

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1982 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A SAN LORENZO
 - ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-861, MOVILIZANDO A
 LOS SEÑORES SANTIAGO VELARDE Y MARCELO ROMAN, DEL 27 AL
 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 sel ue

13 feje

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	010	04	2019	1982 1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1006

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				

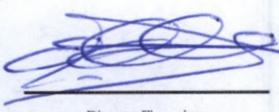
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS SEÑORES SANTIAGO VELARDE Y MARCELO ROMAN, DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARÍA CRISTINA BANGO

00 013

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		010	04	2019	1982 1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1006	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1831 1831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1006

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS SEÑORES SANTIAGO VELARDE Y MARCELO ROMAN, DEL 27 AL 29-03-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	1711788321				Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	27/03/2019	05h00	29/03/2019	20h30		San Lorenzo-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,60
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	56,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	116,00

4. LIQUIDACION

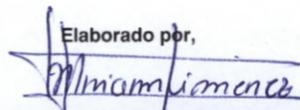
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,60
d) Total a favor del Funcionario			
			162,60

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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.

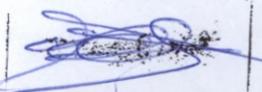
Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

132-RP-MIES-DNA-2019

25/03/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

010

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SAN LORENZO/ESMERALDAS

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)

27/03/2019

05H00

29/03/2019

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. SANTIAGO VELARDE, MARCELO ROMAN Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a los señores Santiago Velarde y Marcelo Román, funcionarios de la Dirección de Comunicación Social, a la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - SAN LORENZO	27/03/2019	05H00	27/03/2019	11H15
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN LORENZO	28/03/2019	07H30	28/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN LORENZO - QUITO	29/03/2019	11H30	29/03/2019	20H30

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

RAMIRO PULLAS CORDOVA
CONDUCTOR PROFESIONAL

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 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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 03 ABR 2019 Hora: 14:40

Firma: [Firma] No. Trámite: 647

02 ABR 2019

MIES

Nombre: [Firma] Hora: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
132-RP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

009

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SAN LORENZO/ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. SANTIAGO VELARDE, MARCELO ROMAN Y RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 27/03/2019 Inicé mis labores a las 05h00 trasladándome al sector Marianitas retirando a los señores Santiago Velarde y Marcelo Román, funcionarios de la Dirección de Comunicación Social en el vehículo PEQ-861 siendo las 06h15 continuamos el viaje hacia la ciudad de San Lorenzo llegando a las 11h15 a la Dirección Distrital cumpliendo la agenda programada, donde permanecemos hasta las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 28/03/2019 Inicé mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, donde permanecemos hasta las 12h30, luego iniciamos el recorrido según lo programada hasta las 19h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 29/03/2019 Inicé mis labores a las 07h30 movilizándonos a la comunidad 19 de Marzo, donde permanecemos hasta las 11h30 luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de los señores Santiago Velarde y Marcelo Román, funcionarios de la Dirección de Comunicación Social, a la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2019	0016997	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000022606	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000022616	ALIMENTACION	10.00
28-03-2019	000022622	ALIMENTACION	10.00
28-03-2019	000022621	ALIMENTACION	10.00
28-03-2019	0001647	ALIMENTACION	6.00
29-03-2019	0003541	HOSPEDAJE	60.00
27-03-2019	010-043-001162676	PEAJE	0.60
27-03-2019	006-028-000964805	PEAJE	1.00
27-03-2019	007-036-001297029	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 118.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2019	29-03-2019	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:m	05H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - SAN LORENZO	27/03/2019	05H00	27/03/2019	11H15
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN LORENZO	28/03/2019	07H30	28/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN LORENZO - QUITO	29/03/2019	11H30	29/03/2019	20H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



RAMIRO PULLAS CORDOVA
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



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotés
 Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes / Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA 001 - 001 - **000022621**
 Aut. S.R.I.: 1124452640

Cliente: Camilo Pallas
 RUC (C.I.): 17178832-1 Fecha: 28 03 19
 Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Obligado a llevar Contabilidad

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$ 8,93
IVA 0 %
IVA 12 % 1,07
TOTAL \$ 10,00

MONTESECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - BARBA RUC. 002173944001
 AUT. 9038 FECHA AUTORIZACIÓN: 15 - MARZO - 2.019 IMPRESIÓN: 22.691 - 23.100 CAUCUCIDAD: 15 - MARZO - 2.020
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor

PARRILLADAS DEL PAILON

RONAL GEHOVANNY RODRIGUEZ SANTACRUZ
 Dir.: 9 de Octubre - Av. Padre Lino Campesano y Eñías Clavijo
 Telf.: 062 781 563 / 062 781 615 San Lorenzo - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Señor (a): Camilo Pallas
RUC: 17178832-1 **Telf.:** _____
Dirección: Quito **Fecha:** 28-03-2019

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito y Débito Cheques

Subtotal 12% 5,36
Subtotal 0%
SUB TOTAL
12 % IVA 0,64
VALOR TOTAL 6,00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] **RECIBI CONFORME** [Firma]
 Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2960 133
 Imp.: 1551 - 1750 / IMP. 19/11/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 19 NOVIEMBRE DEL 2019
 Original Adjuntado
 Copia: Emisor



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. 10147

004

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 2019-03-27 Hora 05:00 Hasta 2019-03-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2019-0081-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 227845

Kilometraje Fin 228645

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RAMIRO SÁNCHEZ Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-26 16:39



Autorizado
CIAUDIO
FAUCER ATEUSDEP
BASE A UORHAT.

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



003

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0081-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

- Compras
 - Servicios Generales
 - Personas
 - Supervisor:
 - Transportes
 - Donaciones
 - Guardalmacen
 - Seguros
- FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 2019.03.25

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

ASUNTO: Se solicita un vehículo con su respectivo conductor

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar a usted autorizar a quien corresponda un vehículo con su respectivo conductor para los días: miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de marzo del 2019 a fin de viajar a San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas.

Este pedido, lo formulo en razón de que Santiago Velarde, camarógrafo de la Dirección tiene que realizar un reportaje en video y un género periodístico más completo en el cual se incluyan los casos de San Lorenzo que son parte del proyecto con emprendedores DCH y con familias refugiadas.

Marcelo Román, deberá realizar la coordinación y apoyo logístico en la mesa de inclusión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADO

- Copia:
- Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mn

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 25 MAR 2019 14:06 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: M.P.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DISP. ADMINISTRATIVAS
FECHA: 25 MAR 2019
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nom:

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003998

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Córdoba Washington Ramiro FECHA DE EMISIÓN: 01 de Abril 2019
 CÉDULA: 171178832-1
 DIRECCIÓN: Carlos Tenorio y Santa Narcisca
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-043-001162676 Peaje	1	0,60
1	006-023-000961185 Peaje	1	1,00
1	007-036-001297029 Peaje	1	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2,60

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 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001
20100430011626760001863011
AUT. SRI : 2703201901179131702500120100
430011626760001863011
CARRIL:13N
FACTURA:010-043-001162676 ✓
27/Mar/2019 06:26:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001
20060280009648050002306511
AUT. SRI : 2703201901179131702500120060
280009648050002306511
CARRIL:5N
FACTURA:006-028-000964805 ✓
27/Mar/2019 06:48:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 69+625
Tramo: Calderón - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001
20070360012970290000007715
AUT. SRI : 2703201901179131702500120070
360012970290000007715
CARRIL:6N
FACTURA:007-036-001297029
27/Mar/2019 07:38:48
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE: MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO