

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5421 Tipo Registro: DEV
 Monto: 210,41
 IVA: 0,00
 Sub Total: 210,41
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 210,41



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TULCAN-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2018	210,41	0,00
			Sub - Total	210,41	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 210,41



16 folios

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	019 010 2018	5421	5320	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2909

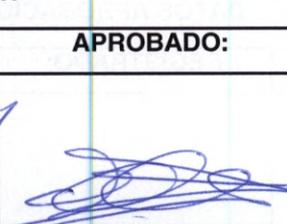
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	210.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.41

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A TULCAN-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRID CANIGO

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		019	010	2018	5421	5320

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2909

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	010	2018	5320	5320
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
							No. Expediente
							2909

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMIÑO 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	210.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.41

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A TULCAN-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE KLEVER TORRES, DEL 02 AL 05-10-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 5320
5321

014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **635-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha: 02/10/2018 Hora: 06h30	Retorno:	Fecha: 05/10/2018 Hora: 15h00
		Ciudad:	Tulcan-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	10,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	63,41
			ALIMENTACION	75,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				138,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	138,41
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			210,41
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			220,41

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: []

PRESUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERÍA: []

DESCONTABILIDAD: []

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 10 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 324 -X.C -DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/09/2018

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: CARCHI - ESMERALDAS - TULCAN - ESMERALDAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 02/10/2018
 HORA SALIDA (hh:mm): 06H30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 05/10/2018
 HORA LLEGADA (hh:mm): 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SR. KLEVER TORRES, SR. MIGUEL GARCIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE CARCHI Y ESMERALDAS PARA LAS EVALUACIONES TECNICAS DE TRES C.D.I COMO PARTE DEL PLAN FRONTERA NORTE.

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 - TULCAN	02/10/2018	06H30	02/10/2018	13H15
TERRESTRE	REA 609	TULCAN - BOCANA DE LAGARTO	03/10/2018	09H30	03/10/2018	15H30
TERRESTRE	REA 609	BOCANA DE LAGARTO - ESMERALDAS	03/10/2018	16H50	03/10/2018	18H00
TERRESTRE	REA 609	ESMERALDAS - SAN LORENZO	04/10/2018	09H00	04/10/2018	11H30
TERRESTRE	REA 609	SAN LORENZO - ESMERALDAS	04/10/2018	15H50	04/10/2018	18H00
TERRESTRE	REA609	ESMERALDAS - QUITO	05/10/2018	09H00	05/10/2018	15H00

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 Inclusion 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, SR. CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ELEN MARIA BELEN LANDAZURI, DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

- 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

Nombre: _____
 Fecha: 12 OCT 2018 Hora: 16:13

SECRETARÍA
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 Fecha: 15 OCT 2018 Hora: 16:15
 FIRMA: ELENA LEYTON
 MIES Trámite: 120414

INFÓRME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/10/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARCHI – ESMERALDAS – TULCAN – SAN LORENZO- ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. XAVIER CRUZ, SR. KLEVER TORRES –SR. MIGUEL GARCIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

02/10/2018: Inicio mis actividades a las 06H30 para dirigirme al domicilio de el funcionario para dirigirme a la ciudad de Tulcán, llegando a las 13h15 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocte.

03/10/2018: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a la parroquia de Bocana de Lagarto a las 09h30, llegando a las 15h30 para continuar con lo planificado, saliendo a las 16h50 a la ciudad de Esmeraldas y llegando a la misma a las 18h00 al hotel donde pernocte.

04/10/2018: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a las 09h00 a la ciudad de San Lorenzo y llegando a la misma a las 11h30 para continuar con lo planificado, y retornando a la ciudad de Esmeraldas a las 15h50 y llegando a la misma a las 18h00 al hotel donde pernocte.

05/10/2018: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a la ciudad de Quito a las 09h00 y llegando a la misma a las 15h00 dejando a los funcionarios en sus domicilios sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D – MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DEL CARCHI Y ESMERALDAS PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS DE TRES C.D.I COMO PARTE DEL PLAN FRONTERA NORTE.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2018	0000029	ALIMENTACION	\$7,00
02/10/2018	0000137	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2018	000005235	ALIMENTACION	\$ 10,00
02/10/2018	0046275	HOSPEDAJE	\$ 23,41
03/10/2018	0005284	ALIMENTACION	\$ 5,00
03/10/2018	0001473	ALIMENTACION	\$ 14,00
03/10/2018	0000033	ALIMENTACION	\$ 8,00
04/10/2018	0002722	ALIMENTACION	\$ 9,00
04/10/2018	000001859	ALIMENTACION	\$ 12,00
05/10/2018	0019030	HOSPEDAJE	\$ 40,00
05/10/2018	002-002-000028152	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
SUMA:			USD \$ 148,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2018	05/10/2018	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	06H30	15H00	

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 - TULCAN	02/10/2018	06H30	02/10/2018	13H15
TERRESTRE	REA 609	TULCAN BOCANA DE LAGARTO	03/10/2018	09H30	03/10/2018	15H30
TERRESTRE	REA 609	BOCANA DE LAGARTO ESMERALDAS	03/10/2018	16h50	03/10/2018	18h00
TERRESTRE	REA 609	ESMERALDAS SAN LORENZO	04/10/2018	09H00	04/10/2018	11H30
TERRESTRE	REA 609	SAN LORENZO ESMERALDAS	04/10/2018	15H50	04/10/2018	18H00
TERRESTRE	REA 609	ESMERALDAS - QUITO	05/10/2018	09H00	05/10/2018	15H00

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. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RAMIREZ VILELA YÉTSY MARIA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 DIREC. MATRIZ: Olmedo 15 -16 y Rocafuerte.
 Teléf. 06 2 724 170 ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	03	10	2018

RUC/C.I.: 1706450796

RISE Contribuyente Régimen simplificado
 RUC. 0800897365001
 Autorizado 05/Septiembre/2018
 No. Aut.SRI: 1123415360
NOTA DE VENTA 001-001
0005284

Tibisay María Rojas Contreras

Dir.: Via a La Tola Malecón S/N - Eloy Alfaro
 Cel.: 0998850797 Esmeraldas - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO "SI"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

R.U.C.: 1710668326001
 AUT. SRI. 1122587832
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
NOTA de VENTA

S-001-001-00 **0001473**

Fecha: 03-10-2018 RUC/C.I.: 1706450796
 Cliente: No-En Cruz
 Dirección: Quito Telf.:

Sr.(es) No-En Cruz
 Direcc. Quito Teléf.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor de Venta
	Alimentacion		\$5,00

Válido para su emisión hasta 05/Septiembre/2019

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	7,500
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	

Original: ADQUIRIENTE
 Copia: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
 IMPRENTA "CLARA LUZ" CEL. 0991245029 JATIVA ALVEAR VICTOR ENRIQUE / RUC: 0801973967001
 AUT. 5192 / Num. Del 5201 - 5300

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		\$14,00

Forma de Pago		TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	14,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

F. AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]

GRAFICAS R. M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133
 RAMIREZ DÁVALOS ES-08 Y 9 DE OCTUBRE FECHA DE AUT.: 11 DE ABRIL 2018 DEL 1401 AL 1500 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

VALIDO HASTA EL 11 DE ABRIL DEL 2019

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO "RISE"

Aroma de Café OBANDO BETANCOURT RUC. 0401536693001
 CAFETERIA MAYRA GABRIELA **NOTA DE VENTA**

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: \$850.0 Serie 002-001-000000033
 -Actividades de restaurantes hasta \$850.0
 Dir.: Sucre y Pichincha (Barrio Central)
 Teléfono Dom.: 062 987 016 Cel.: 0959 863 755
 Tulcán - Ecuador Documento Categorizado: SI AUT. SRI.: 1122909001

Cliente: No-En Cruz RUC/C.I.: 1706450796
 Fecha: 03-10-2018 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion	8,00	8,00

TOTAL USD 8,00
 Original - Adquiriente
 Copia - Emisor

CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1123433608

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00
Nº 0019030

Fecha: 5-10-2018 C.I.: 1706450796
 Sr. (es): XAVIER CRUZ
 Dirección: QUITO Telf: _____

Ingreso:	Día <u>3</u>	Mes <u>10</u>	Año <u>2018</u>	No. Habit.: <u>302</u>
Salida:	Día <u>5</u>	Mes <u>10</u>	Año <u>2018</u>	No. Prns: <u>1</u>
DÍA				VALOR
ALOJAMIENTO				<u>35.71</u>
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

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

CATEGORIZADO: NO

[Firma]
 Recibí Conforme
[Firma]
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 35.71
 IVA 0% 0.00
 IVA 12% 4.29
 VALOR TOTAL \$ 40.00



hotel LUMAR
 Martínez Coral Luis Heraldo
 RUC: 0400825279001

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

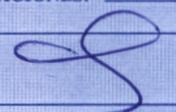
Aut. SRI: 1123057023

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0046275

Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

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

Nombre: XAVIER PÉREZ				Dirección: QUITO					
C. de C. 1706450796		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión: 2-10-2018		Nº de Personas: 1		2	10	2018	3		
				Día	Mes	Año	Día		
				Día	Día	Día	Total Parcial		
106		1					20,90		
 RUC: 0400825279001 CANCELADO									
FORMAS DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito <input checked="" type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				OBSERVACIONES:  Recepcionista				Sub-Total \$ 20,90 Tarifa 0% \$ Tarifa 12% \$ IVA 12% \$ 2,51	
				El Huésped 				TOTAL \$ 23,41	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN									

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



0007200
Dr. Xavier Cruz para realizar
la movilización solicitada
en el vehículo 26
REA - 809

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUITO - ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0314-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO

Por medio de la presente solicito a usted proporcionar la movilización pertinente, con la finalidad de realizar con el equipo de Gerencia de CDI y mi persona, las evaluaciones técnicas de tres CDI en las provincias de Carchi y Esmeraldas como parte del "Plan Frontera Norte", desde el día martes 2 al viernes 5 de octubre del 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

kt



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**



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. 9448

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 2018-10-02 Hora 05:00 Hasta 2018-10-05 Hora 23:00

Motivo Movilizar al funcionario de Proyectos Emblematicos CIBV

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-26

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0314-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CARCHI - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

325.441

Kilometraje Fin

326.910

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres 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 ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-27 13:44





RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

**Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios**

001-001-00-0003794

AUT. S.R.I: 1122975397
Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Franusco Javier Cruz Lomito</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>09-10-2018</u>
CÉDULA: <u>1706450796</u>	
DIRECCIÓN: <u>Son Borlo</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0984044243</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	combustible (002-002-000028152)		98,93

FORMA DE PAGO

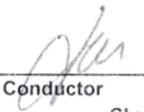
Luis German Arteaga Moja CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	98,93
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	98,93

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 09 de octubre de 2018	N°	324
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	GERENCIA DE C.D.I KLEVER TORRES		
ITINERARIO DE COMISION :	CARCHI - ESMERALDAS		
FECHA DE COMISIÓN:	02/10/2018 Hasta 05/10/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D MAX	Piacas No	REA - 609
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida: 325441 Retorno: 326910		1469
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			10
COMBUSTIBLE PROVINCIA			15
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	DIESEL X Extra		
TOTAL DE GALONES:	12,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	117,52
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4		
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 Conductor SR. XAVIER CRUZ CI : 1706450796	



RUC: 1792156386001
 FACTURA NRO: 002-002-000028152
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0510201801179215638600120020020000281521324567811
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2018-10-05 12:01:31
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0510201801179215638600120020020000281521324567811

ALCOLNOCSA S.A
 Dir Matriz: K112 VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN
 Dir Sucursal: K112 VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA SN
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Rzn Social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO RUC / CI: 1706450796
 Fecha Emisión: 2018-10-05 11:52:58

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	PrecioTotal
2095	DIESEL	9.643202	COMBUSTIBLE DIESEL	0.92589	1.046	1.972	0.000	8.930

INFORMACION ADICIONAL

Dirección:
 Teléfono :
 Celular :
 Email :
 Forma de Pago:EFECTIVO ->10.0
 Observacion :

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
Descuento	0.0
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.0

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SUBSIDIO:
 21.29
 AHORRO POR SUBSIDIO:
 11.29