



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4031 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 237,95  
IVA: 0,00  
Sub Total: 237,95  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 237,95



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI,  
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL ING.  
FRANCISCO VERGARA, DEL 24 AL 27-07-2018. 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        | 08/08/2018    | 237,95           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 237,95           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 237,95



14/8/2018

# 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                                                             | 03 08 2018            | 4031                      | 4013           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2018-0572-   | 2185           |
| 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 | 237.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL ING. FRANCISCO VERGARA, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

# 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                                                             | 03 08 2018              | 4031                      | 4013         |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                                                  | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS                                            | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2185                      |              |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 APROBACION |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| 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 |                                                             | 03 08 2018              | 4013                      | 4013         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2018-0572- | 2185                      |              |

|                    |              |                                 |              |     |         |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|---------|
| 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     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 237.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 237.95 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL ING. FRANCISCO VERGARA, DEL 24 AL 27-07-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>03/08/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 522-521-91-87

## DATOS GENERALES

|             |                                 |        |                          |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------------------|
| Cédula No.  | 1710901487                      | Cargo: | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| Funcionario | ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO | Nivel: | NIVEL 3                  |
| Fecha       | 24/07/2018                      | Hora   | 05h30                    |
| Retorno:    | 27/07/2018                      | 17h00  | Ciudad:                  |
| MANABI      |                                 |        |                          |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

| 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                                                | 0,00  |
|       |                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                   | REPUESTOS                                            | 0,00  |
|       |                   | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto     | Monto  |
|-------|-------------------|--------------|--------|
|       |                   | HOSPEDAJE    | 80,00  |
|       |                   | ALIMENTACION | 85,95  |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00   |
|       |                   | Total :      | 165,95 |

## 4. LIQUIDACION

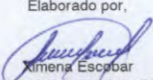
|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |     | 240,00            |
| Total de viáticos                   |     |                   |
| (-) Anticipo entregado:             | CUR |                   |
| Valor a Justificar                  | 70% | 168,00            |
| Valor sin Justificar                | 30% | 72,00             |
| Viático 100% Emergencia             |     |                   |
| Valor que justifica el funcionario  |     | 237,95            |
| Saldo a favor de MIES               |     | 0,00 Descuento    |
| b) Total por reembolso de gastos    |     | 0,00              |
| c) Total por liquidacion de compras |     | 0,00              |
| d) Total a favor del Funcionario    |     | 237,95 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |     | 0,00              |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| 7   |  |

## 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,  
  
Jimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 02 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRACIONES:  
Favor atender requerimiento conforme normativa.  
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES  
FECHA:

2 AGO 2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

0208- F.A.-DNA-MIES-2018

**FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)**

18/07/2018

**VIÁTICOS**

X

**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**

MANABI - SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

24/07/2018

**HORA SALIDA (hh:mm)**

05:30

**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**

27/07/2018

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

17:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. FRANCISCO VERGARA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-831, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. FRANCISCO VERGARA, LOS DÍAS 24 - 25 - 26 Y 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | QUITO - PEDERNALES                           | 24/07/2018           | 05:30         | 24/07/2018           | 10:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PEDERNALES - COJIMIES                        | 24/07/2018           | 11:50         | 24/07/2018           | 12:20         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | COJIMIES - PEDERNALES                        | 24/07/2018           | 14:00         | 24/07/2018           | 14:25         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PEDERNALES - PORTOVIEJO                      | 24/07/2018           | 16:30         | 24/07/2018           | 20:20         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PORTOVIEJO - MONTECRISTI                     | 25/07/2018           | 09:40         | 25/07/2018           | 10:25         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | MONTECRISTI - ROCAFUERTE                     | 25/07/2018           | 13:00         | 25/07/2018           | 14:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | ROCAFUERTE - CHONE                           | 25/07/2018           | 15:50         | 25/07/2018           | 16:35         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | CHONE - PORTOVIEJO                           | 25/07/2018           | 17:40         | 25/07/2018           | 18:50         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PORTOVIEJO - SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS   | 26/07/2018           | 07:00         | 26/07/2018           | 11:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS - LA CONCORDIA | 27/07/2018           | 09:30         | 27/07/2017           | 10:10         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | LA CONCORDIA - QUITO                         | 27/07/2018           | 12:00         | 27/07/2018           | 17:00         |

**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:**  
BANCO DEL PACIFICO

**TIPO DE CUENTA:**  
AHORROS

**No. DE CUENTA:**  
1039572846

  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 1 AGO 2018  
Hora: 14h  
Firma: ELENA LEYTON  
MIES  
389450-07-2018  
8:10

  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Nombre: [Firma]  
Fecha: 01 AGO. 2018  
Hora: 9:12



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 208—F.A.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/07/2018

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FRANKLIN ANALUISA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANABI - SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. FRANCISCO VERGARA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

24/07/2018 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio en el sector de Chillogallo para luego retirar del sector de San Juan al Ing. Francisco Vergara para continuar el viaje hacia Pedernales, llegando a las 10:30 al Centro Gerontológico para cumplir lo programado hasta las 11:50 para luego dirigirnos hacia Cojimies llegando a las 12:20 al CIBV Susurro de Mar para cumplir lo programado hasta las 14:00 para luego dirigirnos hacia Pedernales llegando a las 14:25 al Centro gerontológico para cumplir lo programado hasta las 16:30 para luego dirigirnos hacia Portoviejo llegando a las 20:20 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

25/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado hasta las 09:40 para luego dirigirnos hacia Montecristi llegando a las 10:25 para la visita de los CIBV Lucerito y Pequeños Traviesos, hasta las 13:00 para luego dirigirnos hacia Rocafuerte llegando a las 14:00 al CIBV Ángel de mi guarda para cumplir lo programado hasta las 15:50, luego dirigiéndonos hacia Chone llegando a las 16:35 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 17:40, para luego retornar hacia Portoviejo llegando a las 18:50 a la Coordinación Zonal; para luego finalizar mis actividades a las 20:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

26/07/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo de Portoviejo hacia SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS llegando a las 11:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por el funcionario visitando los CIBV Tejiendo el Futuro, Horizonte de Oportunidades y Luz del Mañana hasta las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

27/07/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 dirigiéndonos hacia el Centro Gerontológico Santo Domingo, para cumplir lo programado hasta las 09:30 luego dirigiéndonos hacia La Concordia, llegando a las 10:10 al CIBV La Concordia para cumplir lo programado hasta las 12:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio, finalicé mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

#### PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar al funcionario Ing. Francisco Vergara los días 24 - 25 - 26 y 27 de Julio del presente año a las provincias de, MANABI y SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS cumpliendo todo lo planificado.

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

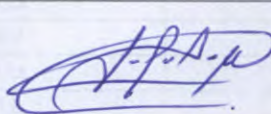
| FECHA      | No. COMP. VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 24/07/2018 | 001-001-00 0000004 | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 24/07/2018 | 001-001-0000006    | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 24/07/2018 | 001-001-00 0188377 | ALIMENTACIÓN | 3,25            |
| 24/07/2018 | 002-001-00 0204564 | ALIMENTACIÓN | 0,70            |
| 24/07/2018 | 001-001-00 0003041 | HOSPEDAJE    | 25,00           |
| 25/07/2018 | 001-001 000001359  | ALIMENTACIÓN | 5,00            |
| 25/07/2018 | 001-001-00 0003930 | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 25/07/2018 | 001-001-000040969  | ALIMENTACIÓN | 6,00            |
| 25/07/2018 | 001-001-00 0003043 | HOSPEDAJE    | 25,00           |
| 26/07/2018 | 001-001-00 0003933 | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 26/07/2018 | 001-001-013998     | ALIMENTACIÓN | 8,00            |
| 26/07/2018 | 001-001-00 0043348 | ALIMENTACIÓN | 8,00            |

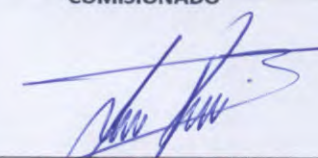
|            |                    |           |            |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| 26/07/2018 | 001-001-00 0043333 | HOSPEDAJE | 30,00      |
|            |                    | SUMA:     | USD 165,95 |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | <small>NOTA</small><br>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. |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 24/07/2018 | 27/07/2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HORA<br>hh:mm      | 05:30      | 17:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| TRANSPORTE                                                |                      |                                              |                     |               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|                                                           |                      |                                              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | QUITO - PEDERNALES                           | 24/07/2018          | 05:30         | 24/07/2018          | 10:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PEDERNALES - COJIMIES                        | 24/07/2018          | 11:50         | 24/07/2018          | 12:20         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | COJIMIES - PEDERNALES                        | 24/07/2018          | 14:00         | 24/07/2018          | 14:25         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PEDERNALES - PORTOVIEJO                      | 24/07/2018          | 16:30         | 24/07/2018          | 20:20         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PORTOVIEJO - MONTECRISTI                     | 25/07/2018          | 09:40         | 25/07/2018          | 10:25         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | MONTECRISTI - ROCAFUERTE                     | 25/07/2018          | 13:00         | 25/07/2018          | 14:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | ROCAFUERTE - CHONE                           | 25/07/2018          | 15:50         | 25/07/2018          | 16:35         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | CHONE - PORTOVIEJO                           | 25/07/2018          | 17:40         | 25/07/2018          | 18:50         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | PORTOVIEJO - SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS   | 26/07/2018          | 07:00         | 26/07/2018          | 11:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | SANTO DOMINO DE LOS TSACHILAS - LA CONCORDIA | 27/07/2018          | 09:30         | 27/07/2018          | 10:10         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-831              | LA CONCORDIA - QUITO                         | 27/07/2018          | 12:00         | 27/07/2018          | 17:00         |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO<br><br><br>SR. FRANKLIN ANALUISA<br>CONDUCTOR | <small>NOTA</small><br>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 |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br><br>ING. EDISON RIVERA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br><br>ECON. MARÍA DELÉN LANDÁZURI YEPEZ<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

**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. 9071****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 2018-07-24 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-27 **Hora** 23:00**Motivo** MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ING. FRANCISCO VERGARA, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTOS**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2018-07-18**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2018-0586-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS**Kilometraje Inicio** 253057**Kilometraje Fin** 254397**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** ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ  
BARAHONA**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2018-07-18 15:31



*Autorizado*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0586-M**

**Quito, D.M., 18 de julio de 2018**

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con fecha 24 – 27 de julio de 2018, con el fin de realizar Control y supervisión de los trabajos que se ejecutan mediante Contrato para el Mantenimiento del Centro Gerontológico de Pedernales y reuniones técnicas previo el inicio de los trabajos de mantenimiento de : CDI Susurro de Mar (Cojimíes), CDI Pequeños Traviesos y CDI Lucerito (Montecristi), CDI Ángel de mi Guardia (Rocafuerte), Distrital Chone, CDI La Concordia (La Concordia), CDI Luz del Mañana, Tejiendo el futuro y Horizonte de Oportunidades (Santo Domingo) y Distrital Santo Domingo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

fv



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCISCO DANIEL  
VASQUEZ BARAHONA**

# Restaurant "JIREH"

Macias Mendoza Angelica Matilde  
RUC: 1312006941001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLENAR

Dirección: María Luisa y s/n y 12

FEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1122961897

FACTURA

SERIE: 001-001 00

0000004

FECHA: 24 07 2018

CLIENTE: Franklin Anawiso

RUC: 171030148-7

DIRECCIÓN: QUITO

TEL: 09 91 11 11 11

GUIA REMIS.

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 13,40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SON: 13,40

Dolares

F. Autorizada

F. Cliente

Imp. "América" Moraira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 15 JUNIO 2018 N° 01 al 100

CADUCA 15 JUNIO 2019 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

# Restaurant "LA SAZON DE DIVINA"

Vilela Olives Rosa Divina  
RUC: 1307810968001

Venta de comidas y bebidas en comedores populares incluso para llevar

Dir.: Miguel Cedeño 07 s/n y Brisas del Mar

FEDERNALES - MANABI - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Franklin Anawiso

RUC: 171030148-7

Fecha: 24/07/2018

Tel: 09 91 11 11 11

Dirección: QUITO

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 Alimentación 10,00

TOTAL \$ 10,00

F. Autorizada

F. Cliente

Imp. "América" Moraira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 08 MAYO 2018 N° 01 al 100

CADUCA 08 MAYO 2019 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q









