

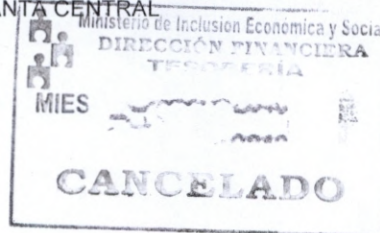


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1965 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN,  
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 PARA EL RETIRO Y TRASLADO  
DE 51 BULTOS DONACION DE LA SENAE DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019.  
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        | 12/04/2019    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

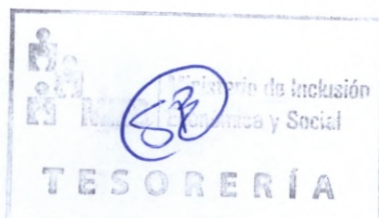
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/4/19

## 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       |                                                             | 09 04 2019              | 1965                      | 1788         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-0871- | 985                       |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |              |
| Beneficiario:                          | 0400699534 | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO                               |                         |                           |              |

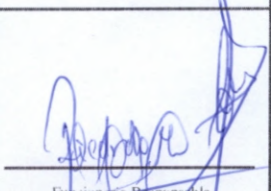
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ325 PARA EL RETIRO Y TRASLADO DE 51 BULTOS DONACION DE LA SENAE DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

|                                        |            |                                                             |                         |                           |                |              |  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--|
| 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       |                                                             | 09                      | 04                        | 2019           | 1965 1788    |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-0871- |                           | 985            |              |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            |                           | RPA RTO DEV    |              |  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |              |  |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |              |  |
| Beneficiario:                          | 0400699534 | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO                               |                         |                           |                |              |  |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| SOLICITADO       |                         |                     |
| FECHA:           |                         |                     |
|                  | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

|                                        |                                                                  |                               |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 04 04 2019                    | 1788                      | 1788           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento               | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS         | MIES-CGAF-DA-2019-0871-   | 985            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:             |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación              | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 0400699534                                                       | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO |                           |                |

## 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ325 PARA EL RETIRO Y TRASLADO DE 51 BULTOS DONACION DE LA SENAE DEL 28 Y 29 DE MARZO 2019.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>04/04/2019 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1788  
1789

009

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 231-194-44  
Cargo:

Cédula No. 0400699534  
Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO  
Fecha Hora Fecha  
Salida: 28/03/2019 07H00 Retorno: 29/03/2019 15H30 Ciudad: TULCAN  
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 1 | 80,00         |
| Viático ( 100%)     | 0,00  | 0 | 0,00          |
|                     |       |   | 80,00         |

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto                                             | Monto |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                   | PEAJE                                                | 12,00 |
|       |                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                   | REPUESTOS                                            | 0,00  |
|       |                   | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 12,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto     | Monto |
|-------|-------------------|--------------|-------|
|       |                   | HOSPEDAJE    | 28,00 |
|       |                   | ALIMENTACION | 29,00 |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                   | Total :      | 57,00 |

4. LIQUIDACION

|                                     |       |       |            |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |       |       |            |
| Total de viáticos                   |       | 80,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |       | 0,00  |            |
| Valor a Justificar 70%              | 56,00 | 56,00 |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 24,00 | 24,00 |            |
| Viático 100% Emergencia             |       | 80,00 |            |
| Valor que justifica el funcionario  |       |       |            |
| Saldo a favor de MIES               |       | 0,00  | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |       | 0,00  |            |
| c) Total por liquidacion de compras |       | 12,00 |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |       | 92,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |       | 0,00  |            |

5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| 7   |  |

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 FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒  
PRESUPUESTO: ☒  
CONTABILIDAD: ☒  
TESORERIA: ☒  
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento, conforme normativa.

SECTORIA FINANCIERA

03 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

130-PV-MIES-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/03/2019

008

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN/CARCHI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/03/2019

07H00

29/03/2019

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo camión PEQ-325, retiro y traslado de 51 bultos encargadas en la Dirección Distrital Tulcán por falta de capacidad en el camión de la donación de la SENAE, provincia del Carchi.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-325              | QUITO - TULCAN | 28/03/2019           | 07H00         | 28/03/2019           | 11H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-325              | TULCAN - QUITO | 29/03/2019           | 09H00         | 29/03/2019           | 15H30         |

**AUTORIZACION:** 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:  
COOP. ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO  
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 02 ABR 2019 Hora: 11H50

Firma: [Firma] No. Trámite: 630

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Nombre] Hora: 10H

Fecha: 02 ABR 2019

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
130-PV-DNA-MIES-2019

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

01/04/2019

**DATOS GENERALES**

007

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
VIZCAINO GUERRERO PABLO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CONDUCTOR PROFESIONAL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
TULCAN/CARCHI

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
PABLO VIZCAINO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

28/03/2019 Salida de mi domicilio a las 07h00 trasladándome en el vehículo camión PEQ-325 hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h00, a la Dirección Distrital donde permanecemos hasta las 17h00, efectuando el embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

29/03/2019 Inicié mis labores a las 09h00 movilizándome de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h30 a las bodegas El Tablón y culminando mis labores.

NOTA: se realizó la recarga de peajes a nombre del MIES por 5 peajes total 10,00 y un adicional de 2,00, y al retorno ya se pago con el tele peaje asumido por el MIES.

**PRODUCTOS:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 retiro y traslado de 51 bultos encargadas en la Dirección Distrital Tulcán por falta de capacidad en el camión de la donación de la SENA, provincia del Carchi.

**TRANSPORTE**

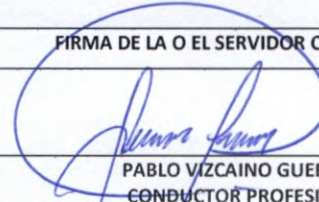
| FECHA        | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)  |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 28-03-2019   | 00005972          | ALIMENTACION | 11.00            |
| 28-03-2019   | 0003530           | ALIMENTACION | 18.00            |
| 29-03-2019   | 002928            | HOSPEDAJE    | 28.00            |
| 28-03-2019   | 010-043-001165171 | PEAJE        | 10.00            |
| 28-03-2019   | 008-023-000973342 | PEAJE        | 2.00             |
| <b>SUMA:</b> |                   |              | <b>USD 69.00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA            | LLEGADA           | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | <b>28-03-2019</b> | <b>29-03-2019</b> | 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<br>hh:m        | <b>07H00</b>      | <b>15H30</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

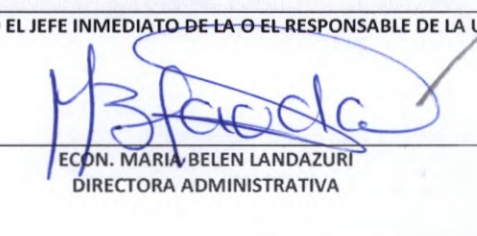
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-325              | QUITO - TULCAN | 28/03/2019           | 07H00         | 28/03/2019           | 11H00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEQ-325              | TULCAN - QUITO | 29/03/2019           | 09H00         | 29/03/2019           | 15H30         |

**INSTITUCIONAL**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                  | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PABLO VIZCAINO GUERRERO<br>CONDUCTOR PROFESIONAL | 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                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ING. EDISON RIVERA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br>ECON. MARIA BELEN LANDAZURI<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

CLAUDIO CH.

FAVOR ATENDER EN BASE A NOCHINITIV.

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0842-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITUD VEHICULO DONACIONES UBICADAS BODEGAS DIRECCION  
DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 1 CAMION para la transportación bienes donados que se encuentran en la bodega de la Dirección Distrital Tulcán de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

**Nombre del área requirente:**

- Gestión Interna de Donaciones

**Motivo de la movilización:**

- Retiro de Donaciones desde la Dirección Distrital Tulcán

**Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**

- 1 conductor

**Itinerario Camión**

**Lugar de destino:**

- Dirección Distrital Tulcán

**Fecha de salida/fecha de llegada camión:**

- 28 de marzo de 2019 salida
- 29 de marzo de 2019 retorno

**Hora de salida/hora de llegada de camiones:**

- Hora de salida desde las bodegas del Tablón 05h00

**Hora estimada de retorno del camión:**

- Bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de recepción de las donaciones el día 29 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida Consideración.

Atentamente,

Ing. Adelfina Isabel Fernandez Ortiz  
SERVIDOR PÚBLICO 5

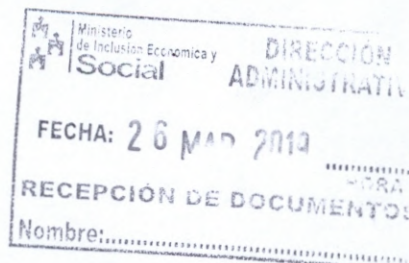


FECHA 26 MAR 2019

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR:



005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0842-M**

**Quito, D.M., 26 de marzo de 2019**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Juan Francisco Álvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**





**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. 10150**

**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 2019-03-28 Hora 05:00 Hasta 2019-03-29 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR MENAJE DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL TULCÁN

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-03-26

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-0842-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

**Color** BLANCO **Número Matrícula** A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ADELINA FERNANDES **Cargo** SERVIDORA PÚBLICO 5

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-03-26 17:25



**Telf: 0993579609 / IBARRA- Ecuador**

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR Documento Categorizado No

# CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

## Los Motes de la Manabí

PORTELLA PRADO MARÍA LADY

Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí  
y Venezuela Email: ladyportella990@hotmail.com  
Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

## NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

**Nº 0003530**

RUC. 0401813035001

AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es):

**PABLO VIZCAINO**

FECHA DE EMISION:

**28-03-2019**

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

**0400699534**

CANT.

DETALLE

V. UNITARIO

Valor de Venta

**2 ALIMENTACION  
ALMUERZO Y  
MERIENDA**

**003**

**18.00**

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "TULCÁN" - Impulso Tupe Manolo Alfonso

RUC. 0400536876001 AUT. 7892

Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 \* DEL 0003301 \* AL 0004300

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

**VALOR TOTAL**

**18.00**

ORIGINAL - Adquirente

COPIA - Emisor

[illegible]

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

# Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0003992

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018  
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

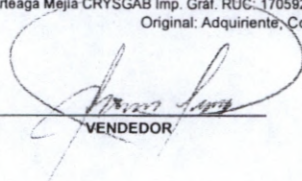
|                      |                         |                  |            |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES: | Vizcaino Guerrero Pablo | FECHA DE EMISIÓN | 01-04-2019 |
| CÉDULA:              | 0400699534              |                  |            |
| DIRECCIÓN:           | Las Golondrinas         |                  |            |
| CIUDAD:              | Quito                   | PROVINCIA:       | Pichincha  |
| TELÉFONO:            |                         |                  |            |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|----------|-------------------|-------------|----------|
| 1        | 010-043-001165171 |             | 10,00    |
| 1        | 008-023-000973342 |             | 2,00     |

## FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 AI: 0004100  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  |
| OTROS                       |  |

  
VENDEDOR

Adquiriente

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| SUBTOTAL | \$ |       |
| SUBTOTAL | 0% | 12,00 |
| I.V.A.   | %  |       |
| TOTAL    | \$ | 12,00 |

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28032019011791317025001  
20100430011651710001875011  
AUT. SRI : 2803201901179131702500120100  
430011651710001875011  
CARRIL:13N  
FACTURA:010-043-001165171  
28/Mar/2019 07:32:01  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 10,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 10,00  
Codigo Cliente:90141  
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO  
N ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC/CI: 1760001200001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

001

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:28032019011791317025001  
20080230009733420003085816  
AUT. SRI : 2803201901179131702500120080  
230009733420003085816  
CARRIL:4N  
FACTURA:008-023-000973342  
28/Mar/2019 11:21:03  
Clase: RECARGA  
SERVICIO DE PEAJE  
VALOR: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
Codigo Cliente:90141  
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO  
N ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC/CI: 1760001200001  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO