/05/2019	17:30
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA	21/05/2019	08:00	21/05/2019	17:20
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA	22/05/2019	08:00	22/05/2019	19:20
TERRESTRE	REA - 609	MACHALA - QUITO	23/05/2019	06:00	23/05/2019	16:00

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

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

009 10

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

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

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA
001 - 001 - 00

Nº 0001378

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y sn

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1124324736

Señor (es): Xavier Cruz

Dirección: Quito

Teléfono: 1706450796

Ruc./C.I.: 1706450796

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,04</u>

Forma de pago	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRÓNICO	☐
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
	OTROS	☐

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
19/Febrero/2019 Del 1201 al 1400,
Válido para su emisión hasta 19/Febrero/2020.

Subtotal 8,04
I.V.A. Tarifa 0%
I.V.A. Tarifa 12% 0,96
TOTAL 9,00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME



Servicio de Venta de
Comidas y Bebidas Preparadas
en carretilla

Rodriguez Romero
José Florencio

Direcc.: Cda. El Comercio Panamepicana s/n Panamericana
Teléfono: 098 1021 807 * Naranjal - Guayas - Ecuador

LA KARRETA
de Piehin

001-001-00

0013702

Nota de Venta - RISE

Documento Categorizado: SI - Actividades de servicio HASTA \$420.0

R.U.C.: 0913201448001

Cliente: Xavier Cruz

Fecha: 20-05-2019 R.U.C./C.I. 1706450796

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>107</u>

Forma de Pago Son: 107 Total 107

Effectivo	☐
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Otros	☐

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente



IMPRENTA NARANJAL * Luna Sandoya Jhonny Andrés * Naranjal Telf.: 0968780982
Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 12 BL. 100x2 (00012601 - 0013800)
Fecha de Aut. 26/Noviembre/2018 - Válido para su emisión hasta 26/Noviembre/2019

Contribuyente Régimen Simplificado

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón

de Puerto Bolívar) * : 0980745079

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesuss@hotmail.com

Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie

001-001- **000025541**

AUT. SRI.: 1124176031

DIA MES AÑO

20 05 2019

Señores: Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796

Teléf.: _____

Guía Remisión: _____ Lugar: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>4,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: _____

TARJETA DE CRÉDITO: _____

DINERO ELECTRÓNICO: _____ OTROS: _____

GRAFICAS "JAVIER" * Telf: (2636-013 Machala - Luis Felipe Penarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1066 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F.IMP. 24-01-2019

[Firma] F. AUTORIZADA

[Firma] F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

SUB-TOTAL 12% \$ _____

SUB-TOTAL 0% \$ _____

DESCUENTO \$ _____

SUB-TOTAL \$ _____

I.V.A. 12% \$ _____

VALOR TOTAL US\$ 4,00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Familia BUENOS AIRES
LA ORIGINAL

Nelly Lorena Silva Ramirez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. Las Palmeras y Sucre

Tel.: 072966871 * Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (S) Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1706450796

Lugar: Telf.:

Cant. DESCRIPCION V.UNIT. TOTAL

Alimento con \$ 5,00

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 5,00

TARJETA DE CREDITO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

R.U.C. 0702778887001

Nota de Venta

SERIE

001-001-000012149

AUT. SRI. 1124264364

DIA MES AÑO

21 05 2019

Cant. DESCRIPCION V.UNIT. TOTAL

Alimento con \$ 5,00

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 5,00

TARJETA DE CREDITO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón

de Puerto Bolívar) : 0980745079

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesuss@hotmail.com

Calificación Artesanal N°. 010705

Señores: Xavier Cruz

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796

Guía Remisión: Lugar:

Cantidad DESCRIPCION Precio Unitario Valor de Venta

Alimento con \$ 8,00

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 8,00

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 8,00

TARJETA DE CREDITO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

R.U.C. 0703561373001

FACTURA

Serie

001-001-000025558

AUT. SRI.: 1124176031

DIA MES AÑO

21 05 2019

Cant. DESCRIPCION V.UNIT. TOTAL

Alimento con \$ 8,00

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ 8,00

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 8,00

TARJETA DE CREDITO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$

OTROS \$



Cevichería "POPEYE"

R.U.C.: 0703440453001

**Verónica Alexandra
Guamán Campoverde**

AUT. SRL: 1124565875

Venta de comidas y bebidas en cevicherías

Calificación Artesanal: 085115

Dir.: Tarqui e/ Sucre y 25 de Junio • Cel.: 0980065502 • MACHALA - EL ORO

FACTURA

S-002-001

000003221

CLIENTE: Novel Cms

R.U.C./C.I. N° 1706450796

- Lugal:

DIRECCIÓN: Barrio

[illegible]

IMPRENTA SOL GRÁF. Elva Azucena Ramos Chica • 29.23.565 • RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 ORIGINAL: CLIENTE
Nº 3101 al 3700 • Fecha de Aut: 03/4/bn12019 • CADUCA: 03/ABR/12020 COPIA: EMISOR

COPILA: EMISOR

JARDIN COMEDOR LOLITA

SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS

Angela Mónica Sánchez Arambulo

Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) ☎: 0980745079

Pto. Bolivar - El Oro - Ecuador

Email: jesmary_jesus@hotmail.com
Calificación Artesanal N°. 010705

Señores: Xavier, Luis

Dirección: 2470

R.U.C.I.C.I.: 1706950796

Guía Remisión: _____

- Lugar:

Teléf.:

[illegible]

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD
Matriz:Dirección COLON S/N Y 25 DE JUNIO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000001564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

22052019010703075671001200500200000156412
34567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/05/2019 20:04:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901070307567100120050020000015641234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER CRUZ

Identificación: 1706450796

Fecha Emisión: 22/05/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H82		3	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	93.75

Información AdicionalDirección QUITO
Email fxaci.60@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	93,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,25
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	105,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 10376

004

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 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-23 Hora 14:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-15

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0760-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACHALA - EL ORO

Kilometraje Inicio 352.362

Kilometraje Fin 353.740

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:35



Autorizado
J

003

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0760-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Solicito comedidamente, se sirva autorizar se coordine la utilización de vehículos de la institución, que permita desplazar a varios servidores de esta Subsecretaría para que presten su contingente en el proceso de "Plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019", según detallo a continuación:

SERVIDOR	TELÉFONO	RUTA IDA	RUTA RETORNO
Janeth Borja	0961512862	Quito-Tena, el 20 de mayo de 2019	Tena-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Defaz	0960111875		
Patricio Suárez	0992716461	Quito-Conocoto (Campi de Yoder), el 16 de mayo de 2019	Conocoto (Campi de Yoder)-Quito, el 16 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
Patricio Suárez	0992716461	Infanto Enríquez Gallo, sur de Quito, el 20 de mayo de 2019	Infanto Enríquez Gallo, el 20 de mayo de 2019
Norma Silva	0961800877		
César Quirós	0969050853	Quito-Macas, el 20 de mayo de 2019	Macas-Quito, el 21 de mayo de 2019
Diego Villegas	0998816473		
Franklin Lescano	0984694357	Quito-Riobamba, el 28 de mayo de 2019	Riobamba-Quito, el 29 de mayo de 2019
Silvia Moreno	0960942018		
Poema Carrión	0984599647		
Kléber Olmedo	0995804508	Quito-Machala, el 20 de mayo de 2019	Machala-Quito, el 23 de mayo de 2019
Mirella Moreano	0998966880		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Kovier Cruz

PLACA:

REA 609

MEMORANDO SOLICITUD:

760

TIPO DE VEHÍCULO

D-MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Ing. Alvaro Guayalumbi, Ing. Klover Torres

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-05-2019	16:30	352.367	Quito - Mochelo	17:30	352.933
2	21-05-2019	8:00	352.933	Reconstrucción Mochelo	16:00	352.989
3	21-05-2019	16:10	352.971	Combustible	16:30	352.989
4	21-05-2019	17:00	352.989	Hotel	17:20	352.993
5	22-05-2019	8:00	352.993	Distrito	9:00	352.998
6	22-05-2019	12:00	352.998	Reconstrucción zona de Acogido	17:20	353.155
7	23-05-2019	6:00	353.155	Mochelo - Quito	16:00	353.740
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



001

CONCESION CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE TRINIDAD

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA

MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....3

Fecha y Hora: 20 mayo-2019 13:52:31

Turno: 32005201995002493

Factura Numero: 006153000317175

RUC/CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 200520190109915031020012005153000317

1751236987410

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>

200520190109915031020012005153000317175123

6987410

6937411

CONCESION CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE MARAJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA

MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....6

Fecha y Hora: 23 mayo-2019 8:27:13

Turno: 62305201958700636

Factura Numero: 006156000111586

RUC/CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUM

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 230520190109915031020012006156000111

5861236987417

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>

230520190109915031020012006156000111586123

CONCESION CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE MILAGRO

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA

MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....1

Fecha y Hora: 23 mayo-2019 8:58:16

Turno: 12305201986300545

Factura Numero: 003151000074403

RUC/CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1.00

IVA 0%: \$0.00

VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 230520190109915031020012003151000074

4031236987415

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>

230520190109915031020012003151000074403123

6987415