

027



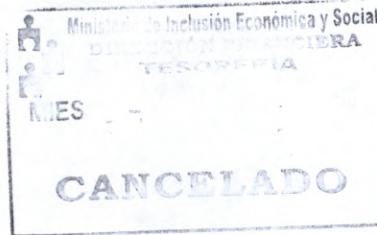
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3287 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE
 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO
 RZ-ECH-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	10/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

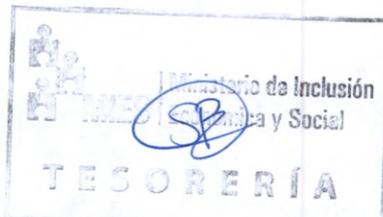
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

27/23 Hoy



26 FOLIAS

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	2019	3287 3264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1697

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

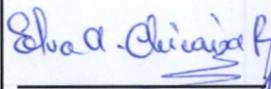
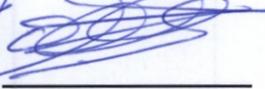
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

25 hojas.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	06	2019	3287	3264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1697		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	06	2019	3264 3264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1697

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 13 AL 17-05-2019.

CUR 3287

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No.	1713705737		
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL		
	Hora	Fecha	Nivel:
Salida:	13/05/2019 10H00	Retorno:	17/05/2019 19H00 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	6,25
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,25

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	180,00
		ALIMENTACION	60,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	240,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	224,00		224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00		96,00
Viático 100% Emergencia			320,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,25
d) Total a favor del Funcionario			326,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
por atender requerimiento, informe normativo.

04 JUN 2019
DIRECCION FINANCIERA

000 2964 / 13266



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
214 DR-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA8 - GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/05/2019	10H00	17/05/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. SR.DANILO FABIAN MOSQUERA,SR. DARWIN RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR AL FUNCIONARIO SR. DANILO FABIAN MOSQUERA, EN EL VEHÍCULO DE PLACAS LEA-622.

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	LEA-622	QUITO-GUAYAQUIL	13/05/2019	10H00	13/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL	14/05/2019	08H00	14/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-	15/05/2019	08H00	15/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-	16/05/2019	08H00	16/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-QUITO	17/05/2019	10H00	17/05/2019	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4298573800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

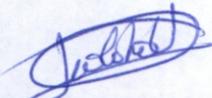
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

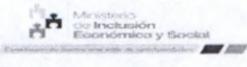
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. DARWIN RIVERA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 30 MAY 2019
Hora: 18:05
Trámite: 1805

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: 30/05/2019 Hora: 18:50

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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Darwin Rivera PLACA: LEA-622
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SF-DAF-2019-0045-17 TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DANILO MOSQUERA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-05-2019	10H00	316159	Movización Zona 8	18H00	316553
2	14-05-2019	08H00	316553	Traslado de los Equipos parroquia Gomez Pando	17H00	316623
3	15-05-2019	08H00	316623	Monte Sindi, Fide de Bastion	18H00.	316738
4	16-05-2019	08H00	316758	Cooperativa Hector Cobos	18H00.	317243.
5	17-05-2019	08H00	317243	Reunión Zona 8	10H00	317265
6	17-05-2019	10H00	317265	Retorno a Quito	19H00.	317659.
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature]
 CONDUCTOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-DR-D-N-A – MIES -2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZONA8-GUAYAQUIL

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DARWIN RIVERA, DANILO FABIAN MOSQUERA BAUTISTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
13/05/2019	Inicie mis labores a las 08h00 una vez autorizada la salida siendo las 10H00 nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil con el funcionario DANILO FABIAN MOSQUERA BAUTISTA llegando a las 18H00 y pernoctando en dicha ciudad.	QUITO- GUAYAQUIL
14/05/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado, por el funcionario una vez culminado las labores a las 18h00 pernoctando en la misma ciudad	GUAYAQUIL- PROGRESO
15/05/2019	Inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por el funcionario una vez culminada las labores siendo las 18h00 por disposición del funcionario pernoctamos en la misma.	GUAYAQUIL- MONTE SINAI
16/05/2019	Inicie mis labores a las 8h00 para continuar con lo planificado por el funcionario terminando las labores a las 18h00 pernoctando en la misma .	GUAYAQUIL- DAULE
17/05/2019	Inicie mis labores a las 08h00 dirigiéndome a la Direccion Zonal 8 Siendo las 10H00 retornamos a la ciudad de Quito culminando la comisión a las 19H00 sin ninguna novedad.	GUAYAQUIL- QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 13,14,15,16,17 de MAYO del 2019 en el vehículo de placas LEA-622 con el funcionario DANILO FABIAN MOSQUERA BAUTISTA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	00000775	ALIMENTACION	10.00
13/05/2019	0000405	ALIMENTACION	10.00
14/05/2019	0023274	ALIMENTACION	7.80
14/05/2019	0058353	ALIMENTACION	6.00
15/05/2019	0023313	ALIMENTACION	7.80
15/05/2019	0023326	ALIMENTACION	6.00
16/05/2019	000004998	ALIMENTACION	6.00
16/05/2019	0011504	ALIMENTACION	7.20
17/05/2019	000011142	HOSPEDAJE	180.00
13/05/2019	008100001834131	PEAJE	1.00
13/05/2019	006-101-4798263	PEAJE	1.00

13/05/2019	004-021-001296301	PEAJE	1.00
13/05/2019	002-003-004033020	PEAJE	0.25
17/05/2019	006-112-4920873	PEAJE	1.00
17/05/2019	004-026-001213757	PEAJE	1.00
17/05/2019	008500001830110	PEAJE	1.00
		TOTAL	247.05

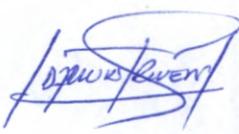
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2019	17/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	19H00	

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	LEA-622	QUITO-GUAYAQUIL	13/05/2019	10H00	13/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL	14/05/2019	08H00	14/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-	15/05/2019	08H00	15/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-	16/05/2019	08H00	16/05/2019	18H00
TERRESTRE	LEA-622	GUAYAQUIL-QUITO	17/05/2019	10H00	17/05/2019	19H00

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
SR. DARWIN RIVERA 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



ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
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. 10341

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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-09

No. Comunicación MIES-SF-DAF-2019-0095-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 8

Kilometraje Inicio 316159

Kilometraje Fin 317659

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713705737 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622 Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS Número Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. LINLEY BARRAGÁN Cargo DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 12:26





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-04 10:38:50 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SF-DAF-2019-0095-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos, Directora de Acompañamiento Familiar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	MOVILIZACIÓN (VEHÍCULO), PARA CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN INSTITUCIONAL-Z8.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-10 12:17:22 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-09 17:04:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-09 17:03:05 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo
Dirección de Acompañamiento Familiar	Linley Francoisse Barragán Pinos (MIES)	2019-05-09 16:58:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Acompañamiento Familiar	Linley Francoisse Barragán Pinos (MIES)	2019-05-09 16:58:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Acompañamiento Familiar	Linley Francoisse Barragán Pinos (MIES)	2019-05-09 16:57:32 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0095-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN (VEHÍCULO), PARA CUMPLIMIENTO DE
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL-Z8.

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, para poder cumplir con el seguimiento que se realiza al Servicio de Acompañamiento Familiar desde el nivel central, se delega se movilice y efectúe mencionado proceso al responsable zonal, Danilo Fabián Mosquera Bautista. En tal razón, solicito se ordene a quien corresponda autorizar para el traslado y retorno del funcionario a la zona 8, y cumplir con el siguiente cronograma:

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0095-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

CRONOGRAMA DE RECORRIDO-ZONA 8	
FECHA-13/05/2019	
10:00-18:00	TRASLADO PLANTA CENTRAL MIES-CIUDAD DE GUAYAQUIL
FECHA-14/05/2019	
08:00-12:00	SEGUIMIENTO EN JUAN GÓMEZ RENDON (PROGRESO).
13:00-18:00	SEGUIMIENTO EN EL SECTOR-EL MORRO
FECHA 15/05/2019	
08:00-12:00	SEGUIMIENTO EN LOS SECTORES DE MONTE SINAI (SERGIO TORAL, VALERIO ESTACIO, THALIA TORAL), ISLA TRINITARIA
13:00-17:00	SEGUIMIENTO A BALCON DE SERVICIOS DISTRITO CENTRO SUR
FECHA-16/05/2019	
08:00-12:00	SEGUIMIENTO EN EL CANTÓN DURÁN, SECTORES /TARIFA/TAURA/SAMBORONDON
13:00-18:00	SEGUIMIENTO BALCONES DE SERVICIO DISTRITAL
FECHA-17/05/2019	
08:00-10:00	SEGUIMIENTO EN BALCÓN DE SERVICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8
10:00-18:00	RETORNO QUITO/FIN DE JORNADA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Anexos:

- agenda_20190565736001557429198.rar



Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0095-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

dm



Firmado electrónicamente por:

**LINLEY
FRANCOISSE
BARRAGAN PINOS**

Contribuyente Régimen Simplificado

SANDU-FRUTA-LAO
LLORENTY MENDEZ JOSÉ VICENTE

Venta de Comidas y Bebidas para su Consumo Inmediato

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pío Montufar
s/n y Abdón Calderón *Telf.: 023 710 529
0988 331 455 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1706239702001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-

000000405

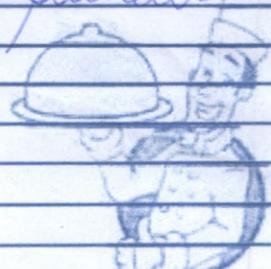
Fecha de Aut.: 16/04/2019

AUT. SRI N° 1124640784

Cilente: DARWIL RIVERA

Dirección: QUITO Telf.:

RUC: 171370573-7 Día 13 Mes 05 Año 2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Baunano		10 ⁰⁰
	de flautas		
			

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DÉBITO	TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>		

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMSOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

IMP. RIERA 3703098 - * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
1 BL. # 401 - 500 - FECHA DE CADUCIDAD 16 - ABRIL - 2020

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO
www.hotelonixgold.com
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001
AUT. SRI. 1123605022
10 - 10 - 2018

Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano
Luis Urdapeta Telf: 042 284 502
Cel: 0983 987 299 / 0988 743 338
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001-

000011142

CLIENTE: DARWIN RIVERA

CEDULA/RUC: 1713705737

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION MA. EUGENIA LEM

SERVICIO DE HOSPEDAJE

HOTEL ENTRADA
DIA MES AÑO HAB
13 5 2019 16
ONIX GOLD

SALIDA
DIA MES AÑO
17 5 2019

SUBTOTAL 160,71

I.V.A 12% 19,29

HOTEL ONIX GOLD
Tarifa 0%
TOTAL A PAGAR

180,00

[Signature]
RECEPCION

[Signature]
CLIENTE

Firma Emisor		Firma Cliente			
FORMA DE PAGO	CONTADO	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FISCALIZADO	

Gallegos Pareda Maria Belen, Rapiograph, Ruc: 1714816608001 Aut. 3969 Telefon: 2509-361 - del 10228 al 11225 - Imp: 10 - 10 - 2018
VALIDO HASTA 10 DE OCTUBRE 2019 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Cliente Celeste: Emisor

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/05/2019 / Hora: 11:11:43
Via: 5 Turno: 00028750
Factura No. 006-112-4920873

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170520190109915033310012006112004
9208730001332317
Consulte su factura: www.conortesa.com

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1738139620001
Factura No.: 004-026-001213757

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

17/05/2019 15:39:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
170520190117381396200012
0040260012137570121375718

8922213

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 17-mayo-2019 18:28:16
Turno:.....: 51705201918002
Factura Numero: 008500001830110
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00
CLAVE: 170520190117600033300012008500001830
1101438922219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



1705201901176000333000120085000018301101438922219

DIRECCION DISTRITAL 09005-TARQUI-1
 TENGUEL- GUAYAS MTOP
 MATRIZ AV FCO. DE ORELLANA
 CIUDAD LA KENNEDY NORTE
 SOLAR 1 MANZANA 106
 EDIFICIO GOBIERNO
 DEL LITORAL PISO 7
 SUCURSAL: 136.24 MALA COSTA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolucion 68
 RUC: 0962519600001
 TELF: 042884573-042884481

Factura No. 002-003-004033020
 Autorización SRI
 No. 1124420370 del 08/03/2019
 Caduca 08/03/2020
 SR (ES): CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 14/05/2019 Hora: 09:32:36

Cant	Descripcion	P. Unitario	V.Total
1	TARIFA PEAJE	\$50.25	0.25
	SURTOTAL 0%	0.25	
	DESCUENTO	0.00	
	SUBTOTAL	0.25	
	IVA 12%	0.00	
	VALOR TOTAL	0.25	

FORMA DE PAGO

Efectivo X

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito/débito

Otros

Cantil: Carril 3 Turno: 003-0043320

Cajero: mitem

Categoría Liviano

Administración: HILARYKAN

Original

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/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...: 13-mayo-2019 11:45:38
 Turno.....: 21305201917896
 Factura Numero: 006100001834131
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 130520190117600033300012008100001834
 1311438918215
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



130520190117600033300012008100001834131143
 8918215

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/05/2019 Hora: 18:18:41
 Via: 103 Turno: 00022252
 Factura No. 006-101-4798263

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0.00% \$ 0,00
 VALOR TOTAL \$ 1,00
 CLAVE: 130520190109915033310012006101004
 7982630001697319
 Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-021-001296301

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 011
 13/05/2019 13:02:20
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 130520190117681396200012
 0040210012963010129630117