



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3497 Tipo Registro: DEV
Monto: 141,10
IVA: 0,00
Sub Total: 141,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 141,10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL Inclusion Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA

MIES

CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A GUAYAS,
CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES
DE FABIAN CARBAJAL, DEL 19 AL 21-06-2017. XE-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	03/07/2017	141,10	0,00
Sub - Total				141,10	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,10



17/7/2017

16 folios

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		030	06	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					1729	

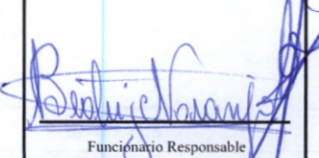
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	141.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.10

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE FABIAN CARBAJAL, DEL 19 AL 21-06-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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	06	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					1729	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	029 06 2017	3481	3481
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1729
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

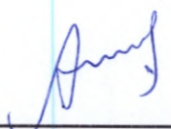
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.10

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE FABIAN CARBAJAL, DEL 19 AL 21-06-2017.

CUC 3497

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 3481
83
013

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709263758	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	19/06/2017	Retorno:	21/06/2017
	12h00		20H00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	6,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	13,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	93,10

4. LIQUIDACION

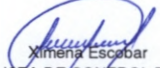
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar		112,00	93,10
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			141,10
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			147,10
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1284 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	
3	
4	

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, 29 de junio del 2017

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.


DIRECTOR GENERAL
FECHA: 29 JUN 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

012

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

29 JUN 2017

11:40

3280

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2017

167 CD -DNA. - MIES - 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DAVILA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm- 19/06/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/06/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DÁVILA, CAPITÁN. FABIÁN CARBAJAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm
TERRESTRE	PEQ. 512	Quito - Guayaquil	19/06/2017	12:00	19/06/2017	20:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Guayaquil	20/06/2017	05:00	20/06/2017	22:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Guayaquil -- Jujan	21/06/2017	05:00	21/06/2017	11:00
TERRESTRE	PEQ. 512	Jujan -- Quito	21/06/2017	12:30	21/06/2017	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025028300
-----------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ
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.

MGS. JULIO FEDERICO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 22 JUN 2017

16:20

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE

Tania Bueno.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Zulay Jara

Fecha: 27 JUN. 2017

Hora: 14:03



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. 7525

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-13 Hora 00:01 Hasta 2017-06-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO DR. IVAN ESPINEL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-13

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0208-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 284280

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-06-13 13:56



Hoja de Ruta

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento	
No. Documento:	MIES-MIES-2017-0208-M
Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Gina Judith Quijano Guerrero, Coordinadora de Agenda Ministerial, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA AUTORIDAD Y DESPACHO
Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-06-12 (GMT-5)
Fecha Registro:	2017-06-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Asesoría Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-14 16:40:09 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2	Dirección Administrativa, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Gina Judith Quijano Guerrero (MIES)	2017-06-12 15:16:19 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Gina Judith Quijano Guerrero (MIES)	2017-06-12 15:15:43 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

15 JUN 2017 0843 2
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 15 JUN 2017 09:40
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Buena

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0208-M

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

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA
AUTORIDAD Y DESPACHO

Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos asignados al Despacho Ministerial y Equipo de Seguridad.

Placas: PEQ-512; PEQ-513; PEI-2117; PEI-1551 y Toyota Prius S/P, del 13 al 19 de junio de 2017, para movilización nacional.

Atentamente,


Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Copia:
Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
Nombre: Tania Bueno Cabrera
Fecha: 12 JUN. 2017 Hora: 15h26





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. 7547

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-20 Hora 00:01 Hasta 2017-06-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO DR. IVAN ESPINEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-19

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0226-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-06-19 16:41



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-06-21 10:01:47 (GMT-5)

Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2017-0226-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Gina Judith Quijano Guerrero, Coordinadora de Agenda Ministerial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA AUTORIDAD Y DESPACHO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2017-06-21 09:52:05 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	2	Favor trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-06-21 09:48:13 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Gina Judith Quijano Guerrero (MIES)	2017-06-19 15:31:27 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Gina Judith Quijano Guerrero (MIES)	2017-06-19 15:31:06 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASISTENTE:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 21-06-2017

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

FECHA: 21 JUN 2017 10:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: _____

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 21 JUN 2017

HORA: _____

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

Tania Bueno.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0226-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

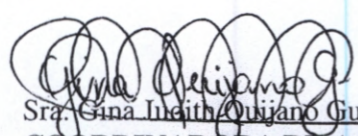
ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS VEHÍCULOS MÁXIMA
AUTORIDAD Y DESPACHO

Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda, emitir los respectivos salvoconductos a los siguientes vehículos asignados al Despacho Ministerial, Equipo de Seguridad y servicio de mensajería de la misma Unidad:

Placas: PEQ-512; PEQ-513; PEI-2117; PEI-1551 y Toyota Prius S/P, del 20 al 26 de junio de 2017, para movilización nacional.

Moto placa EA218H, para servicio de mensajería, a cargo del señor Henry Quinchuela, del 19 al 23 de junio de 2017.

Atentamente,


Sra. Gina Inés Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Copia:
Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Ministerio de Inclusión Económica y Social
UNIDAD GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Lina Roca
Fecha: 19 JUN 2017 Hora: 15:44



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-0167-CD

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22 DE JUNIO DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL -- GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CARLOS DÁVILA, CAPITÁN. FABIÁN CARBAJAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/06/2017: Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde Planta central, a las 12H00 con el Capitán. Fabián Carbajal seguridad del Sr Ministro, con rumbo a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 20H00. Para recibir al Sr. Ministro luego de cumplir actividad procedimos a pernoctar en la misma.

20/06/2017: inicio mis labores a las 05H00 en la ciudad de Guayaquil hasta las 22:00 y pernoctando en la misma.

21/06/2017: inicio mis labores a las 05H00 en la ciudad de Guayaquil hasta las 10H00 luego nos trasladamos a Jujan llegando a las 11H00.

21/06/2017: Salida de Jujan a las 12:30 llegando a Quito a las 20H00

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes del sr. Ministro Iván Espinel, para cumplir las actividades inherentes a la agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2017	008300000134875	PEAJE	1,00
19/06/2017	004-023-000128996	PEAJE	1,00
19/06/2017	006-101-2773377	PEAJE	1,00
21/06/2017	006-112-3026223	PEAJE	1,00
21/06/2017	004-024-000161901	PEAJE	1,00
21/06/2017	008500000274917	PEAJE	1,00
19/06/2017	001-001-000057413	ALIMENTACIÓN	4,00
20/06/2017	001-001-0001284	ALIMENTACIÓN	5,00
20/06/2017	006-001-000006524	ALIMENTACIÓN	9,10
21/06/2017	000000538	HOSPEDAJE	80,00
SUMAN:			USD\$ 104,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2017	21/06/2017	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	12H00	20H00	

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-512	QUITO - GUAYAQUIL	19/06/2017	12H00	19/06/2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	20/06/2017	05H00	20/06/2017	22H00
TERRESTRE	PEQ-512	GUAYAQUIL - JUJAN	21/06/2017	05H00	21/06/2017	11H00
TERRESTRE	PEQ-512	JUJAN - QUITO	21/06/2017	12H30	21/06/2017	20H00

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

NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: ING. IVAN PAZOS

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ECO. FRANCISCO PÉREZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

004

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: 21/06/2017 Hora: 10:25:22
 Via: 5 Turno: 00023414
 Factura No. 006-112-3026223

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: 210620170109915033310012006112003
 0262230002922016
 Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 5 Hora: 18:02:12
 Fecha: 21/06/2017 Turno: 5210620
 Factura N°: 008500000274917

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de Cliente: 7
 Categoria: 1
 Valor: 1.00
 IVA 0%: 0.00
 VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2106201701176000333000120085000
 002749171438983217

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.: 004-024-000161901

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:
 042

21/06/2017 16:28:37
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 210620170117681396200012
 0040240001619010016190114

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

003

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13.45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC 1760003330001

Via: 3 Hora: 13:10:26

Fecha: 19/06/2017 Turno: 6190620

Factura N°: 008300000134875

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de Cliente:

Categoria: 1

Valor: 1.00

IVA 0.00%: 0.00

VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1906201701176000333000120083000

001348751438981211

Consulte su factura en:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000128996

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

19/06/2017 14:13:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

190620170117681396200012

0040230001289960012899616

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: 19/06/2017 Hora: 18:39:54

Via: 103 Turno: 00016723

Factura No. 006-101-2773377

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: 190620170109915033310012006101002

7733770002057710

Consulte su factura: www.conortesa.com



HOSTERIA PARADOR "LOS COLORADOS"

POSSO LUCERO MARIA SOLEDAD • RUC: 1706080239001

Direc.: Km. 12 Vía Quito s/n (Peaje) y margen izquierdo
Telf.: 3628 426 • Cel.: 0982 564 827 - 0994 160 832
Casilla N° 112 • Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura

Aut. SRI N°: 1119554463

Fecha de Autorización: 04-October-2016

Sr. Carlos Danilo
RUC/CI: 1709263758 Fecha: 20/7-06-19

Direc.: Quito Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	COMBUSTIBLE AL MOTOR		3,57
			1

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐
☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ VALOR

SUB TOTAL%

SUB TOTAL 0%

I.V.A. 12%.....%

10% SERVICIO

TOTAL USD \$

Firma Autorizada

Recibí Conforme - Cliente

Sánchez Lombel Mercedes Guadalupe, IMPRENTA CREATIVOS,
733350 ECU. 47128738555

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR / PO

KELLY RAMONA MUÑOZ ACOSTA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección:

Cdla. Alborada 10ma. etapa
Mz. 409-B Villa 7 Telf: 04 603-5254
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1304863069001

FACTURA

Serie: 001-001-0001284

Aut. S.R.I. # 1120292424

Fecha: Quito, 20/06 del 2017

Cliente: Carlos Danilo

R.U.C. / C.I.: 1709263758 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	V. TOTAL
1	plancha de ceram.	4,40



LIN LIU RUIRAN

GRAN CHIFA

R.U.C. 1714282058001

Autorización SRI. 1120685339

SUCURSAL: CDLA. ENTRE RÍOS, AV. PRINCIPAL LA PUNTILLA # 25

TELF.: 2097997 • 0968199368

E-mail: xiaotinglin1@hotmail.com • SAMBORON DON

MATRIZ: ELOY ALFARO 411 ENTRE AV. OLMEDO Y MANABI

TELF.: 2410270 • GUAYAQUIL

FACTURA 006-001-00 0006524

ELAB. 05/MAYO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 20/06/2017 RUC/CI: 1709263758

Cliente: Carlos Danilo Telf: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	ray pito	7.05	7.05
1	ceb	1.07	1.07
	002		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	%	8.12
SUB-TOTAL 0%		-
DESCUENTO		-
SUB-TOTAL		-
I.V.A. 12%		0.98
VALOR TOTAL \$		9.10

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMPRESA: 10/06/2017 10:00:00
VIA: 4152 IMPRESA: 338-2183 IMPRESA: 10/06/2017 10:00:00
RECIBO: 10/06/2017 10:00:00 IMPRESA: 10/06/2017 10:00:00

Entregado Conforme

Recibí Conforme

Total \$

12.00

12.00

ALTAIRANO VILLAFUERTE GINA VICTORIA "IMPRESA ARTE Y TECNICA" • R.U.C. 0909470510001 AUT. 2464 - 60BL. 100X2 DEL 00000001 AL 0012000 CAD. 05/MAYO/2018

SHIVEL SUITS

Velásquez Reyes Shirley Monserrat

RUC. 1307827780001 • Autorización SRI. 1120850098

Cdla. Vernaza Norte Manzana 11 Solar 8 • Teléfono: 6030877

Celular: 0984989799 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S. 003-001-

000000538

DIA	21	MES	06	AÑO	2014	FACTURA	S. 003-001-	000000538
CLIENTE:	Carlos Dávila Rodríguez							
DIRECCION:	Quito					TELF.:		
RUC./CI.:	1709263758					CIUDAD:		
CANT.	DESCRIPCION					V. UNIT.	TOTAL	
	HOSPEDAJE DE LOS DIAS						71.43	
	19 y 20 JUNIO							
	2014							
								
FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:				SUBTOTAL	%	
	Otros:	Dinero Electrónico:				SUBTOTAL	0%	
Son:	Ciento sesenta 00/100					DESCUENTO		
						SUBTOTAL	71.43	
	Recibí Conforme					LVA 12%	8.57	
	Firma Autorizada					VALOR TOTAL	80.00	

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • RUC. 0907650832001 • Aut. 1732
6 Blocks (50x2) del 0000501 al 0000800 • Fecha Autorización: 03/Junio/2017 • VALIDA HASTA 03/JUNIO/2018

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor