

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3274 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 206,60  
IVA: 0,00

Sub Total: 206,60  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 206,60



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A  
MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021.  
CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

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	22/09/2021	206,60	0,00
Sub - Total				206,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,60



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 09 2021	3274	3268
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1739

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No. PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	206.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										206.60
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										206.60
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										206.60

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESIGNACION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3D7XP3DQW4G6LL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDGFA3J8K4JRTJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3D7XP3DQW4G6LL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDGFA3J8K4JRTJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

--	--

**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	020 09 2021	3274	3268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1739	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

**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	206.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>206.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>206.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>206.60</b>

**SON:** DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/09/2021		

0028

**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		020	09	2021	3274
						3268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1739	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021		

### 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		020 09 2021	3268	3268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1739		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

### 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	206.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.60
REI ENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.60

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021		



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1706450796	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	PORTOVIEJO-MANABI	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	580 / 83
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	27/07/2021	<b>HORA:</b>	07H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	30/07/2021	<b>HORA:</b>	18H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>13,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	59,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>134,60</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	134,60
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>206,60</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			13,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			219,60

### 5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 8740, 276922 y 8749, ya que tiene calificación artesanal, sin embargo desglosa IVA.
---	---

### 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonaid P.

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - CGAF - DA - 2021-2084-M - MIES- CGFA-DA-2021-14-MM - MIESS - SDII - DSAD-2021-0240 - M / MIES-SDII-DSAD -2021 - 0248 - M				FECHA DE SOLICITUD 26/07/2021			
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 PORTOVIEJO - 24 DE MAYO - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
27/07/2021		07H30		30/07/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SRA. PATRICIA BARRERA, SR. MARCO QUISPE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia de Manabí, para realizar el seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - SANTO DOMINGO	27/07/2021	07H30	27/07/2021	10H30	
TERRESTRE	PEI - 1801	SANTO DOMINGO - PORTOVIEJO	27/07/2021	12H00	27/07/2021	15H30	
TERRESTRE	PEI - 1801	PORTOVIEJO - 24 DE MAYO	28/07/2021	07H40	28/07/2021	08H30	
TERRESTRE	PEI 1801	24 DE MAYO - PORTOVIEJO	28/07/2021	16H40	28/07/2021	17H30	
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - CRUCITA	29/07/2021	08H30	29/07/2021	09H10	
TERRESTRE	PEI 1801	CRUCITA - PORTOVIEJO	29/07/2021	13H00	29/07/2021	13H40	
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - QUITO	30/07/2021	08H00	30/07/2021	18H00	
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 DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0036318843		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR				SR. Mgs. PAUL FERNANDO CEVALLOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
ING. MAE MONTAÑO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				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

FECHA: 17 SEP

10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 02 SEP 2021

HORA: 16h30

DIRECCIÓN

16 horas



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-14-MM

Quito, DM, 26 de julio del 2021

PARA: Sr. Xavier Cruz  
CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN MANABI-SANTO DOMINGO  
TSACHILAS

De mi consideración:

En atención a los memorandos Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M y MIES-SDII-DSAD-2021-0248-M, mediante el cual se solicita un vehículo institucional, por parte de la Lcda. Yenny Yaguarí, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, delego a usted para que se trasladen Manabí y Santo Domingo Tsáchilas, a partir del 27 al 30 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos institucionales y/o pasajes aéreos

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: *Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos"; para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas, niños y mujeres gestantes usuarias de nuestro Servicio.*

Dentro de sus atribuciones, entre otras están:

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.
- Gestionar la evaluación de resultados de la política pública; así como, la calidad de los servicios de desarrollo infantil integral, sus modelos de gestión, planes, programas y proyectos.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

En este contexto solicito a usted gentilmente, proporcionar vehículos institucionales y/o pasajes aéreos para trasladar a las/os siguientes Analistas Nacionales de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral – SDII, Dirección de Atención Domiciliar.

- Blanca Báez
- Nathaly Guzmán
- Carlos Bedón
- Ana Barros
- Patricia Barrera
- Nina Farinango
- Luis Herrera
- Marco Quishpe

Quienes se trasladaran a las Unidades Desconcentradas Zonales, Distritales y/o Dirección de Coordinación del Distrito Metropolitano de Quito, del 19 de julio al viernes 20 de agosto de 2021, según cronograma adjunto, con la finalidad de:



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

Realizar el seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, garantizando la atención de familias con niñas y niños de 0 a 36 meses así como mujeres gestantes, atendidos en el servicio de Atención familiar con la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, con el fin de verificar los avances y apoyar en la resolución de alertas identificadas.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Anexos:

- cronograma\_de\_seguimiento\_técnico0573333001626285398.pdf

Copia:

Sr. Dr. José Patricio López Andrade  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**

Sr. Lcdo. Carlos Andres Bedón Ruiz  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
**Asistente de Educación Parvularia A**

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez  
**Técnica de Familias**

Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado  
**Analista Financiera**

Sr. Psic. Luis Alfredo Herrera Cumbicos  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar**

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
**Servidor Público 4**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0248-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M-  
Actualización de cronograma

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M, en el que la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, en virtud de las actividades planificadas informa que los servidores/as;

- Blanca Báez
- Nátali Guzmán
- Carlos Bedón
- Ana Barros
- Patricia Barrera
- Nina Farinango
- Luis Herrera
- Marco Quishpe

Se trasladarán a las Unidades Desconcentradas Zonales, Distritales y/o Dirección de Coordinación del Distrito Metropolitano de Quito, del 19 de julio al viernes 20 de agosto de 2021, según cronograma adjunto; al respecto cabe señalar que, el cronograma en mención, ha sido actualizado y se encuentra previamente revisado y aprobado por el Dr. José Patricio López, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral.

Adicionalmente, se solicita incorporar en la comisión de la Zona 1, en las fechas del 19 al 23 de julio a la Dra. Carmen Morocho servidora de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, quien acompañara en el proceso.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Copia:

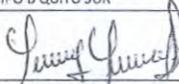
Sr. Dr. José Patricio López Andrade  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
**Asistente de Educación Parvularia A**

## CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

19 de julio al viernes 20 de agosto de 2021

Zona de planificación	Provincia	Distrito MIES	Semana del 20 al 23 julio	Semana del 27 al 30 julio	Semana del 3 al 6 agosto	Semana del 10 al 13 agosto	Semana del 17 al 20 agosto
Zona 1	ESMERALDAS	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A ESMERALDAS	Patricia Barrera Carlos Bedón				
	IMBABURA	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1					
Zona 2	NAPO	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 2			Carlos Bedón Nina Farinango Patricia Barrera		
Zona 3	CHIMBORAZO	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A RIOBAMBA	Marco Quishpe Blanca Baez				
	TUNGURAHUA	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 3					
Zona 4	MANABI	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 4					
	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A SANTO DOMINGO					
Zona 5	BOLIVAR	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A GUARANDA				Marco Quishpe Anita Barros	
	LOS RIOS	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A QUEVEDO					
	LOS RIOS	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 5					
Zona 6	AZUAY	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 6					Marco Quishpe Anita Barros
	MORONA SANTIAGO	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A MACAS					Patricia Barrera Carlos Bedón
Zona 7	EL ORO	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A MACHALA					
	EL ORO	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A PIÑAS					
Zona Quito	PICHINCHA	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO CENTRO					Luis Herrera Narhaly Guzmán Marco Quishpe
	PICHINCHA	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE					
	PICHINCHA	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO SUR					



Yenny Yaguari.

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2084-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 26 de julio al 01 de agosto de 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria).".

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 26 de julio al 01 de agosto de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios y del 26 al 30 de julio de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

0018



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2084-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2021

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
Asistente de Guardalmacén

ac



Firmado electrónicamente por  
PAUL FERNANDO  
CEVALLOS ACOSTA



**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. 1608

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-26 Hora 05:00 Hasta 2021-07-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS - MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-07-26

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2084-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

310.829

Kilometraje Fin

311.774

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO JAVIER

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo

CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula

A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-26 10:24



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/08/2021

MIES - CGAF - DA - 2021 - 2084 - M - MIES - CGAF - DA - 2021 - 14  
- MM - MIES - SDII - DSAD - 2021 - 0240 - M - MIES - SDII - DSAD -  
2021 - 0248 - M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. XAVIER CRUZ	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
PORTOVIEJO - 24 DE MAYO - MANABÍ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SRA. PATRICIA BARRERA, SR MARCO QUISPE.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**INFORME**  
 27/07/2021: Inicio mis actividades a las 07h30 y saliendo a la ciudad de Santo Domingo y llegando a la misma a las 10h30 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Portoviejo a las 12h00 y llegando a la misma a las 15h30 terminando mis funciones a las 20h30 en el hotel donde pernocte.  
 28/07/2021: Inicio mis actividades a las 07h30, saliendo al cantón 24 de Mayo a las 07h40 y llegando a la misma a las 08h30 para continuar con lo planificado donde se hizo un recorrido por el cantón y regresando a la ciudad de Portoviejo a las 16h40 y llegando a la misma a las 17h30 y terminando mis funciones en el hotel a las 18h10 donde pernocte.  
 29/07/2021: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a la parroquia de Crucita las 08h30 y llegando a la misma a las 09h10 para continuar con lo planificado y regreso se lo hizo a las 13h00 y llegando a la misma a las 13h40 y terminando mis funciones a las 17h00 en el hotel donde pernocte.  
 30/07/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 saliendo a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 18h00 sin ninguna novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/07/2021	008-003-00000820	ALIMENTACION	7,75
27/07/2021	000008740	ALIMENTACION	20,00
27/07/2021	0276922	ALIMENTACION	4,00
28/07/2021	000001686	ALIMENTACION	10,00
28/07/2021	000001688	ALIMENTACION	11,25
28/07/2021	005-002-000036957	ALIMENTACION	8,10
29/07/2021	000470	ALIMENTACION	10,00
29/07/2021	000008749	ALIMENTACION	10,50
29/07/2021	0147483	ALIMENTACION	9,50
29/07/2021	0091689	ALIMENTACION	3,00
30/07/2021	0011848	HOSPEDAJE	75,00
27/07/2021	008300003166792	PEAJE	1,00
27/07/2021	004-023-000046673	PEAJE	1,00
30/07/2021	008400003000386	PEAJE	1,00
28/07/2021	002-004-000040613	COMBUSTIBLE	10,00
SUMA:			182,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/07/2021	30/07/2021	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	07H30	18H00	

TRANSPORTE

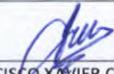
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - SANTO DOMINGO	27/07/2021	07H30	27/07/2021	10H30
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO	27/07/2021	12h00	27/07/2021	15H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - 24 DE MAYO	28/07/2021	07H40	28/07/2021	08H30
TERRESTRE	PEI 1801	24 DE MAYO -PORTOVIEJO	28/07/2021	16H40	28/07/2021	17H30
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO -CRUCITA	29/07/2021	08H30	29/07/2021	09H10
TERRESTRE	PEI 1801	CRUCITA PORTOVIEJO	29/07/2021	13H00	29/07/2021	13H40
TERRESTRE	PEI 1801	PORTOVIEJO - QUITO	30/07/2021	08H00	30/07/2021	18H00

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



SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA  
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

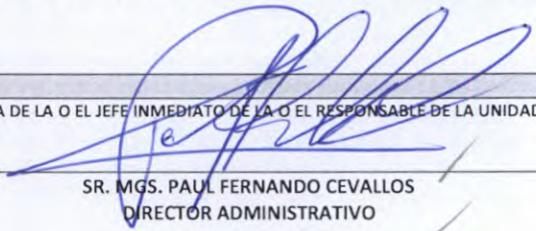
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

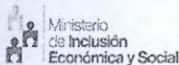


ING. ANDRÉS CARRILEO  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



SR. MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOJA DE RUTA COMISIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Cruz PLACA: PEI-1801  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-DSAD-2021-0240-M TIPO DE VEHICULO: D-MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sr. Poturo Barera, Sr. Marco Quiroga

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	27-07-21	7:30	310.829	Quito - Santo Domingo	10:30	310.929
2	27-07-21	12:00	310.929	Santo Domingo - Portoviejo	15:30	311.048
3	28-07-21	7:40	311.048	Portoviejo - 2406 Mayo	8:30	311.095
4	28-07-21	16:40	311.095	24-Mayo - Portoviejo	17:30	311.306
5	29-07-21	8:30	311.306	Portoviejo - Cuenca	9:10	311.378
6	29-07-21	13:00	311.378	Cuenca - Portoviejo	13:40	311.391
7	30-07-21	8:00	311.391	Portoviejo - Quito	18:00	311.774
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



## LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

Dir. MATRIZ: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA  
 Dir. SUCURSAL: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1311762361001

### FACTURA

No. 008-003-000000820 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707202101131176236100120080030000008200000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-28T18:09:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2707202101131176236100120080030000008200000007216

Razón Social / Nombres y Apellidos:	XAVIERCRUZ ✓	RUC/CI:	1706450796 ✓
Fecha Emisión:	27/07/2021 ✓	Placa/Matricula:	Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
67	1.000000	BOTELLA DE NARANJA ✓	1.339286	0.00	1.340000 ✓
25	1.000000	BANDERA NORMAL ✓	5.580357	0.00	5.580000 ✓

Información Adicional	
Dirección	QUITO ✓
Email	fxacl.60@hotmail.com ✓
Son	SIETE CON 75/100 DOLAR(ES) ✓

SUBTOTAL 12.00 %	6.92 ✓
SUBTOTAL 0.00 %	0.00 ✓
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92 ✓
ICE	0.00 ✓
IVA 12.00%:	0.83 ✓
PROPINA	0.00 ✓
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.75 ✓</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



**RESTAURANTE EL HAROLDO**  
Guale Zambrano  
Jorge William

Dir.: Centro de Portoviejo Calle  
Chile s/n y Pedro Gual

Telfs.: 2630896 - 0968719761 - 0994364024  
Calificación Artesana # 00981

Aut. SRI: 1128310135

R.U.C. 1310816119001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000008740

DÍA 27 MES 07 AÑO 2021

Sr. (S): Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706450796 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Casuela Marinera.		13.39 /
1	Jugo Fresa en Naranja.		2.23 /
1	Pte de limón		2.23 /

FORMA DE PAGO		Sub total	17.85
Recaja Conforme	Efectivo	Descuento	
	Dinero electr.	IVA 0%	
	T. crédito / débito	IVA 12%	2.15
	Otros	TOTAL	20 =

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficaliz.com.ec

**SODA BAR CARMEL**

De: Argandoña Santana  
Zoila Monserrate

R.U.C.: 1300264940001

Artesano Calif. N° 064760

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: DÍA 27 MES 07 AÑO 2021 Teléfono: \_\_\_\_\_

CLIENTE: Xavier Cruz

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796 Guía de Remisión:

Dirección: Calle Colón s/n y Ricaurte  
y Olmedo - Telf.: (05) 204 1436  
Cel.: 097 945 8626 - 099 439 5638  
PORTOVIEJO - MANABI

Autorización S.R.I.: 1128502090

**FACTURA 001-001**

00 0276922

CANT.	CONCEPTO	V. / UNIT.	V. / TOTAL
1	Sopas		2.01
1	120cc de		1.56
<b>CANCELADO</b>			
<b>ENTREGADO</b>			
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL \$ 3.57
DESCUENTO \$			
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			0.43
TOTAL \$			4.00

276901 - 277900 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/JULIO/2021 - FECHA DE CADUCIDAD: 25/AGOSTO/2021

0012

ORTEGA VERA LORENA NARCISA  
**CEVICHERÍA "LORENA"**

Dirección Matriz y Establecimiento: Ayacucho s/n entre Comercio y 15 de Febrero  
Teléfonos: 0988851342 - 0969565456 / Documento categorizado: No  
24 de Mayo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1305178624001 Aut. S.R.I. 1127504722

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000001686

Sr. (es): Xavier Cruz Fecha: 28/07/21

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1.	Ceviche Mixto		8.04
2.	Bebidas	0.45	0.90
CEVICHERIA			
<i>Lorena</i>			

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-total 12%	8.94
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-total 0%	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	Sub-total	8.94
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1.06
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	10.00

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Autorización S.R.I. No. 2349 - Telf.: 0986639319  
Impreso del 001601 al 001700 - Autorización: 09/12/2020 - Caducidad: 09/12/2021

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

ORTEGA VERA LORENA NARCISA  
**CEVICHERÍA "LORENA"**

Dirección Matriz y Establecimiento: Ayacucho s/n entre Comercio y 15 de Febrero  
Teléfonos: 0988851342 - 0969565456 / Documento categorizado: No  
24 de Mayo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1305178624001 Aut. S.R.I. 1127504722

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000001688

Sr. (es): Xavier Cruz Fecha: 28/07/21

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706450796 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche Mixto		8.04
1	Porción de Arroz		0.89
1	Bebida		1.12
CEVICHERIA			
<i>Lorena</i>			

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-total 12%	10.05
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Sub-total 0%	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	Sub-total	10.05
Otros	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1.20
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	11.25

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Autorización S.R.I. No. 2349 - Telf.: 0986639319  
Impreso del 001601 al 001700 - Autorización: 09/12/2020 - Caducidad: 09/12/2021

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**ALIDULCAF S.A.S.**

Dir. MATRIZ: MANTA / ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203  
 Dir. SUCURSAL: PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / TENNIS CLUB S/N Y  
 AV. MANABI  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1391915179001

**FACTURA**

No. 005-002-000036957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2807202101139191517900120050020000369574122892313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-28T21:00:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2807202101139191517900120050020000369574122892313

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cruz Xavier  
 Fecha Emisión: 28/07/2021

Placa/Matricula:

RUC/CI:

1706450796

Guia Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
640	640	1.00	MILKSHAKES NUTELLA	4.017857	0.0	4.020000
784	784	1.00	BRAZO GITANO NUTELLA PORCION	3.2143	0.0	3.2100

**Información Adicional**

email: fxacl.60@hotmail.com  
 direccionCliente: Quito  
 formaPago: Efectivo  
 referencia: N/A  
 cajero: Lady Estefania Briones Alcivar  
 telefono: N/A  
 compensacion: 0.0  
 fechavencimiento: 28/07/2021  
 Direccion Cliente: Quito  
 Son: OCHO CON 10/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 7.23  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 TOTAL DESCUENTO 0.0  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.23  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00%: 0.87  
 PROPINA 0.0  
**VALOR TOTAL 8.10**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.1	0	Dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

**BELLA VISTA CRUCITA****PISCO MERO CRISTHIAN ROGELIO**- Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles  
- Venta de Comidas y Restaurantes

Dir.: Malecón s/n y Viña del Mar

Email: piscomerocristian@gmail.com

Cel.: 0993979358

Aut. SRI 1127145558

DÍA 29 MES 07 AÑO 2021

R.U.C. 1315042679001  
**FACTURA**  
Serie 001-001-

Nº 000470

Sr. (S): Xavier CruzDirección: QuitoRUC/CI: 1706450796

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Chicharron Camaron		8,93

 Recibi Conforme   Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Electivo	SUB TOTAL	8,93
		Dinero Elect.	Descuento	
		T. crédito / débito	IVA 0%	
		Otros	IVA 12%	1,07
			TOTAL	10,00

MAYORGA MONTESDEOCA SANTIAGO DAVID - IMPRENTA "ALARCON" RUC 0603480328001 - AUT. 13914  
Cel: 0998126926 Impreso 28/09/20 valido 28/09/21 N° 101 - 600**RESTAURANTE EL HAROLDO**Guale Zambrano  
Jorge WilliamDir.: Centro de Portoviejo Calle  
RESTAURANTE Y EVENTOS Chile s/n y Pedro Gual

Telfs.: 2630896 - 0968719761 - 0994364024

Calificación Artesana # 00981

Aut. SRI: 1128310135

R.U.C. 1310816119001  
**FACTURA**  
Serie 001-001-

000008749

DÍA 29 MES 07 AÑO 2021

Sr. (S): Xavier CruzDirección: QuitoRUC/CI: 1706450796

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Con Camaron		7.14
1	Jugo frozen Naranja		2.23

 Recibi Conforme   Firma Autorizada	FORMA DE PAGO	Electivo	Sub total	9.37
		Dinero electr.	Descuento	
		T. crédito / débito	IVA 0%	
		Otros	IVA 12%	1.13
			TOTAL	10.50

F. DE EMISIÓN 11/06/2021 - VALIDO HASTA 11/06/2022 - Del 8701 al 8750  
GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasilz.com.ec

6000

Verey Mendoza Doiores Monserrate  
**RESTAURANTE**  
**El Galpón**  
 Dir.: Av. Reales Tamarindos S/N  
 Telfs.: 2442739 - 099 176 2315  
 Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1311692808001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0147483**  
**AUT. 1128001099**  
 Cal. Artesanal No. 100707

Cliente: XAVIER CRUZ  
 Cedula/RUC: 1706450796  
 Direccion: quito  
 Fecha: 2021/07/29 21:44 # Mesa: 25

Cant.	Desc.	P/u	Subt
1	Seco de Picudo	7.50	7.50
1	Porcion de Maduro	2.00	2.00
FP:Contado		SubTotal 0:	9.50
		SubTotal 12:	0.00
		Iva:	0.00
		Descuento:	0.00
		Total:	9.50

**RESTAURANTE**  
**El Galpón**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 130474528001 - Telf: 2630542  
 Inicio 141101 - Fin 151100 - F. Autorización 23/Marzo/2021 - F. Caducidad 23/Marzo/2022

Sabando Loor Ángel Eulogio  
**RESTAURANTE**  
**El Galpón**  
 Ventas al por Menor de Bebidas Alcohólicas,  
 No Alcohólicas y de Artículos Desechables  
 Dir.: Av. Reales Tamarindos s/n. Frente a Fydeca  
 Telfs.: 2442 739 - 099 176 2315 / Portoviejo - Manabí  
 R.U.C. 1310235005001  
 AUT. SRI. 1128365831

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0091689**  
**AUT. SRI. 1128365831**

Cliente: XAVIER CRUZ  
 Cedula/RUC: 1706450796  
 Direccion: quito  
 Fecha: 2021/07/29 21:44 # Mesa: 25

Cant.	Desc.	P/u	Subt
2	*Jugo de Naranja	1.339	2.678
FP:Contado		SubTotal 0:	0.00
		SubTotal 12:	2.678
		Iva:	0.322
		Descuento:	0.00
		Total:	3.00

**RESTAURANTE**  
**El Galpón**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 130474528001 - Telf: 2630542  
 Inicio 90001 - Fin 100000 - F. Autorización 23/Junio/2021 - F. Caducidad 23/Junio/2022

80008

2800007

Buscar

Germán Raúl ... Chiluisa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Vehículo Pedido de camio Salvos de cuent

Reenviar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

### Salvos de cuentas de peaje

De: SANDRA DEL PILAR TORRES GUTIERREZ

Para: Germán Raúl Ramírez Chiluisa

CC: Andrés Vinicio Carrillo Ruiz Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo Maria Teresa Lescano Carrion

Screenshot\_2021... E INTERVALLES.png (130,7 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)  
Screenshot\_2021...AJE GUAYASAMIN.png (59,9 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

[Ver todas las imágenes](#)  
[Descargar todos los archivos adjuntos](#)  
[Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

Estimado Lcdo. Ramírez,  
En los días, por medio del presente remito los salvos de peajes con corte al día de hoy, martes 2 de febrero de 2021.

REPORTE DE SALDOS DE PEAJE AL 2-02-2021	
PEAJE	SALDO
PEAJE GUAYASAMÍN	\$ 233,03
Peaje para el Lcdo. RUMIÑAHUI E INTERVALLES	\$ 1.634,25
PEAJE NAVAL	\$ 0,00

Adjunto capturas de pantalla, para verificación de la información.



0005

**MIES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

C. 1760001200001

DIRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan  
70146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281  
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281  
Documento Categorizado: NO

001-001 0000005003

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655  
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021  
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Franco Javier Cruz Luna      FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2021  
 CÉDULA: 1706450786  
 DIRECCIÓN: San Basilio  
 CIUDAD: Quito      PROVINCIA: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-004-000040613 (combustible)		\$ 8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

JCS      h.  
 VENDEDOR      ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	\$ 8,93
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	1,07
TOTAL US \$	10,00

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200



### GUZMAN GUZMAN JAIME OLMEDO

Dir. MATRIZ: CDLA. PADRE LASO s/n Y 15 DE FEBRERO  
Dir. SUCURSAL: CDLA. PADRE LASO s/n Y 15 DE FEBRERO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0701668592001  
**FACTURA**  
 No. 002-004-000040613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2807202101070166859200120020040000406130000804812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2021-07-30T16:54:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:




2807202101070166859200120020040000406130000804812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERT	RUC/CI:	1706450796001
Fecha Emisión:	28/07/2021	Placa/Matricula:	PEI1801
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
2	2	4.574	EXTRA CON ETANOL	1.952	0.00	8.930

<b>Información Adicional</b>	
tipo de Contribuyente	AGENTE DE RETENCION Res. No. NAC - DNCRASC20-1
retención Cliente	SANTA PRISCA ACUÑA
n	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

**MIES** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000004947

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655 FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021 FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Fernando Lovato Sánchez FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2021  
 CÉDULA: 1706450796  
 DIRECCIÓN: San Gabriel  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pedernales  
 TELÉFONO: 0984044793

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300003166792 (PEAJE) /		1,00 /
1	004-0230000466731 (PEAJE) /		1,00 /
1	008400003000386 (PEAJE) /		1,00 /

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO,  DINERO ELECTRÓNICO,  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO,  OTROS  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO  
 SUBTOTAL \$: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0%: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. %: \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$: 43,00  
 VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_  
 Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

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: .....: 4  
 Fecha y Hora...: 30-julio-2021 15:06:55  
 Turno.....: 43007202140569  
 Factura Numero: 008400003000386  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoría.....: 1  
 Valor.....: \$ 1,00  
 IVA 0%.....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
 CLAVE: 3007202101176000333000120084000030003861438937215  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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:.....: 3  
Fecha y Hora...: 27-julio-2021 8:59:01  
Turno.....: 32707202140425  
Factura Numero: 008300003166792  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:270720210117600033300012008300003166  
7921438934214

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



270720210117600033300012008300003166792143  
8934214

PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
SACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-02362841  
Sucursal: Km 12 V.a. C. Ito  
Fons, Emilio Lorenzetti Sth 1:  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-02-00-46873

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIRECCION:  
Telefono:

27/07/2021 10:10

Forma de Pago: ELEC. IVA  
Categoria: L.VIII

TARIFA: \$ 1,00  
IVA 0,00%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
2707202101176813962000112  
00-0230024683402468741

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:.....: 4  
Fecha y Hora...: 30-julio-2021 15:06:55  
Turno.....: 43007202140569  
Factura Numero: 008400003000386  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:300720210117600033300012008400003000  
3861438937215

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



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

## CERTIFICACION 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	\$33,613.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$33,613.55</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	Firmado digitalmente por <b>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</b> Fecha: 2021.09.15
FECHA:		