

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 611 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A  
STO. DOMINGO-MANABI, DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LA  
ENTREGA DE GALONES DE CLORO PARA EL CENTRO  
GERONTOLOGICO DE PEDERNALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE

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	30/03/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



31/3/2021

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29	03	2021	611	446
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	274

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A STO. DOMINGO-MANABI , DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LA ENTREGA DE GALONES DE CLORO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS etc. CONTROL PD GJ.ANG.FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9503XCVX8ZJ7Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWEE7XSDJUNFJA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/03/2021	FECHA:	29/03/2021

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JN95O3XCVX8ZJ7Z</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZVWEE7XSDJUNFJA</b>
	USUARIO:	<b>ARNARANJOG</b>	USUARIO:	<b>CRUZACERO</b>
	FECHA:	<b>29/03/2021</b>	FECHA:	<b>29/03/2021</b>

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

028

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	029 03 2021	611	446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	274	

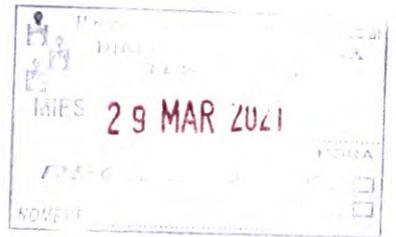
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO - PARA PAGO DE VIÁTICOS A STO. DOMINGO-MANABI , DEI25 AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LA ENTREGA DE GALONES DE CLORO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS etc. CONTROL PD GJ.ANG.FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

**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		029	03	2021	611	446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		274		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

C:611  
028

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	022	03	2021
			446 /	446 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
				No. Expediente
				274
Clase de Registro:	COMPROMETIDO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA   RTO   DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711788321 / PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO /			

**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	320.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00 ✓
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										320.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										320.00 ✓

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO - PARA PAGO DE VIÁTICOS A STO. DOMINGO-MANABI , DEI25 AL 29 DE ENERO DE 2021, PARA LA ENTREGA DE GALONES DE CLORO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

*P: H=+P  
24.02.2021  
10460*

025

## 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		022	03	2021	446
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					274	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1711788321	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	STO. DOMINGO - MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
FECHA DE SALIDA:	25/01/2021 HORA: 10H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	29/01/2021 HORA: 17H30		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	2,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	12,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>24,50</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	113,00
2	ALIMENTACION	530303	115,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>228,00</b>

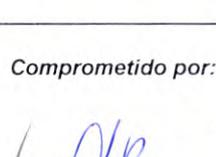
**5. LIQUIDACION**

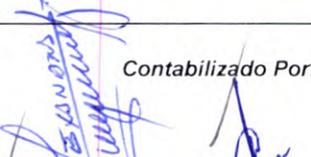
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>320,00</b>	
<b>Saldo a favor de MIES</b>		<b>0,00</b>	
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		<b>0,00</b>	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
		<b>24,50</b>	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		<b>344,50</b>	

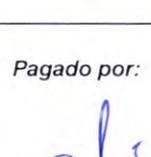
**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA  
I.P.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 MAR 2021 HORA: 16h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 92 26 h



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2021-0014-M	FECHA DE SOLICITUD 21/01/2021						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- PORTOVIJO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA 25/01/2021	HORA SALIDA 10H00	FECHA LLEGADA 29/01/2021	HORA LLEGADA 17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. RAMIRO PULLAS - CLAUDIO CHALACÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
En atención al memorando - MIES-SDII-2021-0014-M, por la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Director Administrativo, me trasladare a la Provincia de Manabí, para la entrega de cloro - mascarillas-pastillas, blíster purificadores de agua, así como realizar la regularización de los 5 vehículos entregados por el MIPRO al MIES, en el camión de PBM-7808, con el señor Claudio Chalacán

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO - PEDERNALES	25/01/2021	10H00	25/01/2021	21H00
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES - PORTOVIJO	26/01/2021	08H00	26/01/2021	19H00
TERRESTRE	PBM-7808	PORTOVIJO - MANTA	27/01/2021	08H00	27/01/2021	13H30
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA - CRUSITA	27/01/2021	17H00	27/01/2021	19H00
TERRESTRE	PBM-7808	CRUSITA - PORTOVIJO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	09H30
TERRESTRE	PBM-7808	PORTOVIJO-CHONE	28/01/2021	11H30	28/01/2021	14H30
TERRESTRE	PBM-7808	CHONE - SANTO DOMINGO	29/01/2021	08H00	29/01/2021	12H30
TERRESTRE	PBM-7808	SANTO DOMINGO - QUITO	29/01/2021	13H30	29/01/2021	17H30

**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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3998916600
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Sr. Ramiro Pullas CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
---	---

023

[Firma]

17-03-2021  
12:25

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0134-M	FECHA DE INFORME 3/02/2021
---	-------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO T.-SANTO DOMINGO T. PORTOVIEJO-MANABI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO PULLAS - CLAUDIO CHALACÁN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>25/01/2021</b>
<b>10h00-21h00</b>	Inicie mis labores a las 10H00, para dirigirnos a la ciudad de Pedernales en el trascurso del camino a la altura de Nanegalito siendo las 12h30, se dañó la llanta posterior derecha se precedió con el cambio ( de emergencia) llanta y una vez culminado, a las 14h00 continuamos con el recorrido planificado, llegando a Puerto Quito abastecernos de combustible y llegamos al sector de los Bancos a las 15h00, para hacer regular los frenos, una vez chequeado continuamos, llegando a la ciudad de Pedernales a las 21h00, y culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>26/01/2021</b>
<b>08h00-19h00</b>	Inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos al Centro Gerontológico de Pedernales, llegando a las 09h00 y entregar cloro una vez culminado salimos a las 10h00, para dirigirnos a la ciudad de Jama para movilizar al compañero Claudio Chalacán, llegando a las 11h00, una vez culminado salimos a las 11h15 para dirigirnos a la ciudad de Bahía llegando a las 13h00, una vez culminado salimos a las 14h30 a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 19h00 y culminando mis labores y pernoctando a la misma
	<b>27/01/2021</b>
<b>08h00-19h00</b>	Inicie mis labores a las 08h00,nos dirigimos a una vulcanizadora a reparar el tubo de la llanta posterior para continuar con las actividades una vez culminado salimos a las 11h00, para dirigirnos a la ciudad de Manta llegando a las 13h30 y movilizando al compañero Claudio Chalacán una vez culminado a las 17h00, nos dirigimos a Crusita llegando a las 19h00 y culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>28/01/2021</b>
<b>08h00-17h00</b>	Inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos a la ciudad de Portoviejo para poder abastecernos de Diésel, luego continuamos a la ciudad de Chone llegando a las 09h30,para dejar las mascarillas culminado mis labores a las 17h00 y pernoctando en la misma
	<b>29/01/2021</b>
<b>08h00-17h30</b>	Inicie mis labores a las 08h00, para dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo, llegando a las 12h30 para continuar con las labores una vez culminado salimos a las 13h30, llegando a la bodega del Tablón a las 17h30 y culminando la comisión sin novedad

**NOTA:** Adjunto las factura del arreglo de la llanta posterior derecha y regulación de frenos

**PRODUCTOS:**

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Sr. Mgs. Eduardo José Veliz, Director Administrativo, con la entrega de los galones de cloro para el Centro Gerontológico de Pedernales al vehículo tipo camión PBM-7808.

**TRANSPORTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2021	001-027-002567458	PEAJE	0.50
29/01/2021	004-026-002169753	PEAJE	1
29/01/2021	008400002435340	PEAJE	1
25/01/2021	788	ALIMENTACIÓN	15
25/01/2021	12243	ALIMENTACIÓN	13
26/01/2021	4084	ALIMENTACIÓN	10
26/01/2021	257	ALIMENTACIÓN	7
26/01/2021	10145	ALIMENTACIÓN	10
27/01/2021	17341	ALIMENTACIÓN	12
27/01/2021	3241	ALIMENTACIÓN	6
27/01/2021	64038	ALIMENTACIÓN	15
28/01/2021	5070	ALIMENTACIÓN	10
28/01/2021	9411	ALIMENTACIÓN	17

Handwritten notes and calculations on the right side of the table, including a bracketed sum of 250 and a vertical list of numbers (15, 13, 10, 7, 10, 12, 6, 15, 10, 17) corresponding to the 'MONTO' column.

25/01/2021	004-007-000751308	COMBUSTIBLE	10
27/01/2021	613	VULCANIZADORA	12
26/01/2021	337	HOSPEDAJE	28
29/01/2021	1564	HOSPEDAJE	30
28/01/2021	1423	HOSPEDAJE	25
27/01/2021	047	HOSPEDAJE	30
		SUMA:	USU \$ 252.50

\$ 113=

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/01/2021	29/01/2021	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	10H00	17H30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PBM-7808	QUITO - PEDERNALES	25/01/2021	10H00	25/01/2021	21H00	
TERRESTRE	PBM-7808	PEDERNALES - PORTOVIEJO	26/01/2021	08H00	26/01/2021	19H00	
TERRESTRE	PBM-7808	PORTOVIEJO - MANTA	27/01/2021	08H00	27/01/2021	13H30	
TERRESTRE	PBM-7808	MANTA - CRUSITA	27/01/2021	17H00	27/01/2021	19H00	
TERRESTRE	PBM-7808	CRUSITA - CHONE	28/01/2021	08H00	28/01/2021	09H30	
TERRESTRE	PBM-7808	CHONE - SANTO DOMINGO	29/01/2021	08H00	29/01/2021	12H30	
		SANTO DOMINGO - QUITO	29/01/2021	13H30	29/01/2021	17H30	

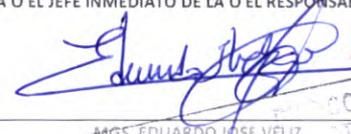
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. RAMIRO PULLAS  
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 LIC. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. EDUARDO JOSE VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECEPCION ADMINISTRATIVA

FEB 2021

HORA

RECIBI MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS



# PARADERO "LA CHOZA DOÑA CLARITA"

Jimenez Proaño Clara Graciela  
 RUC: 1721328068001  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar  
 Dir.: Pedernales - El Carmen km5 1/2 Sitio Vito s/n PEDERNALES - MANABI ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1127374119  
 SERIE: 001 - 001  
**0000788**  
 TELF.: 0968390919

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Ramiro Pullas RUC: 171178832-1  
 Fecha: 25 de Enero 2021 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]  
**TOTAL \$ 15.00**  
 Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001/ TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F. AUT. 13 NOV. 2020 / N° 701 AL 800 / CADUCA 13 NOV. 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR PIQ

## RESTAURANTE DOMENICA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su Consumo Inmediato  
**CHUMO GARCÍA MERCEDES YANIRA**  
 Dirección del Establecimiento: Bahía-Charapoto Km 25 Sitio San Clemente  
 Teléfono: 0994577418 CHARAPOTO - SUCRE - MANAB  
 Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"  
**RUC. 1306901461001 Aut. SRI. 1127275660**

**NOTA DE VENTA - S002-001 N° 0004084**

Cliente: Ramiro Pullas  
 RUC/CC 171178832-1 Fecha de Emisión: 26-01-21  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
1	Consumo de alimentos	10.00	10.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00  
**TOTAL 10.00**  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 1 COPIA: EMISOR  
 FECHA DE CADUCIDAD  
**22 / Octubre / 2021**

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316  
 4901 - 4100 Fecha de Autorización 22 / Octubre / 2020

Mejía Barahona María del Carmen

## RESTAURANT DELIRIU'S

R.U.C: 1716095243001  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Dirección: Av. 17 de Julio s/n y 6 de Diciembre  
 Telf.: 277 0264 • San Miguel de los Bancos - Ecuador

Aut. SRI N° 1127635385  
**FACTURA S.001-001-00 0012243**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08-ENERO-2021

Cliente: Ramiro Pullas Telf.:  
 RUC. C.I.: 171178832-1 Fecha: 25-01-2021  
 Direcc.: Quito Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	11.61	11.61

**FORMA DE PAGO**  
 Electivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Credito/Débito  
 Otros  
**May 17**  
 F. Autorizada  
 F. Cliente

Sub Total 11,61  
 IVA 0 %  
 IVA 12 % 1,39  
**TOTAL \$ 13.00**

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
 RUC 1709496366001 AUT.2061 10- B DEL 12201- 13200 CADUCA: 08-ENERO-2022

## COMEDOR DE MARY 2

Intriago Parraga Normita Marilu  
**RUC: 1306507276001 - AUT. SRI: 1126741997**  
 Matriz: El Rodeo - Rocafuerte 10 de Agosto s/n - Portoviejo  
 Sucursal: Primero de Mayo Atanacio Santos s/n - Cel.: 0981166664  
 Portoviejo - Manabi - Calf. Artesanal: # 090349

**FACTURA Serie 002-001-00 0000257**

Cliente: Ramiro Pullas  
 RUC: 171178832-1 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Fecha: 26-01-21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS  
**Normita Intriago**  
 Firma Autorizada  
 Recibí Conforme

SUB TOTAL 12% IVA  
 SUB TOTAL 0% IVA  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%  
**VALOR TOTAL 7.00**

Imprenta HIDALGO Telf. 2652987 (J.A.)  
 201 a 300 Fecha de Aut. 07/JULIO/2020 Hidalgo Palma Miguel Antonio Imprenta "HIDALGO" Aut. 2120 Portov.  
 García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su Emisión hasta 07/JULIO/2021

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

8

0019



Molina Zambrano José Manuel  
1305200097001  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI: 1127645602  
SERIE: 001 - 001

Dirección: Eloy Alfaro s/n y Malecón  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR Telf.: 0998 28 40 11 0999 865 741

000010145

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

Cliente: RAMIRO PULLAS Ruc: 171178832-1  
Fecha: 26/01/2021 Telf.:  
Dirección: QUITO Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V..TOTAL
	CEVICHE		
	CAMARÓN		
	PESCADO		
	CALAMAR		
	CONCHA		
	CHURO		
	PULPO		
	OSTIÓN		
	JAIVA		
1	MIXTOS <i>Aumentación</i>	10,00	10,00
	ARROZ		
	CAMARÓN		
	PESCADO		
	CALAMAR		
	CONCHA		
	CHURO		
	PULPO		
	OSTIÓN		
	JAIVA		
	MIXTOS		
	PESCADO		
	APANADO		
	FRITO		
	AL VAPOR		
	CHICHARRÓN		
	CAMARÓN		
	FRITO		
	APANADO		
	ALAJILLO		
	COLAS		
	CERVEZA		
	AGUA		
	VARIOS		

RAMIRO PULLAS  
F. CLIENTE

[Signature]  
F. AUTORIZADA

TOTAL \$ 10,00  
ESTE VALOR INCLUYE IVA

# RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1126990280

3

018

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 200017341

Sr. (es): RAMIRO POLLAS Fecha: 27-1-2021

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1711788321

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	12.00	12.00

FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	Sub-total 0%	Sub-total	I.V.A. 12%	I.V.A. 0%	Valor Total
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	—	12.00	12.00	—	—	12.00
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>						
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>						
Otros	<input type="checkbox"/>						

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telef. (05) 2631982  
Impreso del 016501 al 017500 - Autorización: 26/08/2020 - Caducidad: 26/08/2021

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

## RESTAURANT "ALEXANDER"

Delgado Vega Fabián Alexander

"Contribuyente Régimen Simplificado" - Dir.: Malecón S/n y Portoviejo - E-mail: aliciadelgadovega@gmail.com  
Tel.: 0997823361 - 0993511728 - Crucita - Manabí

RUC.: 1310447006001 NOTA DE VENTA Nº 001-001 000003241  
AUT. S.R.I. 1126154415

Sr. (es): RAMIRO POLLAS

Fecha de Emisión: 27-01-2021 G. de Remisión:

RUC./C.I.: 171178832-1 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	6.00	6.00

Documento Categorizado: Si				TOTAL USD. 6.00
Forma de Pago				
Efectivo	Dinero Elect.	Tarjeta de Cre./Deb	Otros	Actividades de Servicio Hasta: \$ 420.0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fecha de Aut.: 27/Ene/2020
Firma Autorizada				Fecha de Cad.: 27/Ene/2021
Recibi Conforme				Original: Adquirente- Copia: Emisor

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000002901 al 000003400

4

017

# BALLADARES ZAMORA CARLOS JACINTO

## CABAÑA RESTAURANTE

### REY NEPTUNO

R.U.C.: 0907638951001

Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: 96354



# FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000064038

AUT. S.R.I.: 1127268493

Autorizado el: 21/OCTUBRE/2020

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Romiro Rullas

R.U.C./C.I.: 171178832-1      GUIA DE REMISION:      LUGAR: Manta      DIA: 27      MES: 01      AÑO: 2021

DIRECCION: Quito      TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	camotiko frito		12.00
1/2	gauldo jugo		3.00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS  
 VALIDA HASTA 21/OCTUBRE/2021, Secuencia Autorizada 63.001 - 65-000  
 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Romiro Rullas  
 Firma Autorizada

[Signature]  
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	15.00



# SARAI

Guevara Zuñiga Lilia Sarai  
RUC: 170705578001

Servicio de Alojamiento en hostales  
Dirección: 3 s/n y García Moreno  
Pedernales - Manabí - Ecuador

## NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1127074855

SERIE: 001 - 001

0000337

### ACTIVIDADES DE HOSTALES Y RESTAURANTES hasta \$420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 26 de Enero del 2021  
Cliente: Ramiro Pullas  
RUC: 1711788321 Telf.:  
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Una Noche de Hospedaje	28 <sup>00</sup>	28 <sup>00</sup>

F. Cliente: F. Autorizada:   
TOTAL \$ 28<sup>00</sup>  
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. Aut. 11 SEPT-2020 / N° 301 al 400 / CADUCA 11 SEPT. 2021 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

## HOTEL AMASH

CEDEÑO MENDOZA HECTOR IGNACIO  
RUC: 1309774071001 0001564  
MATRIZ y ESTAB.:  
Av. Sixto Durán Ballén y Chequelandia  
Tel. 052 696 283 - 0988701225  
CHONE - MANABÍ  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 29/01/21  
Contribuyente Régimen Microempres

Cliente: Ramiro Pullas Córdova  
RUC: 1711788321  
Dirección: Quito Teléfono: 015

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	26,79	26,79

FORMA DE PAGO Original CLIENTE Copia Emisor  
Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros   
SUBTOTAL 12% 26,79  
IVA 0%  
DESCUENTO  
IVA 12% 3,21  
TOTAL 30,00  
RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. C/fset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670  
F. autorización 17 DICIEMBRE 2020 - Tiraje 000001401 - 000001600 CADUCA 17 DICIEMBRE 2021

## HOTEL WASHINGTON

BRITO CEDEÑO FLOR AZUCENA  
Dirección: Calle 72 s/n y Malecón.  
Teléfono: 052340452 / 0993177977.  
Email: hotelwashingtoncrucitalabella@gmail.com

Ruc. 130202622001 FACTURA N°  
Aut. SRI.: 1127292263 001-001-00 0001423

Fecha: 28 01 2021 PORTOVIEJO - MANABÍ  
Sr.(es): Ramiro Pullas  
Dirección: Quito  
Ruc. / C.I.: 1711788321 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Hospedaje	27,32	27,32

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
Recibi Conforme   
Subtotal 12% IVA  
Subtotal 0% IVA  
Subtotal Exento IVA  
Subtotal No Objeto IVA  
Descuento  
Subtotal 27,32  
I.V.A. 12% 2,68  
VALOR TOTAL 29,00

Ramirez Vera Pablo Andrés- ARTE Y GRÁFICAS  
RAMIREZ.PVJO. Ruc. 1308639952001- Aut. SRI. 7573  
00001401-000001500-F. Autorización 27-10-2020  
F. Caducidad 27-10-2021.

6



R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto  
 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 PBX: 398 3000 / 398 3100  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004717

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Cecilia de Wladimir Pallas ✓  
 FECHA DE EMISIÓN: 29.03.21  
 CÉDULA: 171178872-1  
 DIRECCIÓN: Mariscal Sucre y Maron Jalverde,  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cinco años,  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1 /	Pallas 001-024-000004717		✓
1 /	Pallas 001-024-000004717		✓
1 /	Pallas 001-024-000004717		✓

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ.CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: \_\_\_\_\_ ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0 % \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ 2,50 = ✓

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto  
 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 PBX: 398 3000 / 398 3100  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004707

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Cecilia de Wladimir Pallas ✓  
 FECHA DE EMISIÓN: 29.03.21  
 CÉDULA: 171178872-1  
 DIRECCIÓN: Mariscal Sucre y Maron Jalverde,  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cinco años,  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1 /	Pallas 001-024-000004717		✓

Zimbra:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y 012  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-002169753

Cliente:RAMIRO PULLAS

RUC CLIENTE:1711788321

DIR.:QUITO

Correo:

COD.CLIENTE :

062

29/01/2021 14:16:29

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

290120210117681396200012

0040260021697530216975310

1/2/2021

EMPRESA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
1360035760001

Factura No.: 001-027-002567458

CONSUMIDOR FINAL

RUC: 0999999999999

DIR:

Telefono:

CARRI:

07

29/01/2021 12:31:49

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

290120210113600357600012

00102700256745810

GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
CARRERA QUITO/MANUEL LARREA N13-  
ENTRE ANTE  
CARRERA DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha: 2021 16:40:46

RUC: 1202131405

RUC: 008400002435340

RUC: 0999999999999

CONSUMIDOR FINAL

RUC: 1760003330012008400002435

gub.ec/comproban

et/publica/validezC



RUC: 008400002435340143

gub.ec/comproban

et/publica/validezC







MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004716  
009

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Cordoba Washington FECHA DE EMISIÓN: 29.03.21  
 CÉDULA: 171179883-1  
 DIRECCIÓN: Franklin Javier y Hilaria Valverde  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: Achagua  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>004-001-000151308</u>		<u>3,98 =</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

*[Handwritten signature]*

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

3,98 =

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

1,07 =

TOTAL US \$

12,00 =

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

MOVILIZACIÓN			
Hora Ingreso	Hora Salida	Placas	Nº - Cedula / firma



# HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE

Dir. MATRIZ: AV. SIMON PLATA TORRES 92 Y VARGAS TORRES  
 Dir. SUCURSAL: VIA QUININDE KM 43 LA CONCORDIA BY PASS STO DOMINGO PUERTO QUITO  
 Contribuyente Especial Resolución Nro 78E  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0800264749001

## FACTURA

No. 004-007-000751308

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501202101080026474900120040070007513081234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-01-25T19:11:26-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501202101080026474900120040070007513081234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PULLAS CORDOYA WASHINGTON RAMIRO	RUC/CI:	1711788321
Fecha Emisión:	25/01/2021	Placa/Matricula:	PBM7808
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0121	7.487000	DIESEL PREMIUM	1.191964	0.432620	1.624584	0.00	8.930000

Información Adicional	
TELEFONO	0
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.62
AHORRO POR SUBSIDIO	3.62

*Designado Sr. Ramiro Pullos*  
*Juan*  
*07-01-2021*

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

007

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE DONACIONES DE MASCARILLAS Y PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA

De mi consideración:

De acuerdo a las atribuciones y competencias corresponde a esta subsecretaría atender a niños y niñas menores de 3 años y a núcleos familiares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, de los servicios Creciendo con Nuestros Hijos, Acompañamiento Familiar y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, y Centros de Desarrollo Infantil Integral.

Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega -recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay; y en concordancia con el Reglamento del "Procedimiento para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social" (artículo 9), solicito comedidamente a usted que se autorice, a quien corresponda, en el plazo máximo de 5 días la entrega-distribución de 68.000 mascarillas y 4.000 blíster purificadores de agua, para ser distribuidas a los núcleos familiares priorizados de los servicios antes mencionados que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al siguiente detalle:

**Para entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster):**

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	CDI	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Macas (Taisha)		1655	186	-	1.841
Zona 3	Distrital Tipo A Riobamba	4	412		788	1.204
Zona 3	Distrital Tipo A Pastaza (Arajuno)	33	403	67	-	503
Zona 4	Distrital Tipo A Pedernales	6	272		-	278
Zona 5	Distrital Tipo A Salinas	2	29		74	105
<b>Total General</b>						<b>3.931</b>

**Para entrega de cajas de mascarillas:**

**Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M**

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Guaranda	6	459	458	923
Zona 4	Distrital Tipo A Chone	4	299	-	303
Zona 5	Distrital Tipo A Salitre	1	69	49	119
<b>Total General</b>		<b>11</b>	<b>827</b>	<b>507</b>	<b>1.345</b>

Una vez realizada la entrega recepción antes señalada se remitirá a esta Subsecretaría el respectivo informe de la ejecución.

Se anexa informe de requerimiento que sustenta el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- 04.ene.2021\_informe\_técnico\_donación\_mascarillas\_y\_agua\_segura\_v.final\_rev.lo.pdf

Copia:

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
**Asistente de Educación Parvularia A**

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo  
**Técnica de Familias**

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena  
**Analista de Proyecto de inversión 3**

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo  
**Director de Acompañamiento Familiar**

át/p/lo

006



PARA: Sr. Ramiro Pullas  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE MANABÍ-SANTO DOMINGO  
TSÁCHILAS

FECHA: 07 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-SDII-2021-0014-M de fecha 07 de enero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Manabí y Santo Domingo Tsáchilas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN** 3721  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 25 de Enero de 2021  
Solicitante: **MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombre, apellidos y número de cédula)  
Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
Cargo: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
Motivo de la movilización: **MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020** (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL  
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-01.34-M**

Fecha de Salida: 25-ene-21 Fecha de Retorno: 01-feb-21 Tiempo de duración de la comi: 7 dias  
Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**  
Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: **SR. RAMIRO PULLAS** (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVROLET** color: **BLANCO** placas: **PBM7808** matrícula:  
Kilometraje Salida: **59295** Km Retorno: **60525**

Firma del solicitante: *[Firma]*  
**MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombres, apellidos N° cédula)  
Firma del Responsable coordinación de movilización: *[Firma]*  
**ING. ANDRES CARRILLO** (Nombres, apellidos N° cédula - ECUADOR)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**  
Conductor: *[Firma]* Responsable de Transporte: *[Firma]*  
(Firma) (Firma)  
**SR. RAMIRO PULLAS** (Nombres, apellidos N° cédula) **LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417** (Nombres, apellidos N° cédula)  
**MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombres, apellidos N° cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.  
Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.  
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

 <b>HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS</b>						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>Ramiro Peñas</u>		PLACA: <u>PBY-7808</u>				
MEMORANDO SOLICITUD: <u>GGAE-PA-21-0134-M</u>		TIPO DE VEHICULO: <u>CHEVROLET</u>				
FUNCIONARIOS COMISIONAL: <u>Sr. Claudio Charlocah</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25-01-2021	10:00	59295	Quito - Pedernales	21:00	59700
2	26-01-2021	8:00	59700	Pedernales - Portoviejo	19:00	59931
3	27-01-2021	8:00	59931	Portoviejo - Manta Crucita	19:00	60072
4	28-01-2021	8:00	60072	crucita - CHone	17:00	60224
5	29-01-2021	8:00	60224	CHone - Quito	17:30	60525
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*  
 CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	003

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,601.61</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Funcionario Responsable: WILMA YOMAJRA PEREZ ROSERO</p>	 <p>Fecha de certificación por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero</p>
FECHA: 08/03/2021		

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0134-M**

**Quito, D.M., 21 de enero de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el período comprendido del 25 al 31 de enero del 2021 a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 25 al 29 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:  
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

jc

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8 / /	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION 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	\$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
									TOTAL	

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
26/02/2021

WILMA YOMAIRA  
PEREZ ROSERO  
Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por  
NELLY DEL ROCIO  
BUSTILLOS  
VILLACREZ

Director Financiero