

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	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4105		
		No. Original	4105		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2234	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	225.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.50

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1347 No Entrada: 6822

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 de/

029

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		07	08	2018	4105 4105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2234	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83615895	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83615895			07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83615895					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001347006957				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF		Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1347 No. Entrada: 6957 No. secuencia: 184	
		07	08	2018	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706450796	0	Por Recuperación de Fondos	14.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706450796	1347	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	14.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								14.50	14.50

SON: CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1347 No. Entrada: 6957 No. secuencia: 184

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6733G547QBQBR C	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1347
No. de Entrada: 6822
Monto: 14.50
Rendiciones Totales: 225.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 14.50
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1347 **Fecha Aprobación:** 07/08/2018
No. Cur Contable: 83615895

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	14.50	83615895

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

Contabilidad 026
 Tamb 1342
 Cur 4105



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	03/07/2018	Fecha	06/07/2018
Hora	06h00	Hora	16h00
Salida:	03/07/2018	Retorno:	06/07/2018
		Ciudad:	Esmeraldas-Tulcan-Ibarra

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,01
Total reembolso				8,01

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	83,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				153,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 82913657	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	153,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			225,50
Saldo a favor de MIES			14,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,01 Compromiso
d) Total a favor del Funcionario			
			8,01

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARÍA OBANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

Quito, 19 de julio de 2018

19 JUL 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

0251397

Fecha: 13 JUL 2018

Hora: 13h45

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 3615

Nro. 277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
175-X.C.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS, SAN LORENZO, TULCAN, IBARRA, ESMERALDAS, TULCAN,

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SR. MARCO YANEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 03/07/2018: Inicio mis actividades a las 06h00 para recoger al funcionario de su domicilio para realizar la comisión, llegando a las 11h30 a la ciudad de Esmeraldas para continuar con lo planificado terminando mis funciones a las 17h30 y culminando mis funciones a las 18h00 en el hotel.
- 04/07/2018: Inicio mis funciones a las 08h15 saliendo a la ciudad de San Lorenzo y llegando a las 10h25 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Tulcán a las 14h00 y llegando a las misma a las 18h30, terminando mis funciones en el hotel.
- 05/07/2018: Inicio mis actividades a las 08h00, haciendo un recorrido a la ciudad de Mira y la parroquia de Concepción, saliendo a la ciudad de Ibarra a las 15h30 de la parroquia de Concepción y llegando a las 18h30 al hotel donde pernoctamos.
- 06/07/2018: inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a las 12h45 a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 16h00 a la Plataforma del sur dejando al funcionario en su domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

traslado a la funcionaria a la Provincia de Esmeraldas en la camioneta Chevrolet D - MAX de placas REA 609, para realizar la instalación y apoyo de las mesas de Dialogo Distrital con los Distritos de San Lorenzo y Distrito Esmeraldas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2018	0000524	ALIMENTACION	\$ 10,00
03/07/2018	000008181	ALIMENTACION	\$ 16,00
03/07/2018	0017877	ALIMENTACION	\$ 9,00
04/07/2018	000001319	ALIMENTACION	\$ 12,00
04/07/2018	0002557	ALIMENTACION	\$ 10,00
04/07/2018	001-001-000273442	ALIMENTACION	\$ 7,50
04/07/2018	0018721	HOSPEDAJE	\$ 25,00
04/07/2018	0045307	HOSPEDAJE	\$ 25,00
05/07/2018	0000006	ALIMENTACION	\$ 6,00
05/07/2018	000005151	ALIMENTACION	\$ 13,00
05/07/2018	000007603	HOSPEDAJE	\$ 20,00
03/07/2018	004-021-000757936	PEAJE	\$ 1,00
03/07/2018	008100001151485	PEAJE	\$ 1,00
06/07/2018	007-030-000277684	PEAJE	\$ 1,00
06/07/2018	005-020-000135868	PEAJE	\$ 1,00
04/07/2018	075-040-000704946	COMBUSTIBLE	\$ 8,01
SUMA:			USD \$ 165,51

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	06H00	16h00	

MES
926391
13/07/2018

12H0445

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	REA 609	QUITO- ESMERALDAS	03/07/2018	06H00	03/07/2018	11h30
TERRESTRE	REA 609	ESMERALDAS – SAN LORENZO	04/07/2019	08h15	04/07/2018	10h25
TERRESTRE	REA 609	SAN LORENZO - TULCAN	04/07/2018	14h00	04/07/2018	18h30
TERRESTRE	REA 609	TULCAN - IBARRA	05/07/2018	08h00	05/07/2018	18h30
TERRESTRE	REA 609	IBARRA - QUITO	06/07/2018	12H45	06/07/2018	16H00

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>SR. XAVIER CRUZ 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>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>ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

EL RINCON DEL SABOR

Giler Castro María Elixabed - R.U.C. 1710831122001

Dirección: Km. 21 Vía Quinindé N° 16 y Margen Derecho
Telf.: 3790 492 - 0995 217 896 • Santo Domingo - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACION S.R.I. N° 1122554320

NOTA DE VENTA 001-001-00000524

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Fecha Autorización 05-ABRIL-2018

Cliente: Xavier Cruz

R.U.C./C.I.: 1706450796 Fecha Emisión: 3-07-2018

Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>\$10,00</u>

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>\$10,00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		
RECIBI CONFORME		ENTREGADO POR <u>Maria Giler</u>

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kinder Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha Caducidad 05-ABRIL-2019 Del 451 - 656

CEVICHERIA LIDER

LUCAS BURGOS FANNY JENNY
DIRECCIÓN: COLON 33 ENTRE
MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA
TELÉFONO: 0990206212 / 0980599152
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA			
001-001			
N° 000008181			
R.U.C. 1303970188001			
Aut. SRI. #1122907997			
FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>

Sr. XAVIER CRUZ
 Direc. QUITO Teléf.:
 RUC: 170645079-6 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<u>Mineración</u>		<u>14,29</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>14,29</u>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	Sub total
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		IVA 12 % <u>1,71</u>
*Imp. Campaña Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 - Auto. 1957 F. de Impresión 6/06/2018 V. Hasta 6/09/2018 del 8001 al 8800 C. Emisor O. Adquiriente		VALOR TOTAL <u>16,00</u>

COMEDOR DOÑA ELODIA

PRECIADO PRECIADO ELODIA

Dirección: SALINAS Y OLMEDO

Teléfono: 2 455-013

ESMERALDAS / ECUADOR / Documento Categorizado: No

Aut. **SRI** 1122971835 R.U.C. 0801096652001

FACTURA			
001-001-00	0017877	FECHA DE EMISIÓN	DÍA MES AÑO
			<u>03 07 18</u>

SR. (es) Xavier Cruz
 Ruc: 1706450796 Teléfono:
 Direcc: QUITO G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>8,04</u>

Forma De Pago	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Original Adquiriente Copia Emisor	SUB TOTAL 12%	<u>8,04</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
	OTROS	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u> Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>				IVA 12%	<u>0,96</u>
Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Buc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 18/06/2018 / V. Hasta 18/09/2018 del 17801 al 17900				VALOR TOTAL	<u>9,00</u>

Tienda y Restaurante Olguita

022

Mina Lastra Olga Beatriz

RUC. 0801166828001

Dirección: José Garcés s/n y 5 de Agosto - Telf. 062 780 764
San Lorenzo - Ecuador

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1122765920

N° 001-001-00 0002557

Fecha de Emisión: 04-07-2018

RUC.: 1706450796

Señor (es): Don y Cruz

Dirección: Quito

FACTURA 001-001- 000001319

Autorización: 1122268580

Cliente: Don y Cruz

RUC (C.I.): 1706450796

Fecha: DIA 04 MES 07 AÑO 2018

Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$10,71

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
Entregué Conforme

SUBTOTAL \$	\$10,71
IVA 0 %	
IVA 12 %	\$1,29
TOTAL \$	12,00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 09 FEBRERO - 2.018 IMPRESION: 01.151 - 01.450 CADUCIDAD: 09 - FEBRERO - 2.019
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$10,00

TOTAL \$ 12,00

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002501 AL 0002600 - FECHA AUT. 16/05/2018 - VALIDO HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2018


**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000273442

RUC: 0501213201001
 Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 04/07/2018

Fecha de Autorización: 2018-07-04 22:07:47

No. de Autorización:

0407201801050121320100120010010002734424120449218

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1706450796

Cliente: Cruz Xavier

Dirección: Quito

Teléfono: 222222222

Email: mayava57@hotmail.com

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



0407201801050121320100120010010002734424120449218

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
66	1.0	CHOP SUEY ESPECIAL	5.0893	0.0	5.09
x	1.0	GASEOSA 1/2 LITRO	1.6071	0.0	1.61
254	1.0	COCA COLA 1/2 L.	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%: 6.70

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 6.70

I.V.A. 12%: 0.80

Valor Total US\$: 7.50

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
 7.5

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

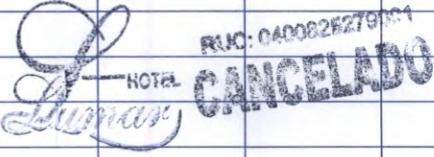
Aut. SRI: 1122047455

SERIE 002-001-00

020

FACTURA Nº 0045307

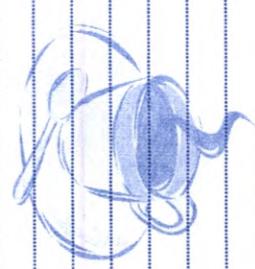
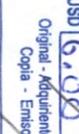
RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Xavier Cruz</u>			Dirección: <u>Quito</u>				
C. de C. <u>1706450796</u>		Telf.:	Fecha de Llegada			Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: <u>04-07-2018</u>		Nº de Personas: <u>1</u>	<u>04</u>	<u>07</u>	<u>2018</u>	<u>05</u>	<u>07</u>
			Día	Mes	Año	Día	Mes
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>406</u>	<u>1</u>						<u>22,32</u>
							
FORMAS DE PAGO						Sub-Total \$ <u>22,32</u>	
Efectivo						Tarifa 0% \$	
Dinero electrónico						Tarifa 12% \$	
Tarjetas débito/crédito						IVA 12% \$ <u>2,68</u>	
Otros						TOTAL \$ <u>25,00</u>	
OBSERVACIONES:							
 Recepcionista						 El Huésped	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 05/ ENERO / 2018 - Del 043701 al 045700 - CADUCA: 05 / ENERO / 2019

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	P. TOTAL
<u>1</u>	<u>BOGAVINO</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>
TOTAL USD		<u>6,00</u>	<u>6,00</u>


 CLIENTE: 
 FIRMADO POR: 
 FIRMADO POR: 
 Original - Adquirente
 Copia - Emisor

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPPOSITIVO SIMPLIFICADO "RISE"
Aroma de Café OBRANEO BETANCOURT RUC: 0401536693001
 CAFETERIA MAYRA GABRIELA NOTA DE VENTA
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: **002-001-0000000006**
 Actividades de restaurantes, hasta \$850,0
 Dir.: Sucre y Pichincha (Barrio Central)
 Teléfono Dom.: 062 987 016 Cel.: 0959 863 755
 Tulcan - Ecuador
 Documento Categorizado: S
 AUT. SRI: 1122047455
 Cliente: Xavier Cruz RUC: 1706450796
 Fecha: 05-07-2018
 Dirección: Quito Telf.:

Imprenta "Publigraficas" Irua Nazare Jairo Armando RUC: 0400995577001 Aut. 2893
 Fecha Impresión 06/Junio/2018 del 0000000001 al 000000100 Caduca 06/Junio/2019

VELASCO MERA MABEL ARACELY RUC.: 0400969341001 KM 57 NORTE PANAMERICANA NORTE Parroquia La Paz - San Gabriel - Carchi Telf.: 062979192 Junta Nacional del Artesano # 063663	FACTURA SERIE 001-001 000005151 Documento Categorizado: NO Fec. de Aut.SRI.: 25/Junio/2018 Aut. SRI # : 1123001395
--	---

CLIENTE: <u>Lorena Cruz</u> RUC/C.I. <u>1706450796</u> DIRECCIÓN: <u>Quito</u>	FECHA: <u>05.07.2018</u> TELF:
--	-----------------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentos</u>		

FORMA DE PAGO	FECHA DE CADUCIDAD: 25/JUNIO/2019	DESCUENTO
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros	
F.) Responsable: <u>[Signature]</u> F.) Cliente: <u>[Signature]</u>		SUBTOTAL I.V.A. 12 % TOTAL \$ <u>71300</u>
Imprenta Publicentro - Quiroz Cadena José Luis - Calle Bolívar y Montalvo - San Gabriel AUT.13697 - RUC: 0401283551001 - del 5101 al 5300 Original: Cliente / Copia: Emisor		

 HOTEL SUEÑO REAL ☆☆☆	<h2 style="margin: 0;">HOTEL SUEÑO REAL</h2> <h3 style="margin: 0;">GUAMAN QUSHPE PAMELA ESTEFANIA</h3> <p style="margin: 0;">RUC: 1004288583001</p> <p style="margin: 0;">Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador</p>	FACTURA SERIE 001 -001 Aut. S.R.I. 1122925203 000007603	
Fecha: <u>05/07/2018</u>	Dirección: <u>Quito</u>		
Nombres: <u>Lorena Cruz</u>	Teléfono:		
Habit. No. <u>204</u>	No. de Personas	RUC/C.I. <u>1706450796</u>	
Referencia	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hd pedolo</u>		
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub Total \$ <u>717.86</u> IVA 0% IVA 12% <u>72.14</u> TOTAL <u>790.00</u>	
ENTREGUE CONFORME <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			
Sr. Cliente al adeudar 2 dias bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics
 Telf.: 062 607 499 - Ibarra RUC: 1002515839001
 Aut. Nro. 5372 Emisión 09 JUNIO 2018 Imp.7001 - 8000
 VALIDO HASTA 09 JUNIO 2019
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracón@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1122521370

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00

Nº 0018721

Fecha: 2018 / 7 / 4 C.I.: 1706450796
 Sr. (es): Xavier Cruz
 Dirección: Quito Telf: _____

Ingreso:	Día 3 /	Mes 7 /	Año 2018 /	No. Habit.: 202.
Salida:	Día 4 /	Mes 7 /	Año 2018 /	No. Prns: 1
DÍA				VALOR
ALOJAMIENTO				22.32 /
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

[Signature]
 Recibí Conforme
[Signature]
 Firma Autorizada

Sub-Total	\$	22.32 /
IVA	0%	
IVA	12%	2.68 /
VALOR TOTAL	\$	25.00 /





RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000704946

Numero de Autorización:

0407201801176815353000120750400007049465687125918

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801176815353000120750400007049465687125918

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SIRazón Social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO,
Fecha de Emisión: 04/07/2018RUC/CI: 1706450796
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0179	7.724	DIESEL	medida: galones	0.925893	1.130705	2.056598	7.15

Subtotal 12 % 7.15

Subtotal 0%

Subtotal Sin Impuestos 7.15

IVA 12 % 0.86

VALOR TOTAL 8.01

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

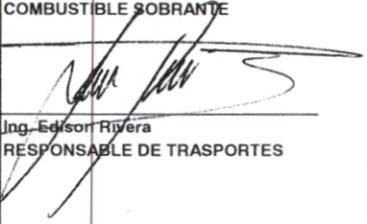
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 17.79

AHORRO POR SUBSIDIO 9.78
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	8.01	0	dias

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 09 de julio de 2018		Nº 83
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	PROYECTOS EMBLEMATICOS ADULTO MAYOR ECNO. MARCO YANEZ		
ITINERARIO DE COMISION :	ESMERALDAS SAN LORENZO TULCAN IBARRA		
FECHA DE COMISIÓN:	03/07/2018 Hasta 06/07/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	DMAX	Placas No	REA-609
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	317,659 Retorno:	318,831 1,172
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	8,01		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	12,5		
TANQUEADO POR POOL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	DIESEL	X
TOTAL DE GALONES:	4.822,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	0,00
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRENTE			
 Ing. Edison Rivera RESPONSABLE DE TRASPORTES	 Conductor SR. XAVIER CRUZ CI: 1706450796		





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- 0003723

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: Francisco Torres Cruz Lomiso FECHA DE EMISIÓN 09-07-2018
 CÉDULA: 170645079.6
 DIRECCIÓN: San Carlos
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	075-040-000704946 (con combustible)		\$ 7,15

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Def: 0083701 AI: 0003900 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	7,15
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	0,86
TOTAL	\$	8,01

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente



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. 8945

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 AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, TUCAN E IBARRA, PARA APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEGUN DOC. CABE INDICAR QUE ESTA COMISION SE TRASLADO A ESTAS FECHAS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-25

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCAN-IBARRA

Kilometraje Inicio

317.659

Kilometraje Fin

318.831

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA PATRICIA NIETO

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-26 11:08





Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitando que vehículo asignado para comisión sea considerado para nuevas fechas de realización

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0151-M, de 21 de junio de 2018, se solicitó un vehículo para el traslado a los Distritos Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán e Ibarra de la Zona 1, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos de Atención Diurna, para lo cual se ha previsto que viaje el día martes 26 de junio a las 06h00 y su retorno será el día viernes 29 de junio del año en curso en horas de la tarde.

Con éste antecedente, informo que mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0154-M, de 25 de junio de 2018, por necesidad institucional, la comisión programada para las fechas ya señaladas, se posterga para que sea realizada del 3 al 6 de Julio del año en curso, por lo que me permito solicitar que el vehículo que se ha asignado para dicha comisión, sea considerada para las nuevas fechas indicadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-12 15:32:08 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando que vehículo asignado para comisión sea considerado para nuevas fechas de realización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-26 11:56:05 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado y salvoconducto señor Javier Cruz, Riobamba, Guaranda
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-25 15:45:58 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-25 15:42:32 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de lña señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-25 15:22:24 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehiculos. Autorizado Gracias
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-06-25 14:55:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-06-25 14:54:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

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.: 004-021-000757936

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

03/07/2018 08:15:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
030720180117681396200012
0040210007579360075793611

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...: 03-julio-2018 7:08:14
Turno.....: 20307201809978
Factura Numero: 003100001151485
RUC: 1760003330001
Numero CI: 9999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Numero CI:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL...: \$ 1.00

CLAVE:030720180117600033300012008100001151
4851438910211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



030720180117600033300012008100001151485143
8910211

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06072018011791317025001
20070300002776840002792519
AUT. SRI : 0607201801179131702500120070
300002776840002792519
CARRIL:2N
FACTURA:007-030-000277684
06/Jul/2018 13:13:09
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 Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06072018011791317025001
20050200001358680000499611
AUT. SRI : 0607201801179131702500120050
200001358680000499611
CARRIL:3N
FACTURA:005-020-000135868
06/Jul/2018 14:03:21
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

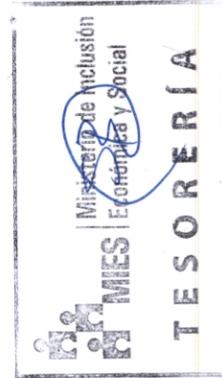
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 11:27.44
 REPORTE: R00817536.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN:	280-9999-0000														
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006														
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL														
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	85819		82913657	CONTABLE	0	29/06/2018	29/06/2018			
Total Banco	9999	240.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00													
Cantidad de Transacciones:															
		240.00													
Total Entidad :	280-9999-0000														
Cantidad CURS:															
Total de CURS:															



010

1347

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82913657	Constitución Automática de Fondo de la entidad 386 - 9999 Clase de fondo (FAFI) ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1347 No. de Entrada: 6822	240.00	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	0	0		0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82913657	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82913657	28	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82913657			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001347006822		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	28 06 2018	Tipo CUR:	FRC <small>Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1347 No. de Entrada: 6822</small>	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706450796	1347	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706450796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1347 No. de Entrada: 6822

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7579HGIPGDSBL8 F	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/06/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/06/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo
1347 006

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	03/07/2018 06H00	Retorno:	06/07/2018 15H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

(3)

Quito, 27 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
COMERCIALES	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCENTRALIZADOS	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 27 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 175 -X.C -DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - SAN LORENZO - TULCAN - IBARRA - ESMERALDAS TULCAN - IMBABURA 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 06H00 06/07/2018 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. MARCO YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, TULCAN, IMBABURA, PARA APLIZAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGÚN DOC.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - ESMERALDAS, ESMERALDAS - SAN LORENZO, SAN LORENZO - TULCAN, TULCAN - IBARRA, IBARRA - QUITO.

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 INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (SR. XAVIER CRUZ) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (ECON. MARIA BELEN LANDAZURI)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DRA. LEONOR COBO) 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.

- 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.

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría Fecha: 27 JUN 2018 Hora: 16:50 Firma: Driobon 3294

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA Nomb: Zelaya Jara Fecha: 26 JUN. 2018 Hora: 14:12

y.ch.M. 26.06.2018 13:55 3h



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. 8945

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 AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, TUCAN E IBARRA, PARA APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEGUN DOC. CABE INDICAR QUE ESTA COMISION SE TRASLADO A ESTAS FECHAS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-25

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCAN-IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA PATRICIA NIETO

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-26 11:08





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-26 11:48:55 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando que vehículo asignado para comisión sea considerado para nuevas fechas de realización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-25 15:45:58 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-25 15:42:32 (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)	2018-06-25 15:22:24 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-06-25 14:55:21 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-06-25 14:54:14 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisor:

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

Seguros

26.06.18

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha:

Autorizado

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 26 JUN 2018 14:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Cobo*



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0155-M ✓

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitando que vehículo asignado para comisión sea considerado para nuevas fechas de realización ✓

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0151-M, de 21 de junio de 2018, se solicitó un vehículo para el traslado a los Distritos Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán e Ibarra de la Zona 1, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos de Atención Diurna, para lo cual se ha previsto que viaje el día martes 26 de junio a las 06h00 y su retorno será el día viernes 29 de junio del año en curso en horas de la tarde.

Con éste antecedente, informo que mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0154-M, de 25 de junio de 2018, por necesidad institucional, la comisión programada para las fechas ya señaladas, se posterga para que sea realizada del 3 al 6 de Julio del año en curso, por lo que me permito solicitar que el vehículo que se ha asignado para dicha comisión, sea considerada para las nuevas fechas indicadas. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

Ministerio de Inclusión Económica y Social
GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: Zolay Jara
Fecha: 25 JUN. 2018 Hora: 16:56



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0154-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

PARA: Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

ASUNTO: Informando postergación de comisión

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0150-M, de 21 de junio de 2018, se delega al funcionario Marco Yáñez, técnico de seguimiento territorial de la Gerencia de la Población Adulta Mayor, trasladarse a los Distritos Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán e Ibarra de la Zonas 1, a partir del día martes 26 al viernes 29 de Junio del año en curso.

Con éste antecedente, me permito comunicar a usted que por necesidad institucional, la comisión programada para las fechas ya señaladas, se posterga para que sea realizada del 3 al 6 de Julio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

my