

017



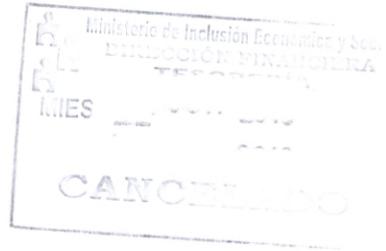
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6641 Tipo Registro: DEV
Monto: 138,00
IVA: 0,00
Sub Total: 138,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 138,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° REA-0609 DEL 20 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 138,00



17/17 del

17/17 del

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	05 012 2018	6641	6587	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3534	

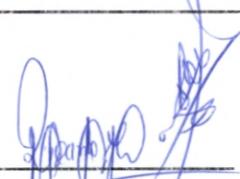
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° REA-0609 DEL 20 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA CRISTINA

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		05	012	2018
					6641 6587

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3534

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6587 6587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3534

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 746-715-522-87
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706450796	Funcionario		CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		Nivel:	NIVEL 3
Fecha	20/11/2018	Hora	05H30	Fecha	22/11/2018	Hora	15H30
Salida:	20/11/2018	05H30	Retorno:	22/11/2018	15H30	Ciudad:	SANTO DOMINGO

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 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	60,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	90,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	90,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			138,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			142,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 30 EL IVA ESTA MAL UBICADO.
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, 3 de diciembre de 2018

04 DIC 2018 ghuo

al 6587 / 6588

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA: 3 DIC

942

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 3 DIC 2018 Hora: 14
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 1667

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 27 NOV 2018 Hora: 15
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 158194

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 380-X.C -DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/11/2018

VIÁTICOS 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: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 20/11/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 05H30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 22/11/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. XAVIER CRUZ, SR.TA. LISBETH PARRAGA, SR. DIEGO DEFAZ
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS PARA CUMPLIR CON LA AGENNDA PROGRAMADA SEGÚN DOC.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REA - 609	QUITO - SANTO DOMINGO	20/11/2018	05H30	20/11/2018	08H30
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO	21/11/2018	08H00	21/11/2018	18H30
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO - QUITO	22/11/2018	11H30	22/11/2018	15H30

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 INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0420741529

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

[Firma]

SR. XAVIER CRUZ
SR. CONDUCTOR

CON. MARIA BELEN LANZAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

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
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 27 NOV 2018 Hora: 15:22

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
380 -X.C.D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ, SRTA. LISBETH PARRAGA, SR. DIEGO DEFAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/11/2018: Inicio mis actividades a las 05H30 saliendo desde la plataforma Sur, para dirigirme a la ciudad de Santo Domingo, llegando a la misma a las 08h30 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 18h00 en el hotel donde pernocto.

21/11/2018: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 18h30 en el hotel donde pernocto.

22/11/2018: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad de Quito a las 11h30, y llegando a la misma dejando a los funcionarios en sus respectivos domicilios, llegando a mi domicilio a las 15h30 sin ninguna novedad.

TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGÚN DOC ADJUNTO.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2018	0000030	ALIMENTACION	\$8,00
20/11/2018	0007432	ALIMENTACION	\$ 8,00
20/11/2018	0004322	ALIMENTACION	\$ 13,00
21/11/2018	0007441	ALIMENTACION	\$ 8,00
21/11/2018	0001383	ALIMENTACION	\$ 6,00
21/11/2018	0004328	ALIMENTACION	\$ 15,00
21/11/2018	0008992	ALIMENTACION	\$ 10,00
22/11/2018	0002831	HODPEDAJE	\$ 30,00
20/11/2018	008100001473799	PEAJE	\$ 1,00
20/11/2018	004-022-001378326	PEAJE	\$ 1,00
22/11/2018	004-026-000911574	PEAJE	\$ 1,00
22/11/2018	008400001098587	PEAJE	1,00
SUMAN			\$ 102,00

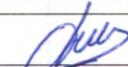
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/11/2018	22/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H30	15H30	

TRANSPORTE

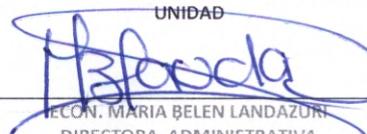
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REA 609	QUITO - SANTO DOMINGO	20/11/2018	05H30	20/11/2018	08H30
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO	21/11/2018	08H00	21/11/2018	18H30
TERRESTRE	REA 609	SANTO DOMINGO - QUITO	22/11/2018	11H30	22/11/2018	15H30

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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. 9665

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 2018-11-20 Hora 05:00 Hasta 2018-11-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS CIBV, Y DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2018-0145-M
DSPE 0411-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 331.739

Kilometraje Fin 332.099

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 YURY EMILIO BUAIZ VALERA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV-SUBSECRETARIA
DE PROTECCION ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-19 16:39





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-05 10:16:00 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-GPEPE-2018-0145-M	Doc. Referencia:	--
De:	Yury Emilio Buai Valera, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-11-23 10:46:09 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado señor Javier Cruz, Santo Domingo de los Tsachilas
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2018-11-23 10:39:55 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE PERTINENTE
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-11-19 14:49:58 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-19 13:48:57 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-19 13:07:30 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Despacho Ministerial	Yury Emilio Buai Valera (MIES)	2018-11-19 12:35:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Yury Emilio Buai Valera (MIES)	2018-11-19 12:35:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Yury Emilio Buai Valera (MIES)	2018-11-19 12:34:33 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





AutORIZADO ✓
008

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0145-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO

Por medio del presente solicito disponer a quien corresponda, se facilite el transporte necesario para el personal de esta Gerencia que se desplazará a la ciudad de Santo Domingo; del 20 al 22 de noviembre de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, en el distrito que se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
Diego Fernando Defaz Caizaluisa	Santo Domingo	20 al 22 de noviembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Yury Emilio Buaiz Valera
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0411-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SPE-GPEPE-2018-0145-M

De mi consideración:

Con un atento saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0145-M, de fecha 19 de noviembre de 2018, mediante el cual el Doctor Yury Buaz, Gerente de Protección Especial solicita disponer a quien corresponda el transporte necesario para desplazarse a la ciudad de Santo Domingo, del 20 al 22 de noviembre de 2018 al funcionario de la Gerencia de Protección Especial Diego Defaz Caizaluisa, me permito informar a usted que mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2018-1105 la Abogada Patricia Salazar, Subsecretaria de Protección Especial me delega viajar a la ciudad de Santo Domingo los días 20 al 22 de noviembre de 2018.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lisbeth Alexandra Parraga Muñoz
SERVIDOR PÚBLICO 2



PARADOR EL BUEN SABOR
 LOOR MARQUINEZ MARJORIE LISSETH

Dirección: Urb. Porton del Rio Av.
 Esmeraldas sin y Margen Derecho
 Telf.: 0988094742 - 023766272

R.U.C.: 1718797713001
FACTURA
 SERIE 001-001-
 00000030

AUT. SRI. NRO. 1123017099
 FECHA DE AUT.: 27 / JUNIO / 2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Lugar y fecha de Emisión: 20-11-2018

Cliente: *Xarel Cruz*

RUCI: 1706450796

Direcc: *Quito*

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentos</i>		<i>97,14</i>

BLANCA. CLIENTE / COPIA. EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECT.	<input type="checkbox"/>
T. CRÉDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Roberto
 F. AUTORIZADA

Juan
 F. CLIENTE

SUBTOTAL	%	<i>97,14</i>
SUBTOTAL 0%		
IVA	%	
IVA 0%		<i>0,00</i>
TOTAL		<i>97,14</i>

FERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA * R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832
 1 LIB. 50X2 0000001 - 00000050 * FECHA DE CADUCIDAD: 27 / JUNIO / 2019



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,

NOTA DE VENTA
 001-001-00 0007432
 AUT. SRI. 1122908388
 FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00

Cliente: *Xarel Cruz*

R.U.C. / C.I. *1706450796*

Dirección: *Quito*

Tel.:

DIA	MES	AÑO
<i>20</i>	<i>11</i>	<i>2018</i>

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	<i>Alimentos</i>		<i>98,00</i>

TOTAL \$: ***98,00***

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/bebido	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Juan
 Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
 Freire Filipo Victor Guillarmos RUC 170475294001 Aut. 1907
 Numerados 0004991-0007900 Emision 06/ 06/ 2018
 Valido hasta 06/ 06/ 2019 - Blanca Cliente - Copia Emisor



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

002

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003839

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Lora Cruz Lora FECHA DE EMISIÓN 23-11-2018
CÉDULA: 1706450796
DIRECCIÓN: San Gabriel
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pedernales
TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100001473799 (Peaje)		\$ 1,00
1	004-022-001378326 (Peaje)		\$ 1,00
1	004-026-000911574 (Peaje)		\$ 1,00
1	008400001098587 (Peaje)		\$ 1,00

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: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

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.: 20-noviembre-2018 6:49:26
Turno.....: 22011201813557
Factura Numero: 008100001473799 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00 ✓
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:201120180117600033300012008100004473
7991438931215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



201120180117600033300012008100001473799143

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.: 004-026-000911574 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
062
22/11/2018 12:13:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
221120180117681396200012
0040260009115740091157413

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

001

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001378326 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021
20/11/2018 08:04:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
201120180117681396200012
0040220013783260137832614

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.: 22-noviembre-2018 14:10:19
Turno.....: 42211201813609
Factura Numero: 008400001098587 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00 ✓
CLAVE:221120180117600033300012008400001098
5871438933213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



221120180117600033300012008400001098587143
8933213