Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6121 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	154,80
IVA:	0,00
Sub Total:	154,80
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	154,80

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEI 1510 DEL 21 AL 23-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/11/2018	154,80	0.00
			Sub - Total	**154,80**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **154,80**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

22/22

20 fojas

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	011	2018	6121	5962

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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	154.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**154.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**154.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**154.80**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEI 1510 DEL 21 AL 23-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

020

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	011	2018	6121	5962

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		012	011	2018	5962	5962

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3224

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		

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	154.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**154.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**154.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**154.80**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 23-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 715-688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Cédula No.	1708046931						
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						
	Fecha	*Hora*		*Fecha*			
Salida:	21/10/2018	10H00		23/10/2018	14H00	*Ciudad:*	SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,50
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	24,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	33,60
		ALIMENTACION	73,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar		70%	112,00	106,80
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				154,80
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				24,50
d) Total a favor del Funcionario				179,30 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA	✓
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 06 NOV 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 337—E.G.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME 24/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN LORENZO.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ – SR. JORGE VITERI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/10/2018

Inicie mis actividades a las 10:00 saliendo de mi domicilio el sector de la Mitad del Mundo, para retirar al funcionario del sector la Argelia al compañero Jorge Viteri, para continuar con el viaje hacia llegando a San Lorenzo a las 17:00 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

22/10/2018

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizando al compañero a la Dirección Distrital donde se reunió con funcionarios del MIES de San Lorenzo, hasta las 20:00 terminando mis actividades por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

23/10/2018

Inicie mis actividades a las 07:00 hora que retornamos a Quito acercándole a su domicilio al compañero terminando mis labores sin novedad a las 14:00.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario SR. JORGE VITERI los días 21-22-y 23 de Octubre del presente año en la Ciudad de San Lorenzo, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2018	010-042-000891610	PEAJE	0,60
21/10/2018	006-026-000578594	PEAJE	1,00
21/10/2018	007-038-000567418	PEAJE	1,00
23/10/2018	007-031-000839976	PEAJE	1,00
23/10/2018	006-023-000622990	PEAJE	1,00
23/10/2018	010-030-000702732	PEAJE	0,60
21/10/2018	000004448	ALIMENTACION	10,00
21/10/2018	0013633	ALIMENTACION	7,84
21/10/2018	0002535	ALIMENTACION	10,00
22/10/2018	0013636	ALIMENTACION	8,96
22/10/2018	000021682	ALIMENTACION	10,00
22/10/2018	0001323	ALIMENTACION	11,20
22/10/2018	0000550	ALIMENTACION	4,00
22/10/2018	0002548	ALIMENTACION	11,20
23/10/2018	0013635	HOSPEDAJE	33,60
22/10/2018	075-040-000773154	COMBUSTIBLE	24,50
		SUMA:	US 136,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21/10/2018	23/10/2018
HORA	10:00	14:00

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-San Lorenzo	21/10/2018	10:00	21/10/2018	17:00
TERRESTRE	PEI- 1510	San Lorenzo	22/10/2018	07:30	22/10/2018	20:00
TERRESTRE	PEI- 1510	San Lorenzo-Quito	23/10/2018	07:00	23/10/2018	14:00

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. ERNESTO GOMEZ 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	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

864

01864

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **No. 337- E.G.-DNA-MIES-2018**	FECHA DE SOLICITUD **18/10/2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **SR. ERNESTO GOMEZ**	PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **SAN LORENZO.**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/10/2018	**10:00**	**23/10/2018**	**14:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO GOMEZ – SR. JORGE VITERI.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1510, A LA CIUDAD DE LOS SAN LORENZO PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO. JORGE VITERI, LOS DÍAS 21-22-Y 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	Quito-San Lorenzo	21/10/2018	10:00	21/10/2018	17:00
TERRESTRE	PEI- 1510	San Lorenzo	22/10/2018	07:30	22/10/2018	20:00
TERRESTRE	PEI- 1510	San Lorenzo-Quito	23/10/2018	07:00	23/10/2018	14:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	**AHORROS**	**3238046300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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 — Secretaría
Fecha: 30 OCT 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 1114

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 06 NOV 2018 Hora: 9
Firma: No. Trámite: 1184

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 30 OCT. 2018 Hora: 8:10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-26 16:40:38 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2018-0308-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-10-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-10-19 09:31:51 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado señor Ernesto Gomez, San Lorenzo
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-10-18 15:54:28 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-10-18 12:34:28 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Por favor Sra. Coordinadora, mucho agradeceré su respectiva autorización.
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-10-18 11:49:17 (GMT-5)	Registro	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0308-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, señora Coordinadora General, al momento se encuentra en marcha el Plan Frontera Norte. En este sentido, corresponde realizar la respectiva coordinación en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el día lunes 22 de octubre para lo cual se requiere el desplazamiento del servidor Jorge Viteri, Técnico de la Dirección de Participación Ciudadana.

Con estos antecedentes, tomando en consideración el horario del evento de 09h00 a 18h00 y que el traslado de Quito hacia San Lorenzo contempla aproximadamente 6 horas, se deberá movilizar el día anterior, esto es el domingo 21 de octubre ya que el mismo día lunes no sería posible que llegue al evento oportunamente.

Por consiguiente, mucho estimaré de usted, señora Coordinadora General, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales del señor Viteri, Técnico de Participación Ciudadana antes referido; así como el uso de un vehículo institucional con su respectivo conductor para que se trasladen a San Lorenzo el domingo 21 de octubre y el retorno el martes 23 de octubre del presente año; con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con esta actividad.

Agradezco su comprensión y gentil atención a este requerimiento.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

sn

Regresar Responder Resp. a tod Reasignar Informar Archivar Comenta Dar Físic Nueva Tar Copiar Corp. Virt

No. Documento: MIES-DM-DPC-2018-0308-M

Usuario actual: Andrea Natalia Collaguazo Laines

Área actual: Dirección de Participación Ciudadana

Datos del Documento

Información del Docu. | Anexos | Recorrido | Carpetas | Docs. Asociados | Tareas | Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Andrea Natalia Collaguazo Laines Área actual: Dirección de Participación Ciudadana

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2018-10-18 14:39:45 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias Fecha máxima de trámite: **2018-10-18**
Dirección de Participación Ciudadana	2018-10-18 12:34:28 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)		0	Por favor Sra. Coordinadora, mucho agradeceré su respectiva autorización.
Dirección de Participación Ciudadana	2018-10-18 11:49:17 (GMT-5)	Registro	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-26 16:36:29 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2018-0311-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 1- San Lorenzo	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-10-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-10-19 09:30:39 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado y salvoconducto, señor Ernesto Gomez, San Lorenzo
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-10-18 15:34:46 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-10-18 15:34:02 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

010

CLAUDIO CH. — FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA. — VERIFICAR AUTORIZACIÓN DE LA CGAF

2018-19-10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA
Directora Administrativa
Fecha: 2018.10.19

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0311-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 1- San Lorenzo

En referencia al Plan Frontera y las actividades que se están realizando en torno a este tema, una vez que la señora Coordinadora Administrativa Financiera autoriza el traslado en fin de semana solicitado a través de Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0308-M; mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial, un conductor y el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Coordinación de actividades Plan Frontera
Lugar de destino	Quito-San Lorenzo-Quito
Fecha y hora de salida	Domingo, 21 de octubre de 2018 - 12h00
Fecha y hora de retorno	Martes, 23 de octubre de 2018 - 07h00
Menaje a movilizar	ninguno
Nombre de servidores	Jorge Viteri, Técnico de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	Jorge Viteri, 0999151285

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

sn

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 18 OCT 2018
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

19-10-2018
10:00

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. 9544

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** 2018-10-21 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-10-23 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JORGE FERNANDO VITERI, A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-18 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-2018-0308-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 69210 **Kilometraje Fin** 70035

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-19 09:22

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO ECUADOR

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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- 0003811

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ JURADO ERNESTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: MITAD DEL MUNDO
CIUDAD: QUITO
PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0991362659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	COMBUSTIBLE 075-040-000773154		21.87

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL	$	21.87
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	2.63
TOTAL	$	24.50

VENDEDOR

Adquiriente

007

MIES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: sábado, 24 de octubre de 2218 **N°** 337

UNIDAD ADMINISTRATIVA : PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JORGE VITERI

ITINERARIO DE COMISION : SAN LORENZO

FECHA DE COMISIÓN: 21/10/2018 Hasta 23/10/2018

VEHÍCULO ASIGNADO: D´MAX Placas No PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: **69210** **Retorno:** **69975** **765**

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO **24,5**
COMBUSTIBLE PROVINCIA
TANQUEADO POR PULL MIES **26**

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: **SUPER** **Extra** X

TOTAL DE GALONES: **25,25** **PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:** **30,30**

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE **1**

COMBUSTIBLE SOBRANTE **1/4**

ING. EDISON RIVERA

Conductor SR. ERNESTO GOMEZ
CI : 1708046931

PETROECUADOR

D-max PEI-1510 Km 69620

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL SAN LORENZO
MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000773154

Numero de Autorización:
2210201801176815353000120750400007731545687125914

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO
2210201801176815353000120750400007731545687125914

Razón Social/Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
Fecha de Emisión: 22/10/2018
RUC/CI: 1708046931
GUIA DE REMISIÓN: Sin guia

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	16.554	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.836493	2.157922	21.87

Subtotal 12 %	21.88
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	21.88
IVA 12 %	2.63
VALOR TOTAL	24.50

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	40.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	15.49

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 04/07/2010
Sitio de la Facturacion: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Placa PEI1510

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	24.50	0	dias

Topon Topon Martha Cecilia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

Panamericana y Selva Alegre Telf.: 062 535 114 Antonio Ante / Ecuador

RUC: 1709794752001 AUT. SRI. 1122991171

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVADADES DE HOTELES Y RETAURANTES HASTA $ 420,00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" Nº 000004448

NOTA DE VENTA 001-001

Cliente: ERNESTO GOMEZ

C.I.: 1708046931 Fecha: 21/10/2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	ALIMENTACION		10
		Valor Total $	10

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN IMPRENTA OFFSET IMPRIMA RUC 1001190543001

AUT. 1431 DEL 4251 A 4450 F. AUTORIZACIÓN IMP. 21-JUNIO-2018 CADUCA 21-JUNIO-2019

Q. ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS

COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas frente a la Estación del Ferrocarril

Telfs.: 099 402 5907 - 2780152

San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001

AUT. SRI. 1122593815

FACTURA S-001-001-00 0013633

Señor (es): ERNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO Teléfono:

RUC/CI: 1708046931 Fecha: OCT 21/2018

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		7.00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	7.00
TARIFA 0 %	
12 % I.V.A.	0.84
TOTAL USD.	7.84

Recibí Conforme Entregué Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

26-02-2008

GRAFICAS F.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-980 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE

FECHA DE AUT.: 12/ABRIL/2018 DEL 13101 AL 14100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

005

RESTAURANT PICO RICO

ZAMBRANO RUALES NELSA LICET

Matriz.: Barrio 26 de Agosto Calle 26 de Agosto
Telf. 0985042051 / SAN LORENZO – ESMERALDAS – ECUADOR

RUC. 1758284168001 Documento categorizado: NO

FACTURA 0002535

AUT: SRI 1122987384 001 – 001 00

Fecha 21-10-2018 Telf.
Cliente: Ernesto Gómez
RUC 1708046931 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SubTotal 12%	
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	8,93
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232
F. Imp. 20 del 06 del 2018 / Val. H. 20 del 06 del 2019 Imp. 2001 al 3000
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS
COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE
Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril
Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001
AUT. SRI. 1122593815
FACTURA S-001-001-00
0013636

Señor (es): ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO Teléfono:
RUC/CI: 1708046931 Fecha: OCT 22/2018

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme Entregué Conforme

SUBTOTAL	8.00
TARIFA 0 %	
12 % I.V.A.	0.96
TOTAL USD.	8.96

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

GRAFICAS F.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3860 TELF.: 2554560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 12/ABRIL/2018 DEL 13101 AL 14100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

004

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes

Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001

Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz

Telf. 2780 383 - San Lorenzo - Ecuador

FACTURA 001 - 001 - 000021682

Aut. S.R.I: 1123428216

Cliente: Ernesto Gomez

RUC /C.I.: 1708046931 Fecha: DIA 22 MES 10 AÑO 2018

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8,93

Obligado a llevar Contabilidad

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $	8,93
IVA 0 %	—
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,=

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 07 - SEPT. - 2.018 IMPRESION: 21.501 - 22.100 CADUCIDAD: 07 - SEPTIEMBRE - 2.019

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - **Copia :** Emisor

HOTEL Y RESTAURANTE DOÑA LUCA

BURBANO HURTADO LILIAN LUCRECIA

VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz.: Barrio Las Mercedes Calle Eloy Alfaro Telf. 062 780-425

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 0801344383001 Documento categorizado: NO

FACTURA 0001323

AUT: SRI 1123529446 001 – 001 00

Fecha 22-10-2018 Telf.

Cliente: Ernesto Gomez

RUC 1708046931 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Sub Total 12%	10
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	
IVA 12 %	1,20
VALOR TOTAL	11,20

"IMPRENTA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232

F. Imp. 26 del / 09 del 2018 / Val. H. 26 del 09 del 2019 Imp. 1301 al 1500

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

003

LOS PESCADOS DE LA BASE

PIÑEIRO NAZARENO OLGA WALDITRUDIS

Matriz.: Barrio las Marías Calle Andarele a 2 mt de la base

Telf. 062 781-628 / 0991622 936 / SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RISE

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado: SI

RUC. 0801682170001

NOTA DE VENTA 0000550

AUT: SRI 1122521045 001 – 001 00

Fecha 22/10/2018 Telf.

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

RUC 170804693 1 Direc. QUITO

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	ALIMENTACION		4.00

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802681009001 Aut. 8232

F. Imp. 29 del / 03 del 2018 / Val. H. 29 del 03 del 2019 Imp. 501 al 600

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Total $ 4.00

F. AUTORIZADA

RESTAURANT PICO RICO

ZAMBRANO RUALES NELSA LICET

Matriz.: Barrio 26 de Agosto Calle 26 de Agosto

Telf. 0985042051 / SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

RUC. 1758284168001 Documento categorizado: NO

FACTURA 0002548

AUT: SRI 1122987384 001 – 001 00

Fecha 22 – 10 - 2018 Telf.

Cliente: Ernesto Gomez

RUC 170804693 1 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentacion		10.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
OTROS	

SubTotal 12%	10.
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	
IVA 12 %	1.20
VALOR TOTAL	11.20

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802681009001 Aut .8232

F. Imp. 29 del / 06 del 2018 / Val. H. 29 del 06 del 2019 Imp. 2001 al 3000

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

002

001

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS
COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE
Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril
Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001
AUT. SRI. 1122593815
FACTURA S-001-001-00
0013635

Señor (es): ERNESTO GOMEZ
Dirección: QUITO Teléfono:
RUC/CI: 1708046931 Fecha: OCT 23/2018

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES OCT-21-22.	15,00	30,00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	30,00
TARIFA 0 %	
12% I.V.A.	3.60
TOTAL USD.	33.60

Recibí Conforme Entregué Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

GRAFICAS F.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3809 TELF.: 2557-598 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 12/ABRIL/2018 DEL 13101 AL 14100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR