



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6655 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 398,84

IVA: 0,00

Sub Total: 398,84

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 398,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 01 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO PD-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	10/10/2019	398,84	0,00
Sub - Total				398,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 398,84

25/25 Hoy



sofejo

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	02 010 2019	6655	6559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3266	

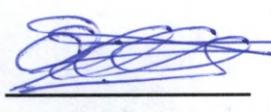
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	398.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										398.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										398.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										398.84

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 01 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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


MARIA TIZABEDO

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	02 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6655 6559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3266	
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

022

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	01 010 2019	6559		6559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3266	
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	398.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										398.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										398.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										398.84

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTA ELENA Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, DEL 01 AL 07-09-2019.

6655

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **707-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				Nivel:		
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	MILAGRO-NARANJAL-GUAYAS-STA. ELENA - STA ELENA		
Salida:	01/09/2019	12h00	Retorno:	07/09/2019	01h25	Ciudad:	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				18,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	151,00
			ALIMENTACION	127,84
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				278,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	278,84
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			398,84
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			18,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			416,84

5. OBSERVACIONES

No.
1
6

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:

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

01 OCT 2019

130 SEP 2019

cur 6559/6560

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 358. X.C. - DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 30/08/2019

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 MILAGRO - NARANJAL - GUAYAS - SANTA ELENA - SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 01/09/2019	HORA SALIDA 12H00	FECHA LLEGADA 07/09/2019	HORA LLEGADA 01H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. XAVIER CRUZ, SRA. ISABEL SEVILLA, SR. GONZALO UTRERAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA 609 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA PARA LA BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DE B.D.H. Y PENSIONES Y SUPERVISION PUNTOS PAGO PROVINCIAS GUAYAS Y SANTA ELENA Y SUS CANTONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA 609	QUITO - MILAGRO	01/09/2019	12H00	01/09/2019	22H00
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO	02/09/2019	08H00	02/09/2019	17H45
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO - NARANJAL	03/09/2019	07H00	03/09/2019	08H30
TERRESTRE	REA 609	NARANJAL - MILAGRO	03/09/2019	15H25	03/09/2019	16H45
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO - YAGUACHI	04/09/2019	07H30	04/09/2019	07H50
TERRESTRE	REA 609	YAGUACHI - SANTA ELENA	04/09/2019	14H30	04/09/2019	16H20
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA - COLONCHE	05/09/2019	08H00	05/09/2019	08H45
TERRESTRE	REA 609	COLONCHE - SANTA ELENA	05/09/2019	14H30	05/09/2019	17H40
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA - QUITO	06/09/2019	14H50	07/09/2019	01H25

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28073963
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. XAVIER CRUZ CONDUCTOR
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL DE LA 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
 Fecha: 16 SEP 2019 Hora: 10h37
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1845

13 SET: 2019
 Nombre: [Firma] Hora: 17h

17-09-2019 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 358- X.C. -D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR.XAVIER CRUZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILAGRO - NARANJAL –GUAYAS SANTA ELENA – SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ – SRA. ISABEL SEVILLA, SR GONZALO UTRERAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

01/09/2019: inicio mis actividades a las 12h00 se sale de la Plataforma sur para cumplir con la comisión, almorzando en Panzaleo a las 13h40, para salir a la ciudad de Milagro a las 14h50, merendando a las 20h00 y saliendo a las 21h10 y llegando a la misma a las 22h00 al hotel donde pernoctamos.
 02/09/2019: Inicio mis actividades a las 08h00, desayunando a las 08h30, el almuerzo se realizó a las 14h50, y terminando mis funciones a las 17h45 la merienda se realizó a las 19h25 y la llegada al hotel a las 21h20 donde pernoctamos.
 03/09/2019: Inicio mis actividades a las 07h00 donde salimos al Cantón Naranjal, llegando a la misma a las 08h30, desayunando a las 10h00, el almuerzo se realizó a las 12h30, regresando a la ciudad de Milagro a las 15h25, llegando al hotel a las 16h45, para luego salir a la merienda a las 19h00, y terminando mis funciones a las 20h00 donde pernocte.
 04/09/2019: Inicio mis funciones a las 07h30 saliendo a la ciudad de Yaguachi y llegando a la misma a las 07h50 para continuar con lo planificado, desayunando a las 09h00, para salir a las 14h30 a la Provincia de Santa Elena, almorzando a las 15h40, hasta las 16h20 de donde salimos y llegando a la misma a las 17h50 al hotel donde pernoctamos, salida a la merienda a las 18h30 y terminando mis funciones a las 19h30 en el hotel donde pernocte.
 05/09/2019: Inicio mis actividades a las 08h00 saliendo a la comunidad de Colonche, llegando a la misma a las 08h45 para continuar con lo planificado, desayunando a las 09h10, regresando a las 14h30, almorzando a las 15h20, y regresando a las 16h00, llegando al hotel a las 17h40, para luego salir a la merienda a las 18h00 y regresando al hotel a las 19h00 donde pernocte.
 06/09/2019: Inicio mis actividades a las 07h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad de Quito a las 14h50 y llegando a la misma sin ninguna novedad a las 01h25 del 07/09/2019.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	908	ALIMENTACION	10,00
01/09/2019	117	ALIMENTACION	12,00
02/09/2019	2371	ALIMENTACION	12,00
02/09/2019	365	ALIMENTACION	10,00
02/09/2019	002-002-000000479	ALIMENTACION	7,84
03/09/2019	3	ALIMENTACION	12,00
03/09/2019	565	ALIMENTACION	9,00
03/09/2019	7201	ALIMENTACION	10,00
03/09/2019	6689	HOSPEDAJE	81,00
04/09/2019	212	ALIMENTACION	12,00
04/09/2019	9741	ALIMENTACION	6,00
04/09/2019	450	ALIMENTACION	5,00
05/09/2019	4002	ALIMENTACION	8,00
05/09/2019	2646	ALIMENTACION	8,00
05/09/2019	8957	ALIMENTACION	6,00
06/09/2019	3360	HOSPEDAJE	70,00
05/09/2019	18217	ACEITE DE CARRO	10,00
03/09/2019	00315500716697	PEAJE	1,00
03/09/2019	006152000830243	PEAJE	1,00
03/09/2019	006156000211666	PEAJE	1,00
03/09/2019	003151000141545	PEAJE	1,00
03/09/2019	00615400067861	PEAJE	1,00
06/09/2019	006155000075720	PEAJE	1,00
06/09/2019	004-024-001692222	PEAJE	1,00
07/09/2019	008400001657393	PEAJE	1,00
		SUMA:	296,84

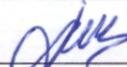
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01/09/2019	07/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	12H00	01H25	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	REA 609	QUITO - MILAGRO	01/09/2019	12H00	01/09/2019	22H00
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO	02/09/2019	08h00	02/09/2019	17H45
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO - NARANJAL	03/09/2019	07H00	03/09/2019	08H30
TERRESTRE	REA 609	NARANJAL - MILAGRO	03/09/2019	15H25	03/09/2019	16H45
TERRESTRE	REA 609	MILAGRO - YAGUACHI	04/09/2019	07H30	04/09/2019	07H50
TERRESTRE	REA 609	YAGUACHI - SANTA ELENA	04/09/2019	14H30	04/09/2019	17H50
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA COLONCHE	05/09/2019	08H00	05/09/2019	08H45
TERRESTRE	REA 609	COLONCHE - SANTA ELENA	05/09/2019	14H30	05/09/2019	17H40
TERRESTRE	REA 609	SANTA ELENA - QUITO	06/09/2019	14H50	07/09/2019	01H25

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

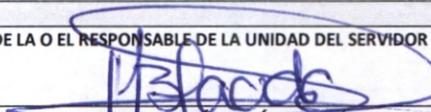

 SR. XAVIER CRUZ
 CONDUCTOR

NOTA

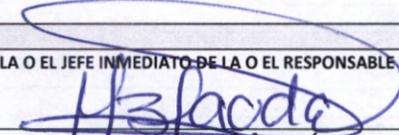
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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


 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-30 12:29:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vivaldo De la Torre Ronero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasigna	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

LAS COSTILLAS BBQ
DE LA VIEJA GUARDIA
 NAVAS GUERRA HERNÁN VINICIO
 R.U.C. 0502252760001
 Dir. Panzaleo Panamericana vía Ambato junto al
 Centro de Salud Cel: 0958 776 091
 SALCEDO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1125214235
FACTURA S-001-001
0000908

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	2019

Señor: XAVIER CRUZ
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 12 % <u>8,93</u>
<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>		SUB TOTAL
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>		IVA 12% <u>1,07</u>
FECHA DE CADUCIDAD 29 DE JULIO DEL 2020		VALOR TOTAL <u>10</u>

Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001
 Autorización N° 2215 Tira del 821 al 1120 / Elaborado 29 / Julio / 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor.



CHIFA DRAGON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Cecilia Monserrate Jaramillo Arteaga
 Babahoyo: Calle Av. Enrique Ponce Luque s/n Telf: 052 399105 - 09 69874893
 Matriz: Calle Virgilo Stopper s/n y Av. César Ruperti 014
 Sucre - Manabí
 Aut. SRI 1125070757
 RUC: 1308693884001
FACTURA 003-001- **0000117**
 FECHA DE AUT. 02/JULIO/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Xavier Cruz
 Dirección: Quito Fecha: 01-09-2019
 R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$10,71

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL <u>\$10,71</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/> Otros	IVA 0%
*BLANCO: Adquirente *COPIA: Emisor		IVA 12% <u>\$1,29</u>
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>	FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>	TOTAL \$ <u>\$12,00</u>

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 001 al 400 - válida para su emisión hasta 02/JULIO/2020 - P.Q.

Picantería "DOS HERMANOS"
Saigua Caceres Alex Ivan
 RUC.0916453988001

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Dir.: Cda. Dager Av. Rio Napo s/n y Jorge Icaza
 Telf.: 0985999153 * Milagro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1124818902

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002371

CLIENTE: Xavier Cruz
 FECHA: 02-09-2019 GUÍA DE REMISIÓN:
 R.U.C./C.I.: 1706450796
 DIR.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentación		912,00

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL <u>\$12,00</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u>		ENTREGUE CONFORME: <u>[Firma]</u>

**TANIA YADIRA TOVAR GARCES**

Dir. MATRIZ: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
 Dir. SUCURSAL: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
 Contribuyente Especial Nro 0000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0918080623001

FACTURA

No. 002-002-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0209201901091808062300120020020000004790000047913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-02T21:26:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0209201901091808062300120020020000004790000047913

012

Razón Social / Nombres y Apellidos:	XAVIER CRUZ	RUC/CI:	1706450796
Fecha Emisión:	02/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
CC0030	CC0030	1.00	CAMARON REVENTADO.	6.00	0.00	6.00
CC0160	CC0160	1.00	TE FUZETEA.	1.00	0.00	1.00

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	7.00
Son SIETE CON 84/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL 0.00 %	0.00
			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			TOTAL DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.84
			VALOR TOTAL	7.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.84	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

BRASA LEÑA Y OLÉ **NOTA DE VENTA - RISE**

Durango Aguilera Lailin Lucía

S 001-001-00

R.U.C. 0911875375001

Nº 0000565

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Aut. S.R.I. 1124824195

Direcc: Presidente Cordova 0 y Machala
Milagro - Ecuador

Fecha de Autorización 20/MAYO/2019

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
03	09	2019	

Señor (es): Xavier Cruz

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

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos	9,00	9,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/MAYO/2020

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada: [Signature]
Recibí Conforme: [Signature]

9,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$ 850

Carrasco Salvatierra Presley Rogelio - Imprenta CAR-FER - R.U.C. 0910463512001
*Aut 8933 Teléfono: 04-2977288 *097667831 2BL. De 100x2 - 000000501 al 000000700



LEO'S D MARISCOS

R.U.C. 0911019719001

MORAN FARIÑO LEONARDO OTON

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dire.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez

Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814

SERIE 0007201

Naranja - Ecuador

Señores: Xavier Cruz AUT. S.R.I. 1125391786

Dire: Quito DIA MES AÑO 3 09 2019

R.U.C. 1706450796 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		\$ 9,93

CADUCA 29 AGOSTO 2020.

FORMA DE PAGO	Son:	Original: Cliente	Sub-TOTAL 12% \$	9,93
EFFECTIVO		Copias Emitidas	SUB TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO			IMP. IVA 12% \$	1,07
TARJ. CREDITO/DEB.			Total \$	10,00
OTROS				

RECIBÍ CONFORME Entregué Conforme DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

Hotel House Center

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro

Cel: 0994390058 - 0989794831-0988628678

RUC/CL. 1706450796

Sr. (s): Xavier Cruz

Dirección: Quito Tlf.:

Fecha de Emisión 03-09-2019 Guía de Remisión:

R.U.C. 0928420728001

FACTURA

Nº. 001-001

000006689

Milagro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO:NO

AUTO. S.R.I. 1123876936

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

Telf.: 042972969-042710207

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
3	Hospedaje		\$2.32
	del 1 de septiembre		
	al 4 de septiembre		
	del 2019		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/11/2019

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

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub Total	72.32
IVA 12%	8.68
Valor Total \$	81.00

BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL. AUTORI. S.R.I. 13863
R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 6001-7000

Villon Molina Daniel Hipólito

R.U.C. 0907524482001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RESTAURANTE EL CONTAINER

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes

para su consumo inmediato

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Dirección: Calderón s/n y Teodoro Wolf

Celular: 0988810792

Yaguachi - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE

CÓDIGO CATEGORÍA #2

001-001-000 000212

AUT. S.R.I.: 1124720703

Fecha de Autorización: 30 - 04 - 2019

DÍA	MES	AÑO
04	09	2019

Zambrano Mendoza Eladio Elieser

NIÑA CAOLY

010

Venta de Comidas Preparadas

Matriz: Km. 24 Vía a la Costa S/N

Parador Turístico Local 16

Telf. 0989837387 * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Monto Autorizado por Transacción:

Actividades de Servicio hasta \$850.00

R.U.C. 0913001905001

NOTA DE VENTA

S 001-001-

Nº 0009741

Fecha de Emisión: 04/09/2019

Aut. S.R.I. 1123566438

Cliente: Zambrano

R.U.C./C.I.: 1706450796

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

Sr. (Es): Zambrano
 RUC/C.I.: 1706450796 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentos</u>		<u>912,00</u>

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Tarjeta Débito Otros

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

TOTAL US\$ 912,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MERA/BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001 Col: 099766807 AUT. 6667 2 BL. 100X2 Num. del 000000151 al 000000350 // Válido para su emisión hasta el 30 / Abril / 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	<u>Comida Alimentos</u>		<u>912</u>

Forma de Pago:
 Efectivo Tarjeta Crédito
 Dinero Electrónico Transferencia
 Tarjeta Débito Otros

TOTAL \$ 912

Victor Eduardo Torres Merejido - IMPRESA Y OFFSET VICTOR - R.U.C. 0903194686001 - Aut. 1137 Telf: 2368755 Fecha de Autorización: 03/Octubre/2018 - 10 Blocks 100x2 - 0008801-0009800 - Caduca 03/Octubre/2019.

Original: Adquirente/ 1ra. Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PIETRO

Restaurantes de Pizzas

Dirección: CALLE MALECÓN S/N A UNA CUADRA

DEL BCO. GUAYAQUIL Telf.: 0983286609

Email: pietroiemmi73@libero.it

Salinas - Ecuador

R.U.C. # 1750423392001

Aut. S.R.I. # 1123510102

NOTA DE VENTAS Nº 001-001- 000000450

Cliente: Zambrano
 R.U.C./C.I.: 1706450796 Fecha: 4-09-2019
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>

Forma de pago
 Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/débito Otros

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

TOTAL \$ 5,00

DOCUMENTO SI CATEGORIZADO
 Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$850.00
 1 BLOCK 100x2 DEL 401 AL 500
 IMPRESO 22-SEPTIEMBRE -2018
 VALIDO HASTA 22-SEPTIEMBRE-2019

MATERDEI GRAFICAS MATER • DEI (TELE: 2782856 • 6983348042) - SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO LA LIBERTAD - RUC. 2400143455001 AUT. 13612

CUENTA 11
 AUXILIAR 01: 2
 AUXILIAR 02: 0
 AUXILIAR 03: 1
 FECHA
 10/09/2019
 AUXILIAR 01: 2
 AUXILIAR 02: 0
 AUXILIAR 03: 1
 FECHA

HOTEL ARENA BLANCA
 SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
 GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUNAHUI Y CALLE 20
 SALINAS - ECUADOR
 TELF: 2773158 - CEL:0992528641
 E-Mail: carso66@yahoo.es

R.U.C. 1802114940001
 Aut. S.R.I. 1124164894
FACTURA
 003-001-00
0003360

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Salinas	06	09	2019

Ciente: XAVIER CRUZ
 RUC: 1706450796 Telf: 0984044293
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	FORMA DE PAGO				
				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	DAL CREDITO / DEBITO	OTROS	OTROS
1	ALOJAMIENTO LUGRESO SEPTIEMBRE 04 SALIDA SEPTIEMBRE 06		62,50	<input checked="" type="checkbox"/>				

PARA LO SIGUIENTE: Guía de Remisión No.
 CARRASCO LIZANO RENATO GONZALO * EDIGRAF * CUENCA 12-24 Y MARTINEZ
 TELF: 032 828272 / AUT: 13682 / RUC: 1804578019001 / N° 2401 AL 3000
 Emisión: 23 DE ENERO DE 2019 * Válido hasta: 23 DE ENERO DE 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	1
DESCUENTO	1
SUB TOTAL	62,50
I.V.A. 12 %	7,50
VALOR TOTAL FACTURA \$	70,00

SALDO AL 01/09/2019

CREDITO	240,00
CREDITO	0,00
CREDITO	240,00
CREDITO	0,00
CREDITO	160,00
CREDITO	160,00
CREDITO	0,00

RESTAURANT MECHITA
ZAMBRANO SANCHEZ MERCEDES YADIRA
 R.U.C. # 0920809845001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Carretero Via Colonche - Comuna Palmar
 Barrio Cruce de Palmar S/N (Parroquia Colonche)
 Cels. 0989480652 - 0988340360
 Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1125245710

FACTURA Serie 001-001- **000004002**

Fecha: 05-09-2019
 Sr.(es): Xavier Cruz
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		77,14

Son: Dólares
 FORMA DE PAGO:
Mercedes Zambrano
 MERCEDES ZAMBRANO SANCHEZ RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %	47,14
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
IVA %	10,86
TOTAL \$	78,00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 01/08/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01/08/2020 5 BLOCKS x 2 # 003951 - 004450
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

008

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CASTRO RODRIGUEZ WILSON ARMANDO
 R.U.C. # 0927368076001
CABAÑA DE BELÉN

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dirección: Barrio Francisco Pizarro, Av. Francisco Pizarro s/n
 Cel.: 0959833498 * Ballenita - Santa Elena - Ecuador
 CATEGORIA: 1 MONTO: HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 1124878949
NOTA DE VENTA Serie 001-001

000002646

Fecha: 05/09/2019
 Sr.(es): Xavier Cruz
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1706450796 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8,00

Son: Dólares
 TOTAL \$ 8,00
[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 2501 AL 2700 - IMPRESO: 30/MAYO/2019 - CADUCA: 30/MAYO/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

LA BELLA QUISQUEYANA
 DIRECCIÓN: AV. ENRIQUEZ GALLO S/N Y CALLE 20A TEL: 2771335 SALINAS - ECUADOR
 JIMENEZ BRAVO MAYRA DEL CISNE
 R.U.C. 1715235642001
FACTURA
 AUTORIZACIÓN SRI # 1124651495
 SERIE **000008957**
 N° **002-001**
 Fecha: 05-09-2019
 Mesa N° _____
 Señor (es) Xavier Cruz
 Dirección: Quito Teléfono: _____
 C.I./RUC: 1706450796

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		5,36

Son: dólares
 Forma de pago:
 JIMENEZ BRAVO MAYRA DEL CISNE
 SUBTOTAL 12% \$ 5,36
 SUBTOTAL 0% \$
 IVA 12% \$ 0,64
 TOTAL \$ 6,00

Coronel GONZALO BOLAIVAR CORONEL VILLAORTEL: 2780951 RUC 0913030813001 AUT: 1913
 4 B. 100X3 DEL 8701 AL 9100 FECHA DE AUT.: 17/04/2019 CADUCA EL: 17/04/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR COPIA AMARILLA: Sin derecho a crédito tributario



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. 10849

007

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 363.121

Kilometraje Fin 364.750

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Lorena Cruz PLACA: BEA 609
 MEMORANDO SOLICITUD: 491 TIPO DE VEHICULO: Comoneto
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jesbel Senillo Gonzalo Utrera

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01-09-2019	12:00	363121	Sololo Plofofomo	13:40	363245
2	01-09-2019	13:40	363245	Almuerzo Porzolo	14:50	363245
3	01-09-2019	14:50	363245	Solob Miloguo	20:00	363510
4	01-09-2019	20:00	363510	Merienda Boboboyo	21:10	363510
5	01-09-2019	21:10	363510	Llegada Miloguo	22:00	363556
6	02-09-2019	8:00	363556	Juris Falcones	8:30	363562
7	02-09-2019	8:30	363562	De Jofuno	9:00	363562
8	02-09-2019	9:00	363562	Almuerzo	14:50	363562
9	02-09-2019	14:50	363562	Llegada Hotel	17:45	363573
10	02-09-2019	19:25	363573	Merienda	21:20	363578
11	03-09-2019	7:00	363578	Soldo Novaxel	8:30	363652
12	03-09-2019	10:00	363652	De Jofuno	12:30	363652
13	03-09-2019	12:30	363652	Almuerzo	15:25	363652
14	03-09-2019	15:25	363652	Soldo Miloguo	16:45	363729
15	03-09-2019	19:00	363729	Merienda	20:00	363729
16	04-09-2019	7:30	363729	Soldo Yaguchi	7:50	363746
17	04-09-2019	9:00	363746	De Jofuno	9:30	363746
18	04-09-2019	14:30	363746	Soldo Santo Eleno - Almuerzo	15:40	363800
19	04-09-2019	16:20	363800	Soldo Santo Eleno	17:50	363940
20	04-09-2019	18:30	363940	Merienda	19:30	363940
21	05-09-2019	8:00	363940	Soldo Bolache	8:45	363993
22	05-09-2019	9:00	363993	De Jofuno	14:30	363993
23	05-09-2019	14:30	363993	Soldo Solano y Almuerzo	15:20	364014
24	05-09-2019	16:00	364014	Soldo Solano	17:40	364046
25	05-09-2019	18:00	364046	Merienda	19:00	364046
26	06-09-2019	7:00	364046	Soldo C.A.C	7:15	364083
27	06-09-2019	14:50	364083	Soldo Quito	16:25	364750
28	07-09-2019	01:25	364700	Llegada Quito		
29						
30						

[Signature]
FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



005
**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004182

AUT. S.R.I: 1124992960

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

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Monserrath del Sol Novillo</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>11-09-2019</u>
CÉDULA: <u>1406450276</u>	
DIRECCIÓN: <u>20- fiala</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>09 84044273</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
2	Acuerdo de Acute Falt 4 18212		\$ 5,93

FORMA DE PAGO		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	SUBTOTAL \$	6 5,93
EFFECTIVO			SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. %	1,14
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			TOTAL \$	7 7,07
OTROS				

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

004

**CHALÉN RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN
ECONOMISTA**

LUBRICANTES CHALÉN

R.U.C. # 0912156841001

Dirección: Parroquia Colonche S/N (Sector Palmar)

Tel.: 2904181 Santa Elena - Ecuador



Fecha: 05-09-2019 Autorización SRI # 1123701067
Sr(es): Doni Cruz **FACTURA**
Dirección: Quito Serie: 001-001-000018217
RUC/C.I.: 1706450796

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Cuartero de Aceite		\$ 8,93

Son:	SUB-TOTAL %	8,93
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	I.V.A. 12 %	8,07
<i>CPM</i>	TOTAL \$	10
PROPIETARIA	RECIBI CONFORME	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004183

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Lora FECHA DE EMISIÓN: 16-07-2019
 CÉDULA: 1266450776
 DIRECCIÓN: Quito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0188044213

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003155000716697 (PEAJE)		\$ 1,00
1	006152000830243 (PEAJE)		\$ 1,00
1	0061560002211666 (PEAJE)		\$ 1,00
1	003157000141545 (PEAJE)		\$ 1,00
1	00615400067161 (PEAJE)		\$ 1,00
1	006155000573720 (PEAJE)		\$ 1,00
1	004-024-001672222 (PEAJE)		\$ 1,00
1	005400001657393 (PEAJE)		\$ 1,00

FORMA DE PAGO

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

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	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	\$ 8,00

002

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 7:36:48
 Turno.....: 50309201967700984
 Factura Numero: 003155000716697
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:030920190109915031020012003155000716697123
 6971236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030920190109915031020012003155000716697123
 697413
 E937410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 15:45:05
 Turno.....: 60309201966002954
 Factura Numero: 006156000211656
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:0309201901099150310200120061560002116661236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 8:19:12
 Turno.....: 20309201967002952
 Factura Numero: 006152000830243
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:0309201901099150310200120061520008302431236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



030920190109915031020012006152000830243123

CONCESION CONCEGUA
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 03-septiembre-2019 16:17:06
 Turno.....: 10309201966000981
 Factura Numero: 003151000141545
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:0309201901099150310200120031510001415451236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 04-septiembre-2019 14:42:4
 3
 Turno.....: 40409201944300363
 Factura Numero: 006154000067861
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:040920190109915033310012006154000067
 8611236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



040920190109915033310012006154000067861123
 8611236987411

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.: 004-024-001692222

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 042
 06/09/2019 22:03:26
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 060920190117681396200012
 0040240016922220169222211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora.: 06-septiembre-2019 17:15:1
 1
 Turno.....: 50609201981300453
 Factura Numero: 006155000075720
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:06092019010991503331001200615500007
 201236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



060920190109915033310012006155000075720123
 201236987410

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.: 07-septiembre-2019 0:05:14
 Turno.....: 407092019208893
 Factura Numero: 008400001657393
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:070920190117600033300012008400001657
 3931438916213
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>

