



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3517 Tipo Registro: DEV 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:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A
GUARANDA-BABAHYO-NARANJAL, CONDUCIR EL VAHICULO DE
PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DRA. NARCISA
MADRUÑERO, DEL 03 AL 06-07-2018. 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	18/07/2018	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



24/07

19/07/18

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		012 07 2018	3517	3490	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1916	

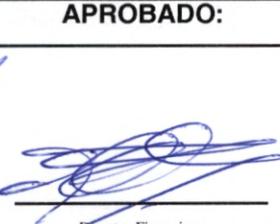
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A GUARANDA-BABAHOYO-NARANJAL, CONDUCIR EL VAHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DRA. NARCISA MADRUÑERO, DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MADRUÑERO

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	012 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3517 3490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1916
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 07 2018	3490	3490	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1916	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

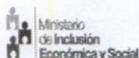
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DRA. NARCISA MADRUGERO, DEL 03 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/07/2018	05H00		06/07/2018	20H10
			Ciudad:	GUARANDA	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Nivel	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	10,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,80
		ALIMENTACION	70,79
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	171,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			240,00
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			10,00
d) Total a favor del Funcionario			250,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	
5	
6	

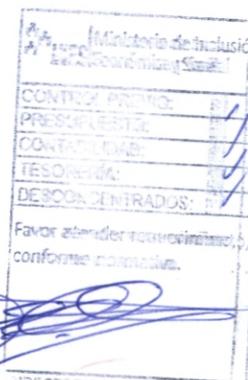
6. RECOMENDACIÓN

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 Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018



DIRECTORIA FINANCIERA MIES
CHA:

10 JUL 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 186—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUARANDA – BABAHYO – EL EMPALME – MILAGRO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA – DRA. NARCISA MADRUÑERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/07/2018 Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para dirigirme a retirar del sector de Pusuqui a la funcionaria Dra. Narcisa Madruñero para continuar el viaje llegando a Guaranda a la Dirección Distrital a las 11:00 para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 18:20, para luego dirigirme hacia Babahoyo llegando a las 20:30; finalizando mis actividades a las 22:50 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

04/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Coordinación Zonal, luego saliendo a las 09:00 con dirección hacia Valencia llegando a las 11:10 al Centro diurno de Valencia hasta las 14:45, para luego dirigirme hacia Colimes llegando a las 17:20 al Centro de Atención Diurna para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 20:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno hacia Babahoyo llegando a las 23:40 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

05/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Coordinación Zonal, luego saliendo a las 08:40 con dirección hacia Naranjal llegando a las 10:50 al Centro diurno de Naranjal hasta las 16:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno hacia Babahoyo llegando a las 18:30 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

06/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme hacia el Centro gerontológico de Babahoyo para cumplir lo planificado por la funcionaria hasta las 11:20, para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 20:10 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar a la funcionaria Dra. Narcisa Madruñero los días 03 – 04 – 05 y 06 de Julio del presente año a las provincias de Los Ríos y Guayas, cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2018	001-001-0003477	ALIMENTACIÓN	3,50
03/07/2018	002-001-000004381	ALIMENTACIÓN	11,00
03/07/2018	002-001-000000311	ALIMENTACIÓN	10,00
04/07/2018	002-001-000000026	ALIMENTACIÓN	10,00
04/07/2018	002-001-000000340	ALIMENTACIÓN	10,00
05/07/2018	001-001-00-0001122	ALIMENTACIÓN	3,75
05/07/2018	002-001-000000357	ALIMENTACIÓN	10,00
05/07/2018	002-001-000000364	ALIMENTACIÓN	10,00
05/07/2018	075-110-000183042	ALIMENTACIÓN	2,54
06/07/2018	002-001-000001529	HOSPEDAJE	100,80
04/07/2018	009-103-1002242	PEAJE	1,00
04/07/2018	005-109-1802541	PEAJE	1,00
04/07/2018	005-107-1341014	PEAJE	1,00
04/07/2018	009-101-1447435	PEAJE	1,00

05/07/2018	003-113-1322798	PEAJE	1,00
05/07/2018	006-109-3492064	PEAJE	1,00
05/07/2018	006-111-2692709	PEAJE	1,00
05/07/2018	003-110-1161080	PEAJE	1,00
06/07/2018	003-032-000496879	PEAJE	1,00
06/07/2018	002-035-000383878	PEAJE	1,00
SUMA:			USD 181,59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/07/2018	06/07/2018	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	05:00	20:10	

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-831	QUITO - GUARANDA	03/07/2018
TERRESTRE	PEQ-831	GUARANDA - BABAHOYO	03/07/2018	18:20	03/07/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - VALENCIA	04/07/2018	09:00	04/07/2018	11:10
TERRESTRE	PEQ-831	VALENCIA - COLIMES	04/07/2018	14:45	04/07/2018	17:20
TERRESTRE	PEQ-831	COLIMES - BABAHOYO	04/07/2018	20:00	04/07/2018	23:40
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - NARANJAL	05/07/2018	08:40	05/07/2018	10:50
TERRESTRE	PEQ-831	NARANJAL - BABAHOYO	05/07/2018	16:00	05/07/2018	18:30
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - QUITO	06/07/2018	11:20	06/07/2018	20:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p align="center">ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
--	---

015495



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **0186- F.A.-DNA-MIES-2018**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **27/06/2018**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **SR. FRANKLIN ANALUISA**
 Puesto que ocupa: **CONDUCTOR MIES**

Ciudad - Provincia del servicio institucional: **GUARANDA - BABAHOYO - EL EMPALME - MILAGRO**
 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)
03/07/2018	05:00	06/07/2018	20:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - DRA. NARCISA MADRUÑERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831, A LAS CIUDADES DE GUARANDA - BABAHOYO - EL EMPALME - MILAGRO, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, DRA. NARCISA MADRUÑERO, LOS DÍAS 03 -04 - 05 Y 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

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-831	QUITO - GUARANDA	03/07/2018	05:00	03/07/2018	11:00
TERRESTRE	PEQ-831	GUARANDA - BABAHOYO	03/07/2018	18:20	03/07/2018	20:30
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - VALENCIA	04/07/2018	09:00	04/07/2018	11:10
TERRESTRE	PEQ-831	VALENCIA - COLIMES	04/07/2018	14:45	04/07/2018	17:20
TERRESTRE	PEQ-831	COLIMES - BABAHOYO	04/07/2018	20:00	04/07/2018	23:40
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - NARANJAL	05/07/2018	08:40	05/07/2018	10:50
TERRESTRE	PEQ-831	NARANJAL - BABAHOYO	05/07/2018	16:00	05/07/2018	18:30
TERRESTRE	PEQ-831	BABAHOYO - QUITO	06/07/2018	11:20	06/07/2018	20:10

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: **10 JUL 2018** Hora: **16:46**
 Firmado: **ELENA LEYTON**
 MIES

Yolo
 10 JUL 2018
 Quito

14 HOJAS

104 0100

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR		ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0625-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Requerimiento de vehículo

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos Diurnos, que permitirá conocer y verificar la situación actual de dichos centros y diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios, se ha delegado a la Dra. Narcisa Madruñero para que se traslade a la zona 5.

Con este antecedente me permito solicitar se digne disponer a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional con el respectivo conductor, para el traslado de la funcionaria desde el día martes 03 al viernes 06 de julio del año en curso, de acuerdo al siguiente cronograma:

Provincia	Ciudad
Bolívar	Guaranda
Guayas	Empalme y Milagro
Babahoyo	Los Ríos

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Referencias:
- MIES-SAI-DPAM-2018-0192-M

Copia:

- Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
- Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor
- Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5
- Verónica Gabriela Lascano Andrade
Servidor Público 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-10 08:29:37 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-2018-0625-M	Doc. Referencia:	MIES-SAI-DPAM-2018-0192-M
De:	Sra. Mgs. Susana Lucía Tito Lucero, Subsecretaría de Atención Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Requerimiento de vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-29 11:18:52 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado y salvoconducto señor Franklin Analuisa, Babahoyo, Bolívar y Guayaquil
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-27 15:20:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-27 11:34:03 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-27 11:32:38 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Susana Lucía Tito Lucero (MIES)	2018-06-27 11:17:30 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Susana Lucía Tito Lucero (MIES)	2018-06-27 09:35:33 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 8972

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 2018-07-03 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA DRA. NARCISA MADRUÑERO, PARA QUE SE TRASLADADA LA ZONA 5, GUARANDA, BABAHOYO, EMPALME Y MILAGRO, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0625-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUARANDA-BABAHOYO-EL EMPLAME, MILAGRO

Kilometraje Inicio 249183

Kilometraje Fin 250777

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO **Cargo** SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 12:04



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE
 -: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Del.: 0985468718
 BAHUHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 1204864183001
 N°. Aut. SRI: 002-001-1123014027
 Fecha de Autorización: 26-06-2018
 Sr.(es): FRANKLIN ANAYUSA
 RUC/CI: 171090148-7
 Dirección: QUITO
 Fecha: 03/07/2018 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V.Total
1	ALIMENTACION		8,93
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% \$.	
ELECTIVO		Sub-Total 0% \$.	
DINERO ELECTRONICO		Descuento \$.	
OTROS		Sub-Total \$.	8,93
Válido para su Emisión hasta 26-06-2019		IVA 12% \$.	1,07
 Recibi Conforme Entregue Conforme		Total → \$.	10,00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 130030114001 / Tel.: 2731435 / 1B 1x1 / 000000201 - 000000400 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

RESTAURANT DASHLEY
 GUARLO VILLAVICENCIO JOSE LUIS
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 RUC.: 1205493701001 N° 002-001-000000026
 Dir: Lot. San Francisco 2
 Av. 13 de Diciembre Solar 9 y Quevedo
 Valencia - Los Rios - Ecuador
 Sr. (es): FRANKLIN ANAYUSA
 Fecha de autorización: 26 - 03 - 2018
 Fecha de emisión: 04/07/2018
 RUC. o CI.: 171090148-7 Telf.:
 Direc.: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 TOTAL \$ 10,00
 FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 
 IMP. EL ARTESANO MILIDIA AMELIA AUTORIZACION 13885 RUC: 12043340001 / Aut.: 269888
 26 10002 del 0000001 al 10000200 Valida su emision hasta el 26 de marzo del 2019



RUC: 1790016919001

FACTURA Nº: 075 - 110 - 000183042

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0507201801179001691900120751100001830420343038710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 20:32:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0507201801179001691900120751100001830420343038710

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: SEGUNDA LONGITUDINAL S/N

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/CI: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2018

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786211355060	2.0000	PURE WATER	0,4196	0,0000	0,84
786102462146	2.0000	POWERADE MANZANA CLEAR	0,7946	0,1600	1,43

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 0.84

AHORRO TOTAL: 0.18

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.54

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	2,27
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,27
DESCUENTO:	0,16
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,27
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,54

**BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO DULCE**

-: Actividades de Alojamiento por Hotel :-

Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530

Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Ríos

Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1122635065

002-001-

000001529

Fecha de Autorización 19-04-2018

Sr.(es): Franklin Andw:sa

RUC/CI: 1710901487

Dirección: Quito

Fecha: 06/07/2018

Guía de Remisión: _____

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje	30.00	90.00
	3 noches		
	3, 4 y 5 de Julio del		
	2018		

Válido para su Emisión hasta 19-04-2019

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito/débito
<input type="checkbox"/>	Otros

Recibí Conforme

Sub-Total 12% \$.	90.00
Sub-Total 0 % \$.	
Sub - Total \$.	
IVA 12% \$.	10.80
Total → \$.	100.80

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958

Tel.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001401 al 000001600 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/07/2018 Hora: 16:17:05
 Via: 3 Turno: 00033371
 Factura No. 009-103-1002242

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: 040720180109915033310012009103001
 0022420002396314
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Colimes"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/07/2018 Hora: 17:12:27
 Via: 4 Turno: 00026630
 Factura No. 005-109-1802541

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: 040720180109915033310012005109001
 8025410000204314
 Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Colimes"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/07/2018 Hora: 20:07:59
 Via: 2 Turno: 00033298
 Factura No. 005-107-1341014

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: 040720180109915033310012005107001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/07/2018 Hora: 20:58:53
 Via: 1 Turno: 00025882
 Factura No. 009-101-1447435

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: 040720180109915033310012009101001
 4474350001364115
 Consulte su factura: www.conortesa.com



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) Pbx: 3983000 / 3983100 Quito - Ecuador

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003713

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ANALUISA MONDZ FRANKLIN FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2018
 CÉDULA: 17103019X-7
 DIRECCIÓN: CHILLOGALLO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: ECUADOR
 TELÉFONO: 0988726638

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA PEASE 003 - 103 - 1002242		1,00
1	FACTURA PEASE 005 - 103 - 1802541		1,00
1	FACTURA PEASE 005 - 107 - 1341014		1,00
1	FACTURA PEASE 009 - 101 - 1447435		1,00
1	FACTURA PEASE 003 - 113 - 1322798		1,00
1	FACTURA PEASE 000 - 109 - 3492064		1,00
1	FACTURA PEASE 006 - 111 - 2692709		1,00
1	FACTURA PEASE 003 - 110 - 1161080		1,00
1	FACTURA PEASE 003 - 032 - 000496879		1,00
1	FACTURA PEASE 002 - 035 - 000383878		1,00

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	10,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Milagro"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
 Via Guayaquil-Milagro
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/07/2018 Hora: 10:00:25
 Via: 6 Turno: 00024968
 Factura No. 003-113-1322798

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: 050720180109915031020012003113001
 3227980000293112
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/07/2018 Hora: 10:32:28
 Via: 2 Turno: 00026696
 Factura No. 006-109-3492064

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: 050720180109915031020012006109003
 4920640000921119
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 Via a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/07/2018 Hora: 16:26:33
 Via: 4 Turno: 00027663
 Factura No. 006-111-2692709

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: 050720180109915031020012006111002
 6927090001305211
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Milagro"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
 Via Guayaquil-Milagro
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/07/2018 Hora: 17:02:37
 Via: 3 Turno: 00024979
 Factura No. 003-110-1161080

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: 050720180109915031020012003110001
 1610800002011912
 Consulte su factura: www.concegua.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06072018011791317025001
20030320004968790000001216
AUT. SRI : 0607201801179131702500120030
320004968790000001216
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000496879
06/Jul/2018 16:25:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06072018011791317025001
20020350003838780001009615
AUT. SRI : 0607201801179131702500120020
350003838780001009615
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000383878
06/Jul/2018 17:16:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO