



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



023

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7029 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 350,00
IVA: 0,00
Sub Total: 350,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 350,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0420741529

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A MANABI,
CONducir LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609,
MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, DEL 25 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	27/12/2018	350,00	0,00
Sub - Total				350,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 350,00



23/23 Hly

21/6/2019

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		018 012 2018	7029	6985	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572	
					No. Expediente	
					3744	
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	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, DEL 25 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA T. LINGO

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		018	012	2018	7029 6985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3744	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		017 012 2018	6985	6985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3744	
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			

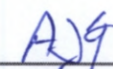
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS REA 609, MOVILIZANDO A LA SEÑORA LILIA PASTO, DEL 25 AL 30-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 755-715-522-87

Cédula No.	1706450796	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	25/11/2018 09H20	Retorno:	30/11/2018 20H30
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			400,00

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	10,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	14,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	130,00
		ALIMENTACION	100,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	230,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	230,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Viático 100% Emergencia			350,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			14,00
d) Total a favor del Funcionario			364,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3802 ERROR EN EL NUMERO DE CEDULA.
2	NO SE RECONOCE LA FCATURA 1592 NO ESTA FIRMADA POR EL FUNCIONARIO.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 970 LA FECHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE.
4	NO SE RECONODE LA FACTURA 443 SE ENCUENTRA CADUCADA.
5	
6	
7	
8	

Ministerio de Inclu. Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PREPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

avor atender requerimiento.
conforme normativa.

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

DIRECTORA FINANCIERA MIES
CHA:

018 970

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
396 -X.C -DNA-MIES-2018				23/11/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
SR. XAVIER CRUZ				CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MANTA - PORTOVIEJO - CHONE - BAHIA - MANABI				DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/11/2018		09H20		30/11/2018		20H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
SR. XAVIER CRUZ, SRA. LILIA PASTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
TRASLADO AL FUNCIONARIO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIR LA AGENDA PROGRAMADA SEGUIN DOC. ADJUNTO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	REA - 609	QUITO - MANTA	25/11/2018	09H20	25/11/2018	16H40	
TERRESTRE	REA 609	MANTA	26/11/2018	07H00	26/11/2018	21H30	
TERRESTRE	REA 609	MANTA - PORTOVIEJO	27/11/2018	06H45	27/11/2018	07H40	
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO -MANTA	27/11/2018	20H00	27/11/2018	21H00	
TERRESTRE	REA 609	MANTA - CHONE	28/11/2018	09H00	28/11/2018	10H15	
TERRESTRE	REA 609	CHONE - BAHIA	29/11/2018	06H30	29/11/2018	07H10	
TERRESTRE	REA 609	BAHIA - PORTOVIEJO	29/11/2018	17H45	29/11/2018	19H20	
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - QUITO	30/11/2018	13H00	30/11/2018	20H30	
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 INTERNACIONAL		AHORROS		0420741529			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. XAVIER CRUZ SR. CONDUCTOR				 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

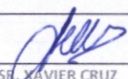
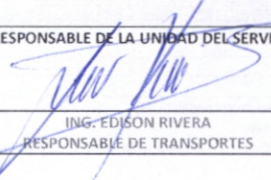
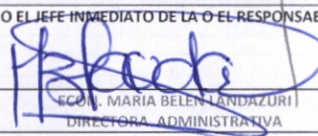
Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 SECRETARIA
 Fecha: 4 DIC 2018 16h30
 Hora:
 ELENA LEYTON
 MIES
 No. Tramite: 12 hexo 1705

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha:
 Hora: 15:14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 396-X.C.D.N.A.-MIES-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 03/12/2018		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - PORTOVIEJO - CHONE - BAHIA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SRA. LIDIA PASTO				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES 25/11/2018: Inicio mis actividades a las 09H20 desde la Plataforma para dirigirnos a la ciudad de Manta, llegando a la misma a las 16h40 al hotel donde pernocte. 26/11/2018: Inicio mis actividades a las 07h00 para continuar con lo planificado, terminando mis funciones a las 21h30 en el hotel donde pernocte. 27/11/2018: Inicio mis actividades a las 06h45, saliendo a la ciudad de Portoviejo y llegando a la misma a las 07h40 para continuar con lo planificado, y regresando a Manta a las 20h00 y llegando a la misma a las 21h00 en el hotel donde pernocte. 28/11/2018: Inicio mis actividades a las 08h00, saliendo a la ciudad de Chone a las 09h00 para continuar con lo planificado y llegando a la misma a las 10h15, y terminando mis funciones a las 17h45 en el hotel donde pernocte. 29/11/2018: Inicio mis actividades a las 06h30, saliendo a la ciudad de Bahía y llegando a la misma a las 07h10, para salir a un recorrido a las 08h00, saliendo a las 17h45 a la ciudad de Portoviejo y llegando a la misma a las 19h20 al hotel donde pernocte. 30/11/2018: Inicio mis actividades Las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 13h00 y llegando a la misma a las 20h30 dejando a la funcionaria en su domicilio sin ninguna novedad.				
TRASLADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET D - MAX DE PLACAS REA 609 A LA PROVINCIA DEL MANABI PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGÚN DOC. ADJUNTO				
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
25/11/2018	27773	ALIMENTACION	\$15,00	
25/11/2018	443	ALIMENTACION	\$ 13,00	
26/11/2018	3802	ALIMENTACION	\$ 10,00	
26/11/2018	669	ALIMENTACION	\$ 10,00	
26/11/2018	8134	ALIMENTACION	\$ 10,00	
27/11/2018	1592	ALIMENTACION	\$ 6,00	
27/11/2018	10179	ALIMENTACION	\$ 10,00	
27/11/2018	8138	ALIMENTACION	\$ 12,00	
27/11/2018	940	HOSPEDAJE	\$ 75,00	
28/11/2018	3818	ALIMENTACION	\$ 11,00	
28/11/2018	1271	ALIMENTACION	\$ 9,00	
28/11/2018	3271	ALIMENTACION	\$ 6,00	
28/11/2018	5859	HOSPEDAJE	\$ 30,00	
29/11/2018	4347	ALIMENTACION	\$ 8,00	
29/11/2018	970	ALIMENTACION	\$ 12,00	
29/11/2018	7574	ALIMENTACION	\$ 9,00	
29/11/2018	7033	HOSPEDAJE	\$ 25,00	
27/11/2018	62467	COMBUSTIBLE	\$ 10,00	
25/11/2018	008300001187230	PEAJE	\$ 1,00	
25/11/2018	004-022-001391471	PEAJE	\$ 1,00	
30/11/2018	004-025-001379880	PEAJE	\$ 1,00	
30/11/2018	008600001009359	PEAJE	\$ 1,00	
		SUMA:	USD \$ 285,00	
ITINERARIO		NOTA		
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 25/11/2018	LLEGADA 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	09H20	20H30		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	REA 609	QUITO - MANTA	25/11/2018 09H20	25/11/2018 16H40
TERRESTRE	REA 609	MANTA	26/11/2018 07H00	26/11/2018 21H30
TERRESTRE	REA 609	MANTA - PORTOVIEJO	27/11/2018 06H45	27/11/2018 07H40
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - MANTA	27/11/2018 20H00	27/11/2018 21H00
TERRESTRE	REA 609	MANTA - CHONE	28/11/2018 09H00	28/11/2018 10H15
TERRESTRE	REA 609	CHONE - BAHIA	29/11/2018 06H30	29/11/2018 07H10
TERRESTRE	REA 609	BAHIA - PORTOVIEJO	29/11/2018 17H45	29/11/2018 19H20
TERRESTRE	REA 609	PORTOVIEJO - MANTA	30/11/2018 13H00	30/11/2018 20H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.				
OBSERVACIONES:				

017

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 de la Máxima Autoridad o su Delegado
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. 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. 9683

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 2018-11-25 Hora 09:00 Hasta 2018-11-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA LCDA. LIDIA PASTO, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-23

No. Comunicación MIES-SF-DAF-2018-0178-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 332.300

Kilometraje Fin 334.344

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 ECO. LINLEY FRANCOISE BARRAGAN PINOS

Cargo DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-23 16:21



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Handwritten notes:
10
Asignado
D. Paez
ordenamiento
ajustado

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2018-0178-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA
MOVILIZACIÓN A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-SF-DAF-2018-0174-M de 19 de noviembre del presente año, mediante el cual se solicitó la disponibilidad de un vehículo para el traslado en comisión de la Lcda. Lidia Pasto a la provincia de Manabí el lunes 26 según itinerario adjunto, solicito su autorización en razón que deberá asistir a la reunión convocada para el día lunes 26 de noviembre con las autoridades a partir de las 08H00, por lo tanto, solicito que la salida sea el domingo 25 de noviembre de 2018 a partir de las 10H00 y el regreso desde la ciudad de Portoviejo el viernes 30 a las 10H00.

	LLEGADA	SALIDA
RUTA	FECHA	HORA
Quito-Manta (Reunión de Trabajo y visitas)	26/11/2018	11:00 26/11/2018 17:00
Portoviejo (Seguimiento Acompañamiento Familiar e Infocentros)	27/11/2018	08:00 27/11/2018 17:00
Chone (Seguimiento Acompañamiento Familiar e Infocentros)	28/11/2018	08:00 28/11/2018 17:00
Jama (Seguimiento Acompañamiento Familiar e Infocentros)	29/11/2018	08:00 29/11/2018 17:00
Portoviejo (Reunión de Trabajo Coordinadores UTS y Supervisores de los cuatro distritos)	30/11/2018	0800 30/11/2018 12:00

Con todo lo expuesto, solicito informar la disponibilidad de un vehículo institucional, el nombre del conductor y su número de celular, a fin de cumplir con el cronograma antes mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 23 NOV 2018 15h00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Casew*

www.inclusion.gob.ec

Handwritten signature: Sr. X. CRUZ

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2018-0178-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-18 11:55:28 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SF-DAF-2018-0178-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Linley Francoise Barragán Pinos, Directora de Acompañamiento Familiar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACIÓN A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-11-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-11-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-11-26 09:04:44 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado y subconducido señor Javier Cruz a nivel nacional
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-11-26 08:29:35 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-11-26 08:27:15 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	3	Su conocimiento pro favor
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-11-23 16:10:19 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Acompañamiento Familiar	Linley Francoise Barragán Pinos (MIES)	2018-11-23 15:38:22 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Acompañamiento Familiar	Linley Francoise Barragán Pinos (MIES)	2018-11-23 15:38:12 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

CALIFICACION ARTESANAL 108931
R.U.C. 1303468571001

AUT. SRI 1123701121
Fecha Aut. 26-10-2018

Cliente: Xavier Cruz
 Dirección: Quito Telf.: _____
 RUC/C.I.: 1706450796

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15,00

Restaurant y Eventos
La Olla de Barro

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub- Total 0 %	15,00
----------------	-------

Valor Tot	
-----------	--

Valor Total	
-------------	--

4001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
 Todas del 0027.601 al 0028.800

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

R.U.C. 1717753485001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001 -
Aut. S.R.I. 1123222878
0000000443

Sr(es): Don Cruz

Monta Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
25	11	18

R.U.C. 1706450796 Documento Categorizado: SI

[illegible]

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf. 12348 RUC: 1313273227001 Telf.: 2922685
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 AGOSTO 2018 • TIRAJE 401 - 500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ALICIA MARIA GARCIA

X A

CABANA CARINO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO

Dirección Establecimiento: Barro San Agustín - Calle Oliva Miranda sin y Jimmy García - Tel.: 2383170

R.U.C.: 1305769729001
Manila - Manila - Ecuador
Aut. S.R.L.: 1123740647

Calificación Artesanal # 065493

FACITURA 002-001-00 000000

Sr. (es): Xavier Cruz.

Fecha de Emisión: 26 11 2018

R.U.C.C.I.: 1706450-996 Tel: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor

1 +

X

Boulevard Fernando Oñofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Manta

Nota de Venta
 Autoriz. SR: 1123/30518
 Serie: 001 - 001
 000003271

MACIAS MERA JOSÉ FABRICIO

HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE

Dir. Matriz y 007: Vía Durán Yaguachi Km. 12 s/n
 San Jacinto de Yaguachi - Guayas - Ecuador
 Dir. 004: Vía Paján Jipijapa Km. 2 Sitio Zapotal s/n
 Paján - Manabí
 Telf.: 2675704 - 0999866209

ESTACIÓN DE SERVICIO**PAJAN****RUC 1703956639001****FACTURA S. 004 - 001**

AUT. SR.I.: 1123764774

000062467

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento NO categorizadoCliente: XAVIER CRUZRuc. o C.C.: 1706450796Direccion: Quito Telf.: _____Fecha: NOV 27 2018 G.Remis.: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Super		
	Ecopais		
	Diesel		893
Monto equivalente a subsidio			
FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	
EFFECTIVO ☒	 Firma Autorizada	Sub Total 0 %	
DINERO ELECTRONICO ☐		Sub Total	893
TARJETA CREDITO/DEBITO ☐		IVA 12%	107
OTROS ☐		VALOR TOTAL	
		(-) Compensación Solidaria 2%	
Recibí Conforme 		VALOR PAGADO USD \$	10.11

✦ ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES - Imp. Arte Tipografico * Cel: 0981686639 * RUC: 0924700602001 * AUT. 13560
 60 B. 100X2 N°. 000061716 - 000067715 * F. Autorización: 08/NOVIEMBRE/2018 F. Caducidad: 08/NOVIEMBRE/2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

004

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
DIRECCION ADMINISTRATIVA			
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE			
COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes 03/12/2018	Nº	398
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		
ITINERARIO DE COMISION :	LIDIA PASTO MANABI		
FECHA DE COMISIÓN:	25/11/2018 Hasta 30/12/2018		
VEHICULO ASIGNADO:	D MAX	Placas No	REA - 609
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. XAVIER CRUZ		
KILOMETRAJE:	Salida: 332300	Retorno: 334344	2044
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	10		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	15		
TANQUEADO POR PULL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	DIESEL X Extra		
TOTAL DE GALONES:	12,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	163,52
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4		
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES		Conductor SR. XAVIER CRUZ CI: 1706450796	
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

003



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003853

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1122975397

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Francisco Javier Cruz Lamió</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>03-12-2018</u>
CÉDULA: <u>1706450796</u>	
DIRECCIÓN: <u>San Carlos</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0984044293</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	62 467 (con sest. 56)		\$ 8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	8,93
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	1,07
TOTAL	\$	10,00

002



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- 0003854

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Francisco Javier Cruz Lora</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>03-12-2018</u>
CÉDULA:	<u>1706450796</u>		
DIRECCIÓN:	<u>San Bonifacio</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:	<u>0984044293</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00830000 1187230 (PEAJE)		\$1,00
1	004-022-001391471 (PEAJE)		\$1,00
1	004-025-001379880 (PEAJE)		\$1,00
1	00860000 1009359 (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

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	44,00

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:.....: 3
Fecha y Hora: 25-noviembre-2018 10:53:58
Turno:.....: 32511201813680
Factura Numero: 008300001187230 ✓
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00 ✓
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 251120180117600033300012008300001187
2301438936219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/omprobantes.jsf>



251120180117600033300012008300001187230143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001379880 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052
30/11/2018 17:19:55
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00 ✓
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
301120180117681396200012
0040250013798800137988011

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001391471 ✓

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

25/11/2018 12:06:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
251120180117681396200012
0040220013914710139147111

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:.....: 6
Fecha y Hora: 30-noviembre-2018 19:09:06
Turno:.....: 63011201813814
Factura Numero: 008600001009359 ✓
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00 ✓
CLAVE: 301120180117600033300012008600001009
3591438941216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC/omprobantes.jsf>



301120180117600033300012008600001009359143
8941216