Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3567	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	236,75
IVA:	0,00
Sub Total:	236,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	236,75

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	26/07/2018	236,75	0,00
			Sub - Total	**236,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

Monto Líquido: 236,75

20/20 +

17/05/05

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	07	2018	3567	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1926

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

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	236.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**236.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**236.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**236.75**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ADANGO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
013 07 2018	3567	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1926

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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		012	07	2018	3509	3509	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1926

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO						

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	236.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	236.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	236.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	236.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 02 AL 05-07-2018

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828					*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	02/07/2018	04H00	*Retorno:*	05/07/2018	17H00	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*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	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	74,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	164,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00	
Valor a Justificar		70%	168,00	164,75	
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				236,75	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				4,00	
d) Total a favor del Funcionario				240,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento,
informe normativa.
DIRECTORA FINANCIERO/A MIES

11 JUL 2018

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 9443 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

0145 498

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2018-191-M.A	29 DE JUNIO DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDY MARIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO – MANABI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/07/2018	04H00	05/07/2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS, MARIO ANDY- SR. GONZALO BARAHONA- SRTA. XIMENA ESCOBAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIA DE MANABI, PARA MOVILIZAR A LOS SRS . GONZALO BARAHONA Y LA SRTA. XIMENA ESCOBAR DEL FINANCIERO..

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-817	QUITO – MANABI	02/07/2018	04H00	02/07/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-817	MANABI -BAHIA	03/07/2018	07H30	03/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	BAHIA	04/07/2018	07H30	04/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	BAHIA- QUITO	05/07/2018	07H30	05/07/2018	17H00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 11 JUL 2018 Hora: 12h30
Firma:
No. Trámite: 3549
11 JUL 2018

09-07-2018
10:15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DNA-2018-191-M.A	06 DE JULIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIO ANDY	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PORTOVIEJO-BAHIA -MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. GONZALO BARAHONA- SRTA. XIMENA ESCOBAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/07/2018 inicie mis labores a las 04h00, para dirigirme al sector de Cotocollao, al domicilio de la funcionario Gonzalo Barahona y al sector de de Argelia a la srta, Ximena Escobar, para dirigirnos a la ciudad de Portoviejo-Bahia, llegando a las 10H30, a las oficinas de la Dirección Distrital Jama a continuar con lo planificado, culminando mis labores a las 18h00, por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

03/07/2018 inicie mis labores a las 07H30, paras dirigirme a la oficinas de la Dirección Distrital Jama a continuar con lo planificado por los funcionarios, , culminando mis labores a las 18h00 y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

04/07/2018 inicie mis labores a las 07h30 a continuar con lo planificado por los funcionarios , culminando mis labores las 18h00, y por órdenes de la funcionaria pernoctando en la misma

05/07/2018 inicie mis labores a las 07h30, para continuar con lo planificado por los funcionarios hasta las 09h30, y luego retornar a Quito , culminando la comisión a las 17h00, en la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

CUMPLIR LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE MANABI- BAHIA, A LOS SRES. GONZALO BARAHONA Y LA SRTA. XIMENA ESCOBAR.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2018	02598	**ALIMENTACIÓN**	**10**
02/07/2018	02603	**ALIMENTACIÓN**	**10**
02/07/2018	008100001148028	**PEAJE**	**1**
02/07/2018	004-021-000755947	**PEAJE**	**1**
03/07/2018	01847	**ALIMENTACIÓN**	**13**
03/07/2018	09443	**ALIMENTACION**	**3.50**
03/07/2018	01041	**ALIMENTACIÓN**	**10**
04/07/2018	02616	**ALIMENTACIÓN**	**10.75**
04/07/2018	02621	**ALIMENTACIÓN**	**11**
04/07/2018	01043	**ALIMENTACION**	**10**
05/07/2018	01850	**HOSPEDAJE**	**90**
05/07/2018	004-026-000665609	**PEAJE**	**1**
05/07/2018	008500001109272	**PEAJE**	**1**
		SUMAN:	**USD 172.25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/07/2018	05/07/2018
HORA hh:mm	04H00	17H00

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.

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-817	QUITO – MANABI	02/07/2018	04H00	02/07/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-817	BAHIA	03/07/2018	07H30	03/07/2018	18H00

013 TERRESTRE	PEQ-817	BAHIA	04/07/2018	07H30	04/07/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-817	BAHIA-QUITO	05/07/2018	07H30	05/07/2018	17H00

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
SR. MARIO ANDY 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
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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. 8973

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** 2018-07-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-06 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLR ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-29 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-2018-0234-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 264919 **Kilometraje Fin** 216965

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA **Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 13:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

CLAUDIO CH.
— FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA
011
2018-29-06

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0234-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

Autorizado

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

ASUNTO: Autorización de salvoconducto

De mi consideración:

Agradeceré a usted disponer a quien corresponda emitir el salvoconducto del vehículo asignado a la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, desde el 02 hasta el 06 de julio de 2018, para cumplir con las comisiones inherentes a esta dependencia, a nivel Nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0393-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando de solicitud de vehículo No. MIES-CGAJ-2018-0373-M

De mi consideración:

En alcance a memorando No. MIES-CGAJ-2018-0373-M, de fecha 25 de junio de 2018, mediante el cual se solicita se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado del equipo de trabajo, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, me permito indicar que se incorpora al equipo de trabajo el señor Gonzalo Barahona de la Dirección Financiera, para la revisión de los procedimientos de contratación pública y análisis financiero de los pagos precontractuales y contractuales de los procesos.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo (10 personas) asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas, en la Dirección Distrital de Jama la cual esta funcionando en la ciudad de Bahía de Caraquez de la Provincia de Manabí, los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Firmado electrónicamente por:
ANDREA CECILIA VACA PERALTA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-10 15:20:17 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0393-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando de solicitud de vehículo No. MIES-CGAJ-2018-0373-M	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-06-29 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-06-29 (GMT-5)

Ruta del documento

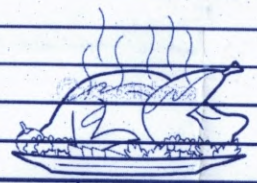
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-29 16:48:15 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado Mario Andy, Manabi, salvoconducto nivel nacional
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-29 16:38:15 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	POR FAVOR ATENDER REQUERIMIENTO DE CONFORMIDAD A NORMATIVA VIGENTE
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-29 16:30:11 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor trámite pertinente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-06-29 16:13:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-06-29 16:13:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-06-29 16:12:57 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002598

Fecha: 02-07-2018
Cliente: MARIO ANDY
CI./RUC: 1500332828 Ciudad: QUITO
Dirección: QUITO - CONGREGO

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	8,93	8,93



SUB-TOTAL $	
SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	8,93
I V A 12 % $	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRED. O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada) Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002603

Fecha: 02-07-2018
Cliente: MARIO ANDY
CI./RUC: 1500332828 Ciudad: QUITO
Dirección: CONGREGO

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	8,93	8,93

SUB-TOTAL $	
SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	8,93
I V A 12 % $	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRED. O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada) Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Hostal y Restaurante "DEL MAR"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTESPARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Briceida Noemí García Márquez

Malecón Leonidas Vega s/n y Callejón Santa Rosa - Teléfono: 2 674778 - 09 84875806
San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1122319045
RUC: 1306624683001

FACTURA 001-001- 0001847

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mario Andy
Dirección: Quito **Fecha:** 03/07/2018
R.U.C./C.I. 1500332828 **Telf:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		11,61

FORMA DE PAGO

Efectivo:	✓
Dinero Electrónico:	
Tarjeta de Crédito/Débito:	
Otros:	

*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

SUB-TOTAL	11,61
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	—
IVA 12%	1,39
VALOR TOTAL	13

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Fecha de Aut: 20/FEBRERO/2018 - Nº 1701 al 1900 - válida para su emisión hasta 20/FEBRERO/2019.

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001

FACTURA

Aut. SRI 1122680402

S 002-001
0009443

Fecha: 03-07-2018
Cliente: Mario Andy
CI/RUC: 1500332828 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Almuerzo.		3.00
1	Jugo extra		0.50
		SUB-TOTAL $	3.50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	
I V A 12 % $	
TOTAL $	3.50

Firma Autorizada

Firma Cliente

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0009001 al 0009500 Fecha Aut. SRI. 30/Abril/2018 / Vence 30 de Julio /2018

COMEDOR "LUCIOLA"

Luciola Orfelina Cedeño Cheverría

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULARES

San Vicente - San Isidro Malecón Leonidas Vega s/n Telf: 09 97453050
San Vicente - Manabi

"Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1122128600
RUC: 1304938259001

NOTA DE VENTA 001-001- 0001041

FECHA DE AUT. 17/ENERO/2018

(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00)

Sr.(es) Mario Andy
RUC./CI. 1500332828 Fecha Emisión: 03-07-2018
Dirección: Quito Teléfono: 0998549158

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

BLANCO: Adquirente - COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL A PAGAR $ 10.00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1001 al 1100 - válida para su emisión hasta 17/ENERO/2019 - P/Q.

906

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente)Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002616

Fecha: 04-07-2018
Cliente: MARIO ANDY
CI./RUC 1500332828 Ciudad: Quito
Dirección: Campeche

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	9,60	9,60
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO $		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCTO. $	
TARJETA CRED. O DEBITO		SUB-TOTAL	9,60
OTROS		I V A 12 % $	1,15
		TOTAL $	10,75

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28 de Diciembre Teléfono: 0980202579
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1310873110001
FACTURA
Aut. SRI 1122576021
S 002-001
0002621

Fecha: 04-07-2018
Cliente: MARIO ANDY
CI./RUC: 1500332828 Ciudad: Quito
Dirección: Guayaquil

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	9,82	9,82

SUB-TOTAL $	
SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	9,82
IVA 12 % $	1,18
TOTAL $	11,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CRED. O DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941
del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

COMEDOR "LUCIOLA"
Luciola Orfelina Cedeño Cheverria
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULARES
San Vicente - San Isidro Malecón Leonidas Vega s/n Telf: 09 97453050
San Vicente - Manabi **"Contribuyente RISE"**

Aut. SRI 1122128600
RUC: 1304938259001
NOTA DE VENTA 001-001- 0001043
FECHA DE AUT. 17/ENERO/2018
(Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00)

Sr.(es) María Andy
RUC./CI. 1500332828 Fecha Emisión: 04-07-2018
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10 00

BLANCO: Adquirente - COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
TOTAL A PAGAR $ 10 00

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1001 al 1100 - válida para su emisión hasta 17/ENERO/2019 - P/Q.

004

003

Hostal y Restaurante "DEL MAR"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTESPARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Briceida Noemí García Márquez

Malecón Leonidas Vega s/n y Callejón Santa Rosa - Teléfono: 2 674778 - 09 84875806
San Vicente - Manabí

Aut. SRI 1122319045

RUC: 1306624683001

FACTURA 001-001- 0001850

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito Fecha: 05/07/2018

R.U.C./C.I. 1500332828 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
3	Noches de estadias		80.36

Hostal del Mar
RUC. 1306624683001
TEL: 0984875806
Noemí García M.

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta de Crédito/Débito:	
Otros:	

*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor

SUB-TOTAL	80.36
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
IVA 12%	9.64
VALOR TOTAL	90.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Fecha de Aut: 20/FEBRERO/2018 - Nº 1701 al 1900 - válida para su emisión hasta 20/FEBRERO/2019.

002

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:.....: 2
Fecha y Hora..: 02-julio-2018 5:34:03
Turno.....: 20207 01809956
Factura Numero: 00810 001148028
RUC/CI.....: 99999 9999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,0
IVA 0%.....: $ 0,0
VALOR TOTAL...: $ 1,0

CLAVE:0207201801176000333000120081000011480281438909114
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0207201801176000333000120081000011480281438909114

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.: 004-021-000755947

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
02/07/2018 06:42:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0207201801176813962000120040210007559470075594715

191

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS 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.: 004-026-000665609

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
05/07/2018 13:08:09
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0507201801176813962000120040260006656090066560910

001

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..: 05-julio-2018 15:00:57
Turno.....: 50507201810033
Factura Numero: 00850000110927 2
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00

CLAVE:0507201801176000333000120085000011092721438912218
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0507201801176000333000120085000011092721438912218