

017

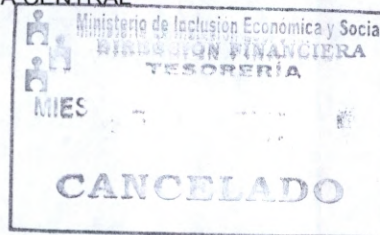


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6469 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 232,00
IVA: 0,00
Sub Total: 232,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 232,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5927001091004

FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA
INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO
MA-YP-XE-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	01/10/2019	232,00	0,00
Sub - Total				232,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		
Total Deducciones:					0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 232,00



A/17 Hoy

14 de julio

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

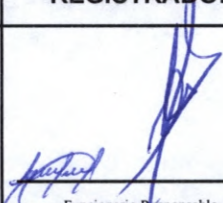
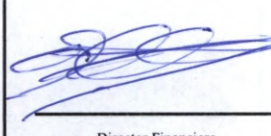
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	6469	6412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3197
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715103675 FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO			

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	232.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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



015

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		027 09 2019	6469	6412	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3197		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

DEDUCCIONES

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

014-0

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		027 09 2019	6412	6412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3197	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO			

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	232.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019.

6469

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS GENERALES

Certificación N°:

512

Cédula No.	1715103675	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO		
Fecha	12/09/2019	Hora	11:00
Retorno:	15/09/2019	Hora	21:30
Salida:		Ciudad:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	70,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	168,00	160,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			232,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			4,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			236,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIOS: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 23 de septiembre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

24 SEP 2019

6412/6413

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

374-AF-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/09/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Alexis Oswaldo Fuentes Morales

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. MARGARITA CHAVEZ / ALEXIS FUENTES MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1550 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO

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	PEI - 1550	QUITO - SANTO DOMINGO	12/09/2019	11H00	12/09/2019	13H30
TERRESTRE	PEI - 1550	SANTO DOMINGO - QUITO	15/09/2019	17H30	15/09/2019	21H30

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 Solidario

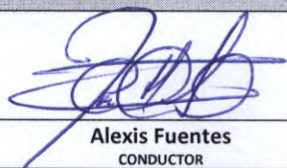
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5927001091004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



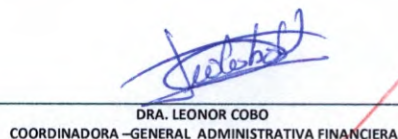
Alexis Fuentes
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Eco. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha: 18 SET. 2019
Ho: 852

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 18 SEP 2019
Hora: 14h 16
Firma: ELENA EYTON
No. Trámite: 1893



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES 374-AF-DNA – MIES -2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXIS OSWALDO FUENTES MORALES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. MARGARITA CHAVEZ / ALEXIS FUENTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
12/09/2019	Inicie mis labores a las 11H00, desde la plataforma para dirigirme a la provincia de SANTO DOMINGO, Movilizando a la Funcionaria Sra. Margarita Chávez, llegando a las 13H30 para almorzar de 13H30 a 14H15. Posteriormente dirigimos al Distrito del Mies para cumplir la agenda. Merienda de 19H30 a 20H30, concluyendo mis labores a las 21H00.	SANTO DOMINGO
13/09/2019	Iniciando mis labores a las 07H45 dirigimos al desayuno de 8H00 a 8H30 posterior dirigimos al Distrito para continuar con la agenda, Almuerzo de 13H00 a 13H45, Merienda de 20H00 a 21H00, Terminando mis actividades a las 21H00.	SANTO DOMINGO
14/09/2019	Iniciando las labores a las 07H30 dirigiéndonos al desayuno de 7H45 a 8H30, posterior traslado al Distrito, Almuerzo de 13H00 a 14H00, Diferentes actividades dentro de la ciudad de Santo Domingo, Merienda de 21H00 a 21H30, Terminando mis actividades a las 21H30.	SANTO DOMINGO
15/09/2019	Iniciando las labores a las 08H30 dirigiéndonos al desayuno de 8H30 a 9H15, posterior traslado al Distrito, Almuerzo de 14H30 a 15H00, Saliendo de Santo Domingo a las 17H30 llegando a la Ciudad de Quito a las 21H30.	Santo Domingo - Quito

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 12 AL 15 de SEPTIEMBRE del 2019 en el vehículo de placas PEI-1550 a la funcionaria **SRA. MARGARITA CHAVEZ**

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2019	008100002140310	PEAJE	1.00
12-09-2019	004-022-002150700	PEAJE	1.00
16-09-2019	004-025-002156172	PEAJE	1.00
16-09-2019	008400001682182	PEAJE	1.00
12-09-2019	0008828	ALIMENTACION	10.00
12-09-2019	0008829	ALIMENTACION	10.00
13-09-2019	0008833	ALIMENTACION	10.00
13-09-2019	0008840	ALIMENTACION	10.00

13-09-2019	0008844	ALIMENTACION	10.00
14-09-2019	0008846	ALIMENTACION	10.00
14-09-2019	0008849	ALIMENTACION	10.00
15-09-2019	0003314	HOSPEDAJE	90.00
SUMA:			USD \$ 164.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2019	15/09/2019	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	11H00	21H30	

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	PEI-1550	SANTO DOMINGO	12/09/2019	11H00	12/09/2019	13H30
TERRESTRE	PEI-1550	SANTO DOMINGO	15/09/2019	17H30	15/09/2019	21H30

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
	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
SR. ALEXIS FUENTES CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008828

AUT. SRI. 1124625037
FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente:	Alexis Fuentes M	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171510367-5	12	09	19
Dirección:	Quito	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
1	Alimentación		10 ⁰⁰	

TOTAL \$. 10⁰⁰

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008829

AUT. SRI. 1124625037
FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente:	Alexis Fuentes	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	171510367-5	12	09	19
Dirección:	Quito	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL	
1	Alimentación		10 ⁰⁰	

TOTAL \$. 10⁰⁰

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008833

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: Alexis Fuentes M
R.U.C. /C.I. 171510367-5

Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$. 10⁰⁰

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008700 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008840

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: Alexis Fuentes M
R.U.C. /C.I. 171510367-5

Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$. 10⁰⁰

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008700 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por 3 noche desde el 12 de Septiembre del 2019		80,36
Hasta el 14 de Septiembre del 2019			
SUB TOTAL 12%			80,36
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
I.V.A. 12%			9,64
VALOR TOTAL \$			90,00

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Recibí Conforme - Cliente

Firma Autorizada

RUC: 171507808001 Aut. # 3730 Num. del 000003101 al 000003600 ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

HOSTAL RAIMAR

Tovar Zapata Marco Leonidas

R.U.C.: 0500482740001

Matriz: Vía a Estero Hondo s/n - La Maná

Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo

s/n Avraham Calzación - Santo Domingo

Telfs.: 3702 826

Fecha de Emisión: Día 15 / Mes 09 / Año 2019

Aut. SRI No. 1124663831

Fecha de Autorización: 22-Abril-2019

Sr.(es): Alexis Fuentes

CIRUC: 1715103675

Guía Rem.: _____

Dirección: Quito

Telf.: _____

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0003314



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008844

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

Cliente: Alexis Fuentes M
R.U.C. /C.I. 171510367-5
Día 13 Mes 09 Año 19

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$. 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro 007
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008846

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

Cliente: Alexis Fuentes M
R.U.C. /C.I. 171510367-5
Día 14 Mes 09 Año 19

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$. 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA

001-001-00 0008849

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

Cliente: Alexis Fuentes M
R.U.C. /C.I. 171510367-5
Día 14 Mes 09 Año 19

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

TOTAL \$. 10⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilla Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-23 08:44:56 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-2019-1494-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 09:45:36 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-12 09:46:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-12 09:11:51 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-12 09:03:32 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1494-M**

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme reunión mantenida el día de hoy miércoles 11 de septiembre de 2019, en el despacho de la señora Viceministra, solicito a Usted se delegue a quién corresponda se gestione los respectivos vehículos para los funcionarios de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional que prestarán su contingente en las diferentes Direcciones Distritales conforme el siguiente detalle:

ZONA	NOMBRE FUNCIONARIO	DISTRITO	Movilización
1	Funcionaria Patricia Reclade	Esmeraldas / San Lorenzo	vehículo Institucional
2	Funcionario Galo Cañaz	Tena	vehículo Institucional
3	Guadalupe Martínez	Ambato / Riobamba	vehículo Institucional
4	Jenny Andagoya	Portoviejo / Manta	Pasaje Aéreo Manta
4	Margarita Chaves	Santo Domingo	vehículo Institucional
5	Funcionaria Cristina Valarezo	Babahoyo / Quevedo	vehículo Institucional
6	Funcionaria Carmen Velasquez	Cuenca	Pasaje Aéreo
8	Funcionario Camilo Tobar	Guayaquil	vehículo Institucional
9	Funcionaria Nelly Villarroel	Quito	vehículo Institucional
5	Funcionaria Yenny Yaguari	Guranda	vehículo Institucional

→ NIS EFACTO.
→ KATO SANCHEZ
→ PABLO
→ DAVIDSON.
→ ALEXIS
→ DIEGO MEJIA
→ AYOZ
→ DAVIDSON.
→ PABLO.

Las respectivas movilizaciones se realizarán a partir del día jueves 12 de septiembre y el retorno el día domingo en horas de la tarde.

Particular que se solicita para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Ca



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. 10906

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-12 Hora 04:00 Hasta 2019-09-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1550

Marca / Modelo FIAT

Color GRIS

Número Matrícula A105213

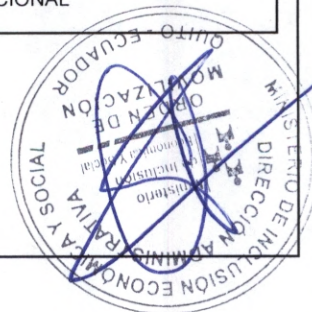
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 18:16



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Alexis Fuentes

PLACA:

PEI-1850

MEMORANDO SOLICITUD:

Mies-SAE-2019-1494-M

TIPO DE VEHÍCULO

Automovil

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Margarita Chavez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12/09/2019	11:00	204890	Movilizar Quito - Santo Domingo	13:30	204982
2	12/09/2019	19:30	204982	Movilización ciudad Santo Domingo	21:00	204995
3	13/09/2019	20:00	204995	Movilización ciudad Santo Domingo	21:00	205020
4	14/09/2019	7:30	205020	Movilización ciudad Santo Domingo	21:30	205120
5	15/09/2019	17:30	205120	Movilizar Santo Domingo - Quito	21:30	205311
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Margarita Chavez

FIRMA COMISIONADOS

Alexis Fuentes

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



002
**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004198

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Fuentes Morales Alex. Osvaldo FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019
CÉDULA: 171510367-5
DIRECCIÓN: Calle Tiberio de Mader 003-296 y Rueda Negra
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 8885-075

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Tachera # 00810000 2140 310		100
	Tachera # 004-022-002150700		100
	Tachera # 00840000 1682182		100
	Tachera # 004-025-002156172		100

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	400
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	400

001 CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 11:49:5

7
Turno.....: 21209201921024
Factura Numero: 008100002140310
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:120920190117600033300012008100002140
3101438921215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>
omprobantes.jsf



120920190117600033300012008100002140310143
8921215

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...: 15-septiembre-2019 19:44:3

3
Turno.....: 41509201921104
Factura Numero: 008400001682182
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:150920190117600033300012008400001682
1821438924214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>
omprobantes.jsf



150920190117600033300012008400001682182143
8924214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002150700

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

12/09/2019 13:02:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
120920190117681396200012
0040220021507000215070018

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-002156172

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

15/09/2019 17:32:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
150920190117681396200012
0040250021561720215617211