

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6697 Tipo Registro: DEV
 Monto: 318,24
 IVA: 0,00
 Sub Total: 318,24
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 318,24

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CAÑAR,
 CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO
 AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, DEL 26 AL 30-11-2018. 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	318,24	0,00
Sub - Total				318,24	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 318,24



18/12/2018

17/12/2018

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	06 012 2018	6697	6682	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3590	

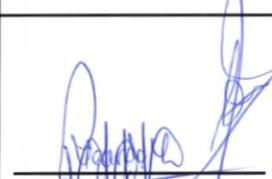
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	318.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.24

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A CAÑAR, CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, DEL 26 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABARINO

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		06	012	2018	6697 6682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3590	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 012 2018	6682	6682	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3590	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	318.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.24

SON: TRESIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A CAÑAR, CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDOC AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, DEL 26 AL 30-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

P

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487						
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO						
Fecha	Hora	Fecha	Hora				
Salida:	26/11/2018	04H30	Retorno:	30/11/2018	17H00	Ciudad:	CAÑAR
Nivel:		NIVEL 3					

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia: AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	112,00
		ALIMENTACION	110,24
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	222,24

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	222,24	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			318,24	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			318,24	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **0395- F.A.-DNA-MIES-2018**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **21/11/2018**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**
PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CAÑAR**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **26/11/2018** HORA SALIDA (hh:mm): **04:30**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **30/11/2018** HORA LLEGADA (hh:mm): **17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. JAVIER AGUIRRE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CONDUCIR EL VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, A LA PROVINCIA DEL CAÑAR, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE, LOS DÍAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO - AZOGUEZ	26/11/2018	04:30	26/11/2018	14:30
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUEZ - LA TRONCAL	27/11/2018	10:05	27/11/2018	12:40
TERRESTRE	PEI-1203	LA TRONCAL - SUSCAL	27/11/2018	13:45	27/11/2018	15:10
TERRESTRE	PEI-1203	SUSCAL - AZOGUES	27/11/2018	15:30	27/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	28/11/2018	09:15	28/11/2018	10:05
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	28/11/2018	11:15	28/11/2018	13:10
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	28/11/2018	14:45	28/11/2018	15:45
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	28/11/2018	16:30	28/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	29/11/2018	09:00	29/11/2018	10:10
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	29/11/2018	13:35	29/11/2018	15:20

Ministerio de Inclusion y Social
SECRETARÍA DE INGRESOS FINANCIEROS
Fecha: **-4 DIC 2018** Hora: **16:30**
Firma: **ELENA LEYTON**
No. Trámite: **134049**

Ministerio de Inclusion y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **[Firma]**
Fecha: **15/15**

TERRESTRE	PEI-1203	✓ AZOGUES - QUITO ✓	30/11/2018	8:20	30/11/2018	17:00 ✓
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: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR			ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>			
						
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 395-F.A.-D.N.A.-MIES-2018 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAÑAR
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.FRANKLIN ANALUISA – SR. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
26/11/2018 Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de Las Casas para retirar al Sr. Javier Aguirre para continuar el viaje llegando a Azogues a las 14:30 a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.
27/11/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 10:05 para luego dirigirme hacia La Troncal, llegando a las 12:40 al GAD para cumplir lo programado hasta las 13:45, para luego dirigirme hacia Suscal llegando a las 15:10 al GAD hasta las 15:30 para luego dirigirme hacia Azogues llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.
28/11/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 09:15 para luego dirigirme hacia el Cañar, llegando a las 10:05 al GAD para cumplir lo programado hasta las 11:15 para luego dirigirme a Azogues llegando a las 13:10 a la Dirección Distrital hasta las 14:45, para luego dirigirme hacia el Cañar, llegando a las 15:45 al GAD para cumplir lo programado hasta las 16:30 para luego dirigirme a Azogues llegando a las 17:30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.
29/11/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 09:00 para luego dirigirme hacia el Cañar, llegando a las 10:10 al GAD para cumplir lo programado hasta las 13:35 para luego dirigirme a Azogues llegando a las 15:20 a la Dirección Distrital hasta las 17:15 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.
30/11/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Dirección Distrital, para cumplir lo programado hasta las 08:20 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:
CONDUCIR EL VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEI-1203, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO JAVIER AGUIRRE LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DEL CAÑAR, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/11/2018	002-001-00 0023522	ALIMENTACIÓN	10,00
26/11/2018	003-001-00 0001769	ALIMENTACIÓN	10,00
26/11/2018	003-001-00 0000148	ALIMENTACIÓN	10,00
27/11/2018	001-001-00 0002979	ALIMENTACIÓN	2,50
27/11/2018	001-001-00 0005811	ALIMENTACIÓN	12,00
27/11/2018	003-001-00 0000150	ALIMENTACIÓN	13,00
28/11/2018	001-001 000027795	ALIMENTACIÓN	2,50
28/11/2018	001-001-00 0003087	ALIMENTACIÓN	12,00
28/11/2018	001-001-00 0007043	ALIMENTACIÓN	10,00
29/11/2018	001-001-00 0004141	ALIMENTACIÓN	2,24
29/11/2018	001-001-000 005521	ALIMENTACIÓN	10,00
29/11/2018	001-001 000027806	ALIMENTACIÓN	6,00
29/11/2018	001-001-000 005523	ALIMENTACIÓN	10,00
30/11/2018	005-001 0000041	HOSPEDAJE	112,00
SUMA:			222,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2018	30/11/2018	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	04:30	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1203	QUITO - AZOGUEZ	26/11/2018	04:30	26/11/2018	14:30

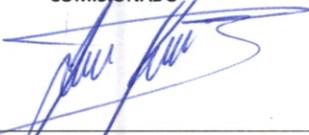
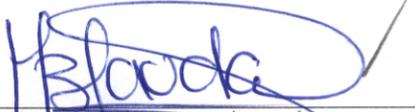
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUEZ - LA TRONCAL	27/11/2018	10:05	27/11/2018	12:40
TERRESTRE	PEI-1203	LA TRONCAL - SUSCAL	27/11/2018	13:45	27/11/2018	15:10
TERRESTRE	PEI-1203	SUSCAL - AZOGUES	27/11/2018	15:30	27/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	28/11/2018	09:15	28/11/2018	10:05
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	28/11/2018	11:15	28/11/2018	13:10
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	28/11/2018	14:45	28/11/2018	15:45
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	28/11/2018	16:30	28/11/2018	17:30
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - CAÑAR	29/11/2018	09:00	29/11/2018	10:10
TERRESTRE	PEI-1203	CAÑAR - AZOGUES	29/11/2018	13:35	29/11/2018	15:20
TERRESTRE	PEI-1203	AZOGUES - QUITO	30/11/2018	08:20	30/11/2018	17:00

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. FRANKLIN ANALUISA 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. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	SRA. ECON MARIA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 23/11/2018

Solicitante:

J. M. S. Javier Aguirre

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

Administrativo

Cargo:

S. P. J

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movimiento de Funcionario a la provincia del Cañar

Fecha de salida:

26/11/2018

Fecha de retorno:

30/11/2018

Tiempo de duración de la comisión:

5 días

Lugar de origen:

D. M. Q

Lugar de destino:

Cañar

Hora de salida:

05h00

Retorno:

23h00

Conductor responsable:

Sr. Francisco Andueza

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Honda

color:

Blanco

placas:

PEL 1203

matrícula

Kilometraje Salida:

274928

Km Retorno:

276369

Firma del solicitante

Javier Aguirre 1709069601

(Nombres, apellidos)

(N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Edison RIVERA 171402294-9

(Nombres, apellidos)

(N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor

[Firma]

FRANCISCO ANDUEZA 171090148-7

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

[Firma]

Edison RIVERA

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

[Firma]

Belen Landeiza

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL
 Oficinas Generales
 Oficinas
 Supervisores
 Transportes
 Comunicaciones
 Jardines
 Seguros
 PARA REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
 CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director/a Administrativo/a
 Fecha: 2018-11-21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



008

- FAVOR ATENDER en
BASE n UORH712

2018-11-2

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3738-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2569-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización a las Provincias de Bolívar y Cañar con sus respectivos cantones, de los servidores señores, Jaime Bailón Castro y Javier Aguirre Guanín respectivamente, en los días del 26 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Cecilia Bolívar
Análisis
Emiso

8h30
21-11-2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 20 NOV 2018
 HORA: *09:30*
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTO:
 Nombre: *Chalacán*

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA
R.U.C. 0504308669001

FACTURA 002-001-00
0023522

S.R.I.: 1123672513

FECHA: 26 11 2018

PARADERO RESTAURANTE covaña

Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

Sr.(es): FRANKLIN ANAUSA

Direc.: QUITO

RUC / C.I.: 1710901487 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasio Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001
Efectivo	Sub Total 12%	8,93
Dinero Electrónico	Sub Total 0%	
Tarjeta de Crédito	Descuento	
Pajillo	Sub Total	1,07
Otros	Iva 12 %	
Firma Cliente		Valor Total 10,00
Firma Responsable		Documento Categorizado: NO

Ortega Patiño Anita Jacqueline
Matriz: Sucre 6-04 y Rivera
Telf: 0999869729 * Azogues

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
AUT. SRI. 1122952274

RUC: 0102037819001 Serie: 003-001-00 0001769

NOTA DE VENTA RISE, Fecha de Autorización: 14-JUNIO-2018

Cliente: FRANKLIN ANAUSA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1710901487 Telf.:

LUGAR: AZOGUES DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2018

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10,00
Efectivo	D. ELECTRÓNICO	
Tarjeta de Crédito	Otros	
Firma Cliente		FIRMA CLIENTE
Firma Emisor		FIRMA EMISOR

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459
CADUCA: 14-JUNIO-2019

JUGUERIA Y CAFETERIA AL PASO

FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH

Matriz: Antonio José de Sucre s/n y Luis Cordero

Tel: 0992801114 * Azogues

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA RISE Serie: 003-001-00 **0000148**

R.U.C.: 0301217659001

AUT. SRI.: 1122253940 Fecha de Autorización: 07-FEBRERO-2018

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

R.U.C./C.I.: **1710901487**

Dirección: **Quito**

Fecha: **26/11/2018**

Tel: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10,00

TIRAJE DEL 000101 al 000150
CADUCA: 07-FEBRERO-2019

Forma de Pago: EFECTIVO / CHEQUE / OTROS

TOTAL \$ **10,00**

FIRMA AUTORIZADA: _____
RECIBI CONFORME: _____

Vázquez Narváz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, /AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

PICANTERÍA EL MONO

FAJARDO MARISCAL JAVIER ANTONIO

Dir: Bolívar s/n y General Enriquez * Telf: 0982684040 * Azogues

AUT. SRI. 1123602410 / RUC: 1204223745001

FACTURA N° 001-001-00 0002979

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09-OCTUBRE-2018

LUGAR: **AZOGUES** DIA: **27** MES: **11** AÑO: **2018** Guía de Remisión:

Cliente: **FRANKLIN ANALUISA**

Dirección: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1710901487**

Tel: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		2,23

Forma de Pago: EFECTIVO / CHEQUE / TRANSFERENCIA / Tarjeta de Crédito / Debito / OTROS

Subtotal: **2,23**

DESCUENTO: _____

IVA 0%: _____

IVA 12%: **0,27**

TOTAL \$ **2,50**

FIRMA EMISOR: _____
FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narváz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, /AUT: 2281 / Tel.: 2243-459

TIRAJE DEL 02890 al 03229
CADUCA: 09-OCTUBRE-2019

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

LA CASA DEL MARISCO

Act.: *Venta de comidas y bebidas *Venta de bebidas no alcohólicas
 R.U.C. 09222475835001 **Guamán Mendileta Sandra Isabel**
 Dir. Av. 25 de Agosto s/n. y Guayas
 Telf.: 07 2423 228 - 0967 585 272
 La Troncal - Cañar - Ecuador
 Calificación Artesanal: D14910

FACTURA
 \$-001-001-00 **0005811**
 Autorización del S.R.I. 1123683400
 Cliente: **FRANKLIN ANAQUIZA**

Fecha: **27/11/2018** R.U.C./C.I.: **1710501487**

Dirección: **Quito** Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos		12,00

Imprenta: Isabella - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
 R.U.C.: 0102094166001 - Jhon Bolívar Contreras Orellana

SON:

Sub-Total
 Gravado Tarifa 0 %
 Gravado Tarifa 12 %
 Importe I.V.A. \$
TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 
 FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Fecha de Aut. 23-Oct-2018 - Caduca 23-Oct-2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR # 5.701 a 6.100

JUGUERIA Y CAFETERIA AL PASO
FLORES SARMIENTO MARITZA ELIZABETH
 Matriz: Antonio José de Sucre s/n y Luis Corpero
 Telf: 0992801114 * Azogues
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA RISE Serie: 003-001-00 **0000150**
 R.U.C: 0301217659001
 AUT. SRI.: 1122253940 Fecha de Autorización: 07-FEBRERO-2018

Cliente: **FRANKLIN ANAQUIZA**
 R.U.C./C.I.: **1710501487**

Dirección: **Quito** Telf.:
 Fecha: **27/11/2018**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Consumo de Alimentos		13,00

TIRAJE DEL 000101 al 000150
 CADUCA: 07-FEBRERO-2019

Forma de Pago:
 EFECTIVO
 CHEQUE
 OTROS

TOTAL \$ 13,00
 FIRMA AUTORIZADA: 
 FIRMA CLIENTE:  CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 030111833001 / AUT: 2281 / Telf: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

CALLE RESTAURANTE
El Padrino
 Calle Mendez Rene Rolando
 AUTORIZACION SRI: 1122039620
 R.U.C.: 0301070454001
 Esp: BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO
 Telf.: 2245874 - 0992753257 - Azogues - Ecuador

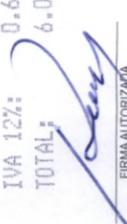
FACTURA 001-001-

000027806

FECHA: 29/11/2018 27806
 CLIENTE: FRANKLIN ANALUISA
 RUC/C.I.: 1710901487
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: 0988726638
 FORMA DE PAGO: Efectivo: 6.00

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	ALIMENTACION 12%	5.36	5.36

SUBTOTAL: 5.36 IVA 0: 0.00
 IVA 12%: 0.64 0% DESC.: 0.00
 TOTAL: 6.00

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME
 FELIPE PORTILLO DIEGO ERAZUL - CONIPEL - RUC: 01046145001 - AUT: 13578 - TEL: (07) 2820421
 N° 0000280176.00028001 - Fecha de Autorización: 04/Enero/2018 Firma de Calificación: 04/Enero/2018

-CLIENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

EL SALTO
 CAFETERIA
 PULGARIN FERNANDEZ NOEMI
 MATRIZ: PANAMERICANA NORTE S/N * BIBLIAN
 Telf.: 073055447 / 0998439907 / 0998860329
 Calif. Artesanal 073749
 Aut. SRI 1123651989 RUC 0100933118001

FACTURA 001-001-000

005523

Fecha: 29/11/2018 RUC: 1710901487
 Cliente: Franklin Analuisa
 Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		10.00
SUBTOTAL \$			
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			
TOTAL \$			10.00

CLIENTE  Firma Autorizada

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 17/octubre/2018 válido hasta 17/octubre/2019 N° 5451 - 5850

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

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR COCV

HOSTAL EL CHE FACTURA
CALLE OSCAR ORLANDO
 Dir.: La Amistad Simón Bolívar 811 y Tenemaza
 Telf.: 2242-809 / 0991-548-223 **005-001** **Nº 0000041**
 Este local no es apto para corruptos *AZOGUES*
 RUC: 0300436011001
 AUT. S.R.I.: : 1123074494

Sr.(Es): FRANKLIN ANALUISA
 Dirección: QUITO
 Ruc: 1710501487 Guía De Remisión: _____
 Fecha: 30/11/2018 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	HOSPEDAJE		100,00
	INGRESO 26/11/2018		
	SALIDA 30/11/2018		

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		F. Aut.: 06 / JULIO / 2018 Caduca: 06 / JULIO / 2019	Subtotal ___ %
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiraje: 0000001 - 0000300 * 1,1	Subtotal 0%
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Descuento
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		Subtotal 100,00
OTROS	<input type="checkbox"/>		Iva 12 % 12,00
Recibí Conforme			VALOR TOTAL 112,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE