

# Ministerio de Finanzas del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

' Ejercicio: No. CUR:

2018 5206 Entidad:

280-9999-0000

DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

Monto:

**APROBADO** 

Tipo Registro: 160,00

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

160,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

160,00

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN

Ministerio de Inclusion Economica y Soci

CANCELADO

DIRECCIÓN FINANCIERA

FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-817 Descripción: DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.:

0028018393

Solicitu <mark>d de Pago</mark>	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rech	nazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	160,00		0.00
4	-		Sub - Total	160,00		0,00

	Retenciones					
\	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
		Total D	aduaciones:	0.00	)	

0.00

**Deducciones Sin Factura** Monto Nombre Código

Monto Líquido:

160,00







						СОМ	PRO	BANTE	UNICO DE R	EGISTR	0					
Institud	cion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	Т	rptCon	nprobanto	eGastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración	N	o. CUR	No. Or	iginal
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						010	010	2018	3	5206	519	98
	- 2/1	Tipo D	ocum	ento Respa	ıldo		T	Clas	se Documento		N	0.		No. E	xpedien	te
СОМРЕ	ROBAN	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION E	DE GASTOS	MIES	MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2827					
Clase di Registro Banco: Compro	o: obante	] ] ]	GAST	NGADO OS 0332828	ANDY 1	TAPUY N	MARIO G	Clase of Gasto:		ASTOS		RPA	A RTO	DEV	0	
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						МО	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsis	tencias en o	el Interio	or				160.00
										TOTAL P	RESUPL	JESTARI	0			160.00
												IV				0.00
											SUE	B - TOTA	\L			160.00
										F	RETENCI	ONES IV	Ά			0.00
									TOTAL DEDU	ICCIONES P	RESUPU	IESTARI	0			0.00
											TOTAL	A PAGA	R			160.00
SON	l:	CIEN	NTO SE	SENTA DO	LARES											
DES	CRIPO	ON:	Al Pl	IDY TAPUY ACAS Nº PE	MARIO ( Q-817 D	GILBERT DEL 05 A	TO: POR L 07-09-	VIAJE A LO 2018. CON	OS RÍOS, MOVILIZAC TROL PREVIO MJ-RZ	CIÓN FUNCIO Z-NG.	ONARIOS	S, COND	UCIENI	DO EL VEI	HÍCULO	DE

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	RIGHTE	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍZIABANGO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					Fecha Elaboración No. CUR No.						
Unid. Desc:	0000	CENTIAL	100	010	010	2018	5206	5198						
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento		No	).	No. E	xpediente					
					The Park of the Street State			O land miles						
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	CGAF-D	A-2018-057	72-	327					
COMPROBANTES  Clase de  Registro:	- 1000	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION  Clase Gasto	de OTROS CAS		CGAF-D	A-2018-057	72- 28	827					
Clase de	- 1000		Clase	de OTROS CAS		CGAF-D	A-2018-057	AF AF	827					
Clase de Registro:	- 1000	INGADO	Clase	o de OTROS GAS		CGAF-D	A-2018-057	AF AF	0					

	DATOS APROBACIÓN	1
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	7.00	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMP	ROE	ANTE	UNI	CO DE RE	EGI	STRO		
Instituc	ion:	H	280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL		$\neg$	Reporte rp	tComproba	nteGastos.rdlc
U. Ejecu	ıtora:	H	9999	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL	- PLANTA	$\neg$	Fecha Elaboración	No. CUF	R No. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL								010 010 2018	5198	5198
		Tipo	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	se Doc	umento		No.	No	. Expediente
COMPR	OBANT	ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-									MIES-CGAF-DA-2018-09	572-	2827	
Clase de Registro			СОМ	PROMETIDO				Clase Gasto:		OTROS GA	ASTO		RTO DEV	
Banco:									Monet					
Compro	bante		GAS	ros					Nume	ro Operación				0
Benefici	ario:		150	00332828	ANDY T	APUY MA	RIO G	ILBERTO						
		+				455		OLON B	DEC	UDUECTA	DI 4			-
PG	SP	PY	AC.	г ітем	UBG	FTE	ORG	N. Prest		UPUESTA CRIPCION	HIA	1		MONTO
01	00	000	00.	530303	1701	001	0000	0000	Viati	icos v Subsist	enci	ias en el Interior		160.00
										,		OTAL PRESUPUESTARIO		160.00
												IVA		0.00
												SUB - TOTAL		160.00
												DETENDIONES IVA		0.00
										TOTAL DEBU	001	RETENCIONES IVA		0.00
										TOTAL DEDU	CCIO	ONES PRESUPUESTARIO		0.00
												TOTAL A PAGAR		160.00
SON	l: .	C		ESENTA DO										
DES	CRIPC	ION	: A	NDY TAPUY	MARIO	GILBERTO	D POF	R VIAJE A I	LOS RÍ	OS, MOVILIZAC	CIÓN	I FUNCIONARIOS, DEL 05	AL 07-09-20	18.

	DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:									
<b>APROBADO</b> FECHA: 10/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero									





# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

ıla No.	ERALES		/		de gasto: cación N°:	522-521-91-87
na NO.	1500332828			Cargo:	CONDU	
cionario	ANDY TAPUY MARK	O GILBERTO	//	Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha /	Hora /	/ (	Fecha Hora	/	
ida:	05/09/2018	05h00 (	Retorno: 0	7/09/2018 17h3	30 (Ciudad:	Quevedo-Los Ríos
CÁLCULO	DE VIATICOS, SUI	BSISTENCIA	Y ALIMENTAC	CIÓN	/	
	Concepto		/alor	M <sup>o</sup> Días		Monto a Pagar
	Viático Viático		0,00	( 2 /		0,00
	Viatico	_	0,00	0		0,00
			,,,,,,			160,00
sidencia <b>DETALLE</b>	NO DE COMPROBANT		I ADMINISTRATI			PASIVO
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif		Conce	epto	Monto
		-	REPUESTOS Y	ACCESORIOS		0,0
	+	+	PEAJES PARQUEADERO	<u> </u>		0,0
	+	+		Y LUBRICANTES		0,0
		Total reembo		. DOD!!!OF!!!EU		0,0
	DE COMPROBANT		CADOS			
Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	LIOSDEDA IE	Conce	epto	Monto /
	+	+	HOSPEDAJE ALIMENTACION	1		/ 60,0 55,0
	+	+	MOVILIZACION			/ 0,0
-		Total reembo				115,0
Valor a Ju		CUR No. 70 30		/ 11:	2,00 / 11:	0,00 2,00 8,00
Saldo a f	e justifica el funciona avor de MIES reembolso de gasto: liquidacion de comp vor del Funcionario	s		,		0,00
Saldo a fa  ) Total por  ) Total por  ) Total a fa  OBSERV	avor de MIES reembolso de gastos liquidacion de comp	s		,		0,00
Saldo a fa  ) Total por  ) Total por  ) Total a fa  OBSERV  No.	avor de MIES reembolso de gasto: liquidacion de comp vor del Funcionario	s		7		0,00
Saldo a fa  ) Total por  ) Total por  ) Total a fa  OBSERV  No.  1	avor de MIES reembolso de gasto: liquidacion de comp vor del Funcionario	s				0,00
Saldo a fa Total por Total por	avor de MIES reembolso de gasto: liquidacion de comp vor del Funcionario	s		,		0,00
Saldo a fa  ) Total por  ) Total por  ) Total a fa  OBSERV  No.  1  2  RECOME	avor de MIES  reembolso de gasto: liquidacion de comp  vor del Funcionario  ACIONES  ENDACIÓN	s eras	de la comisión de o que, es proceder	servicios arriba refer ite realizar los registr	16	0,00

Quito, 9 de octubre de 2018

0 9 OCT 2018

DIRECTORIA FINANCIEROIA MIES FECHA:

CUR SISS

1 0CT 2018 6hrs

ANALISTA FINANCIERA



					conomica	LV SOC	21					
		SOLICITUD	DE AUTO	RIZACIÓN PAR	RA CUMPLIMIEN	TO DE SER	ICIOS INST	TITUCIONALES				
	CITUD DE AUTORIZACIÓN PARA A-2018-293-MA	CUMPLIMIEN	ITO DE SEI	RVICIOS INSTIT	UCIONALES		FECHA DE	SOLICITUD (dd-m	mm-aaaa) EPTIEMBR			
	VIÁTICOS	x	MOVILIZ	ACIONES	S	UBSISTENC	IAS	A	LIMENTAC	IÓN		
					OATOS GENERAL	ES						
APELLIDO ANDY MA	S - NOMBRES DE LA O EL SERVII ARIO	OOR			/		PUESTO C	QUE OCUPA: CONDUC	TOR ADMII	NISTRATIV	0	
	PROVINCIA DEL SERVICIO INSTIT – LOS RIOS	UCIONAL		1			NOMBRE	DE LA UNIDAD A I	A QUE PEI		_	RVIDOR
FECHA	SALIDA (dd-mmm-aaaa)		F	IORA SALIDA (I	hh:mm)	/	FECHA L	LEGADA (dd-mmi	m-aaaa)	HORA LL	EGADA (ŀ	nh:mm)
	05/09/2018				05H00			07/09/2018			17H30	/
	RES QUE INTEGRAN LOS SERVICIO NDY- DRA. ANDREA VACA – DRA			JCENA TAMAY	O.							
	CIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJE ENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817		LIZAR EN	LA PROVINCIA	A DE LOS RIOS.							
					TRANSPORTE							
	TIPO DE TRANSPORTE	NOMBR	E DE		UTA		SALII	DA		LLEG	ADA	
(Aére	o, terrestre, marítimo, otros)	TRANSP	ORTE	/	/		CHA ım-aaaa	HORA hh:mm	FEC dd-mm			ORA :mm
	TERRESTRE	PEQ-8	17 /	QUITO	- LOS RIOS	05/09	9/2018	Ø5H00	05/09	/2018	10	H30
	TERRESTRE	PEQ-8	17	LO	S RIOS	06/0	9/2018	07H30	96/09	/2018	19	H30
	TERRESTRE	PEQ-8	17	LOS RI	OS-QUITO	97/0	9/2018	07H30	207/09	/2018	17	нзо /
la Direc	IZACION: En caso de recibir valo ción/Unidad Financiera a desco justificados debidamente.											
				DATO	S PARA TRANSFE	RENCIA						
NOMBI	RE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO D	E CUENTA: AHORROS		lo. DE CUEI	NTA:	28018	393			
	FIRMA DE LA O EL SERVID	OR SOLICITA	NTE		FI	RMA DE LA	O EL RESP	ONSABLE DE LA U	INIDAD SO	LICITANTE		
	SR. MARIO AI	NDY	4.1	/			ELON. M	ARÍA BELÉN LAND	AZURI			
	NOMBRE DE LA O EL	SERVIDOR			NC	MBRE DE		SPONSABLE DE LA ORA ADMINISTRA		OLICITANT	E	
FI	CONDUCTOR ADMIN		DELEGAL	00 an	ticipación al cu	umplimient	ser present	tada para su Auto servicios instituo I Nominadora aut	orización, cionales; s			
	DRA. LEONOR	СОВО			insubsistentes	Servicios II	nstitucional	estaria, tanto la s les deberá presen				

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DNA-2018-293-MA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDY MARIO

**DATOS GENERALES** 

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

QUEVEDO - LOS RIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIO ANDY- DRA. ANDREA VACA- JENNY ESCOBAR- AZUCENA TAMAYO.

05/09/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio Carapungo, a las 05/100, a retira del Edificio ex MIES a las Dra Andrea Vaca, Jenny Escobar, Azucena Tamayo , con destino a la ciudad de Quevedo, llegando a las 10h30 y continuar con lo planificado , a las 19h00 hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS** 

06/09/2018. Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos a cumplir con lo agendado en la Distrital de Empalme hasta las 19H30 hora en la que procedimos a pernoctar en dicha ciudad.

07/09/2018.-Inicie mis labores alas 07h30 y continuar con lo agendado en la Distrital Empalme, hasta a las 12h00 y luego trasladarnos a la ciudad de Quito y llegando a las 17h30, sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización con el vehículo SZ PEQ -817 de la Dra. Andrea Vaca, Jenny Escobar, Azucena Tamayo, a la provincia de los Rios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2018	0081000033800	PEAJE	1,00
05/09/2018	004-022-001183013	PEAJE	1,00
05/09/2018	0009637	ALIMENTACION	10,00
05/09/2018	0022729	ALIMENTACION	5.00
05/09/2018	000001752	ALIMENTACION	12.00
06/09/2018	0000320	ALIMENTACION	8.00
06/09/2018	000001756	ALIMENTACION	10.00
06/09/2018	0009646	ALIMENTACION	10.00
07/09/2018	0003237	HOSPEDAJE	60.00
07/09/2018	008500001271043	PEAJE	1.00
07/09/2018	004-025-001161852	PEAJE	1.00
		TOTAL	USD. 119.00

ITINERARIO SALIDA LLEGADA FECHA 07/09/2018 05/09/2018 dd-mmm-aaa 17H30 05H00 HORA hh:mm

NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

#### TRANSPORTE

TIPO DE			SALIDA	<b>\</b>	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE /	PEQ-817 /	QUITO – LOS RIOS	.05/09/2018	05н00	05/009/2018	10H30	
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS	06/09/2018	07H30	06/09/2018	19Н30	
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS-QUITO	07/09/2018	12H00	07/09/2018	17/130	

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

### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA					
200 St. /	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando e cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados					
NOMBRE: SR. MARIO ANDY	se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado					
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
FIRMA	S DE APROBACIÓN					
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA OEL JEFE INMEDIATO DE LA OEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
COMISIONADO S	Procole					
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA	NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI					
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA					

I.V.A. 12%

DESCUENTO \$ SUB-TOTAL 0 %

SUB-TOTAL

Darwin Omar Santacruz Fernández R.U.C. 1711992394001

San Camilo. - Av. Guayaquil solar 26 Quevedo - Los Ríos

FACTURA 005-001-

0009637

Aut. S.R.I. # 1122272481

R.U.C. 1500332828 517 Dirección:

200

2

Cliente: Fecha: (

893 VALOR P. Unit. SUB-TOTAL I.V.A. 0 % Sonsumo de Signorios DETALLE

María Laura Carrillo Pisco - IMP CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766 Autorización: FEBRERO 9 del 2018 / Numeración: 8601 al 9800 FECHADE CAO: FEBRERO 91789 🦯 Firmo Autorizada Firma Cliente

I.V.A. 12 %

EVENTOS BAR RESTAURANT DANIEL EL TRAVIESO FACTURA SERIE 001-001 Intriago Mendoza Luzmila Zenaida

Dirección.: Via a Quevedo Km. 23 Sector Los Comedores Av. 10 De Agosto s/n y Pasaje 18 "Telf.: 022 722 307 R.U.C 0701756470001 "Obligado a Llevar Contabilidad"

Cliente: Mario chudy Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N°.1123377569

Fecha de Aut.: 29/08/2018 00 0022729

> R.U.C.: 1500332828 Sunta Dirección:

CANT.

Telf.: ANO MES

P. TOTAL P. UNIT. DESCRIPCION Dimentoción

SUB-TOTAL 12% FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRÓNICO VALIDO PARA SU EMISIONI, 29 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO EFECTIVO \_\_

TORIZADA RECIBICONFORME VALOR TOTAL SC CO AMALI DEL CARMEN SANTAFÉ MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11/106

\*\*\*AMALI DEL CARMEN SANTAFÉ MORETA - R.U.C. 171662370601 AUT. 11/106

\*\*\*AMALI DEL CARMEN SANTAFÉ MORETA - R.U.C. 17166237001 - 0023700

-		
23	23	
43	# E	
	3 P	

2. <b>8</b> 1 <b>9</b>		
ACI-III A ??  1 000001756  R.U.C. 1302713803001  FECIIA: 00 00 2010	Valor Unit. Valor Total	SUB-TOTAL 12% 8. 9.3 SUB-TOTAL 12% 8. 9.3 SUB-TOTAL 12% 1.0.2%
ETSABE STAURANTE	MIMACUSA	7701 at 1900x2
Restaurante  Dir. Via a La Guayas Km 1702  * El Empalme - Guayas S.  VERA BARREIRO MARIA B.  Aut. SRI: 112308540c  VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RE  Sr. (es): Marío And  Dirección: ASOO 33 28 2 P. P.  RUCCI. ASOO 33 28 2 P. P.	Cant. DE	Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta TONY* / RUC; 0913840690001 Telf: 042961476 / Aut. S.R. 2286 / 1701 al 1900x2 SON: Forha Aut. 09/07/2018 FORMA DE PAGO JAMAINORIZOS FORMA DE PAGO J

GISON JAVIEL EBIDAS PREPARADAS SRI.: 1123382988 //N y Gustavo Chong Quí D - ECUADOR hasta \$420.0	00000320		6 09-2018 del 20	V. Unit. Valor Venta	300		
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS RUC. 1206436410001 - Aut. SRI.: 1123382988 Dir.: Sector Nuevo Quevedo, Av. Quito S/N y Gustavo Chong Quí Cel.: 0980632619 • QUEVEDO - ECUADOR ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0	"Contribuyente Régimen Simplificado" NOTA DE VENTA No. 001-001- $0000000320$	Mond of	Fecha, 06 09-2	Cant. DETALLE	Cot some Al		

Firma Ciliente

Ingrana Autorizada
Firma Ciliente

Ingrana POURVEDON - 1ett. 2753-243 - Zamora Ovieto Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
N°. (301 / 400) – Fecha de Autorización: (30/Agosto/2018)
Fecha de Caducidad: (30/Agosto/2019) - ORIGINAL: Adquirente -COPIA 1: Emisor

8

77		~~~		1
	estaurante "BA			
Dir.: Vía * El Emp	a La Guayas Km 1 702 palme - Guayas FACTURA 002 - 001	0000	01752	
VE	RA BARREIRO MARIA BETSABE	R.U.C. 1302	713808001	
VENT	Aut. SRI: 1123085400 A DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE	ECHA: DIA	MES ANO	
VENT	1 5 0 1 1 0 0		10110	
r. (es):	PARIO ANDY			
Dirección:	Teléfo	ono:		
IUC/C.I.:	1500332828 / N° GL	ıía:		
Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total	
	4			
	CONSUMO DE ALIME	N		
	+0(		1021	1
			10,11	
-				
	Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913840690001	SUB TOTAL 120	-	
elf.: 04296 ON:	1476 / Aut. S.R.I. 2286 / 1701 al 1900x2	SUB-TOTAL 12%		
Fecha Au	t.: 09/07/2018	DESCUENTO	-	
EFECTIVO	ORMA DE PAGO FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	10,71	
TARJETA DE		I.V.A. 12%	1,29	/
CRÉDITO ID	GBITO PROPRIE CONFORME	VALOR TOTAL	12,00	1

TOTAL

RUC. 1201857602001 \* Autorización SRI 1123252509 Direc: Décima primera N° 405 y Av. 7 de Octubre. Telf: 2753230 Habitaciones confortables y suites

FACTURA Quevedo - Ecuador FECHADE AUTORIZACION: 08-2018 Nº 002-001-00000 323

2018 60 Mes 04: RUC./C.I.: 1500332828 Haeso Andy Cliente:

VALOR T. 53,57 VALOR U. Telf.: DESCRIPCION 0000 Direc: Can. ex

Hospedajes

53 Sub Total 12% Descuento Sub Total 0% SUB TOTAL Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ S

57

Emprenta Gráficas "KGV" Josehp Emmanuel Velásquez Haro \* RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 \* Telf: 2756311 \* Serie 3201 al 3400 \* VALIDO HASTA 08/AGOSTO/2019 Firma Cliente Firmd Autorizada Original: Adquiriente \* Copia: Emisor

6,43

**IVA 12%** 

00 09

TOTAL US\$

**Tovar Chong Orlando Rafael** 

R.U.C.

San Camilo. - Av. Guayaquil solar 26 Darwin Omar Santacruz Fernández R.U.C. 1711992394001 Quevedo - Los Ríos

0009646

Aut. S.R.I. # 1122272481

Fecha: 06-09. 2013 FACTURA 005-001-

Cliente: TOMO

1500312878 St. Ca Dirección:

		: Bidoa <i>h siam</i> ubil	Original:	ON :OGA	71905	TLY J	JOU .	-
VALOR	6.93					8.93		1.07
P. Unit.						SUB-TOTAL	I.V.A. 0 %	✓ I.V.A. 12 %
DETALLE	ALI HORMS /					■ Forma	Tarjeta Débito Otros	AND MANNE
Cant.							Dinero	X

Maria Laura Carrillo Pisco - IMF CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766 Autorización: FEBRERO 9 del 2018 / Numeración: 8601 al 9800 FECHABE CAD: FEBRERO 912018 6.8 Firma Cliente



### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 9308

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-05 Hora 04:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS, DRA. ANDREA VACA, AZUCENA TAMAYO Y JENNY ESCOBAR, A L

CIUDAD DEL EMPALME, PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA,

SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha 2018-09-03 No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0540-M

Lugar Origen QUITO

EL EMPALME- LOS RIOS Lugar Destino

Kilometraje Fin 273973 Kilometraje Inicio

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color **PLATA** Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA **JURIDICA** 

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-04 16:58

ECONÓMICA Y SOCIAL



AS HOU AS HOMINIEDE

SE CUNDO TO TONO TOO

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0540-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

**PARA:** 

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** Alcance al memorando MIES-CGAJ-2018-0539-M, solicitud de vehículo

De mi consideración:

En alcance a memorando No. MIES-CGAJ-2018-539-M, de fecha 03 de septiembre de 2018, mediante el cual se solicita se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado del equipo de trabajo, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, me permito indicar que se incorporan al equipo de trabajo la Psicóloga Azucena Tamayo, Asesora de Despacho y la abogada Jenny Escobar de la Dirección de Asesoría Jurídica, para la revisión de los procedimientos de contratación pública y análisis financiero de los pagos precontractuales y contractuales de los procesos.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe tres conductores y tres vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo (09 personas) asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas, Coordinación Zonal 5 — Los Bios, Dirección Distrital El Empalme, durante los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy

Servidor Público 4

Sr. Abg. Emilio Ernesto Espinoza Bazurto

Analista de Talento Humano 1

www.inclusion.gob.ec







# Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0539-M Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

**PARA:** 

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo - movilización en la Coordinación Zonal 5 Los Ríos y

Dirección Distrital El Empalme

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán y se movilizarán en la Coordinación Zonal 5 - Los Ríos, Dirección Distrital El Empalme, durante los días 05, 06 1/07 de septiembre de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo (8 personas) asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista



www.inclusion.gob.ec







## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2018-10-10 10:46:48 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento									
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0539-M	Doc. Referencia:							
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social						
Asunto:	Solicitud de vehículo - movilización en la Coordinación Zonal 5 Los Ríos y Dirección Distrital El Empalme	Descripción Anexos:							
Fecha Documento:	2018-09-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-03 (GMT-5)						

Ruta d	Ruta del documento									
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario			
Dirección	n Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-09-04 17:28:47 (GMT-5)	Archivar		1	coorinado y salvoconductos señores Janio Cuadros, Oswaldo Maliza y Mario Andy,a la Ciudad del Empalme-Provincia de los Rios			
Dirección	n Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-09-03 15:08:34 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	б	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora			
	nción General trativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-03 14:45:02 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. <mark>Autorizado Gracias</mark>			
Coordina Asesoría	ición General de Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0				
Coordina Asesoría	ción General de Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente			
Coordina Asesoría	ción General de Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:22 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0				