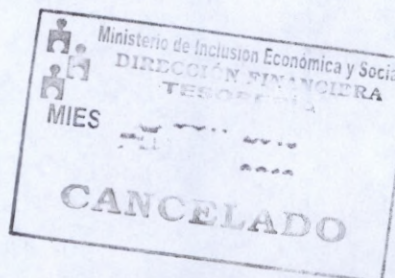


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1988 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO CAMION PEQ-325, MOVILIZANDO A LA
 FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA ING. SANDRA
 GALLARDO, DEL 20 AL 22-03-2019. 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	17/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

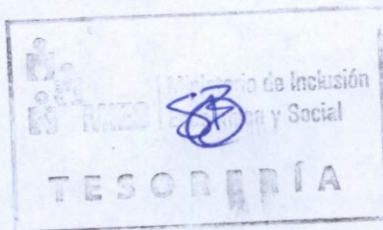
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

15/15 pjae
+1

14 pjae

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

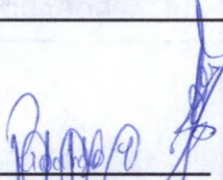
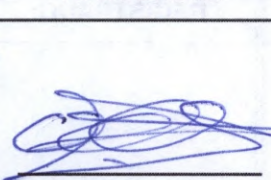
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	04	2019
			1988	1828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1003
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO CAMION PEQ-325, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA ING. SANDRA GALLARDO, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCADO

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	1988	1828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1003		
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

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		04 04 2019	1828	1828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1003		
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				

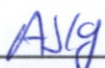
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO CAMION PEQ-325, MOVILIZANOD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, DEL 20 AL 22-03-2019

DATOS APROBACION

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CHOFER
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha Salida:	20/03/2019	Hora Salida:	05h00
Fecha Retorno:	22/03/2019	Hora Retorno:	21h30
Ciudad:	Tulcan-Carchi		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° 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

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	18,40
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	18,40

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	57,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	113,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	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

18,40

d) Total a favor del Funcionario

178,40

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

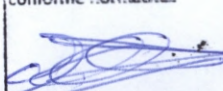
5. RECOMENDACIÓN

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	
MIES	
CONTROL PREVIADO	☒
PRESUPUESTO	☒
CONTABILIDAD	☒
TESORERIA	☒
DESCONCENTRADOS	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	

04 ABR 2019

134

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/03/2019

010

116-PV-MIES-DNA-2019

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)
20/03/2019	05H00	22/03/2019	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INGS. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo camión PEQ-325, movilizar a la delegada de la Dirección Financiera, retiro y traslado de donaciones de la SENAE Tulcán, provincia del Carchi.

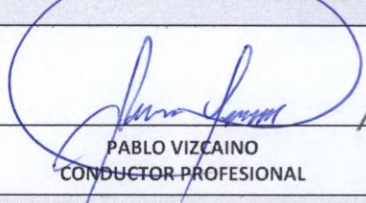
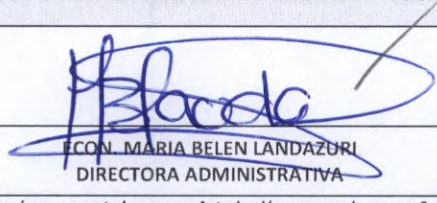
TRANSPORTE

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-325	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H00	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H30

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	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
Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 8:00
Firma:  Trámite: 567

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 10:57



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/03/2019

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:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA, SRES. DIEGO REINOSO, JORGE JEREZ, OSWALDO MALIZA, RAMIRO PULLAS Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 20/03/2019 Inicié mis labores a las 05h00 trasladándome al sector Las Casas retirando a la Ing. Sandra Gallardo delegada de la Dirección Financiera conjuntamente nos movilizamos al sector El Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325 luego continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h00, brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/03/2019 Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 22/03/2019 Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 brindando apoyo en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30 luego efectuaron la suscripción de las actas donde permanecemos hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 21h30 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y movilización de la Ing. Sandra Gallardo delegada de la Dirección Financiera, retiro y traslado de donaciones de la SENAE Tulcán, provincia del Carchi.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-03-2019	00005953	ALIMENTACION	11.00
20-03-2019	0003506	ALIMENTACION	18.00
21-03-2019	0003516	ALIMENTACION	28.00
22-03-2019	002887	HOSPEDAJE	56.00
20-03-2019	010-042-001380370	PEAJE	1.20
20-03-2019	006-026-000897958	PEAJE	2.00
20-03-2019	007-038-000913933	PEAJE	2.00
20-03-2019	009-022-000801957	PEAJE	2.00
20-03-2019	008-023-000954931	PEAJE	2.00
22-03-2019	008-021-000686116	PEAJE	2.00
22-03-2019	009-019-000984997	PEAJE	2.00
22-03-2019	007-030-000827996	PEAJE	2.00
22-03-2019	006-023-000992917	PEAJE	2.00
22-03-2019	010-029-001308241	PEAJE	1.20
		SUMA:	USD 131.40

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

20-03-2019

22-03-2019

HORA
hh:m

05H00

21H30

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.

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-325	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H00	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	21H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 PABLO VIZCAINO GUERRERO 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			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Telf:0993579609 / IBARRA- Ecuador

LENIN DAVID ROSERO NUNEZ - 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

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

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

Nº 0003506

RUC. 0401813035001

AUT. SRI 1124083279

Sr (es)

PABLO VIZCAINO

FECHA DE EMISION:

20-03-2019

RUC./C.I:

040069953

CANT.

DETALLE

V. UNITARIO

Valor de Venta

**2 ALIMENTACION
ALMUERZO X
MERIENDA**

18.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "TULCAN" - Trujillo 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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Los Motes de la Manabí

PORTILLA PRADO MARÍA LADY

Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí
y Venezuela Email: ladyportilla990@hotmail.com
Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

Nº 0003516

RUC. 0401813035001

AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es):

PABLO VILCAINO

FECHA DE EMISION:

21-03-2019

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

0400699534

CANT.

DETALLE

V. UNITARIO

Valor de Venta

3 ALIMENTACION
DESAYUNO
ALMUERZO Y
MERIENDA

28.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso

RUC. 0400536876001 AUT. 7892

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

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

VALOR TOTAL ▶ 28.00

ORIGINAL - Adquirente

COPIA - Emisor



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

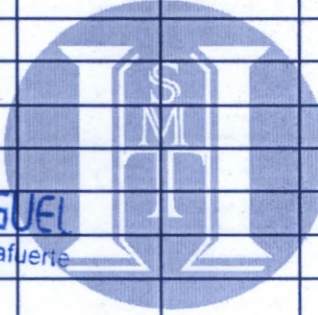
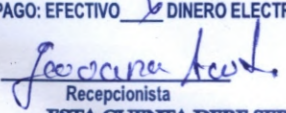
SERIE

001-001-000

FACTURA

Nº 002887

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Pablo Uiscuina</u>				Teléfono: <u>3983 100</u>							
C.de C. <u>0400699534</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida					
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>20</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>		
<u>22 - 03 - 2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial				
<u>229</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50</u>				
 HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador											
OBSERVACIONES:							Sub - Total		<u>50</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%				
 Recepcionista							Tarifa 12%				
 El Huésped							I.V.A 12%		<u>6</u>		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL		<u>36,00</u>		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
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. 10121

005

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 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE DE LAS BODEGAS SENE TULCÁN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 194394

Kilometraje Fin 194960

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 Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDORA PÚBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-19 15:22





003

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

● **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**

- 20 de marzo de 2019
- 22 de marzo de 2019

● **-Hora de salida/hora de llegada de furgoneta**

- Hora de salida desde antiguo MIES 06h00 (Páez y Robles)
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 22 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernández Ortiz
SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Pronño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Led. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

Sr. Ing. Juan Francisco Álvarez Uvidin
Servidor Público 1

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-

0004005

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	26-03-2019
CÉDULA:	0400699534		
DIRECCIÓN:	Las Golondrinas		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-042-001380370		1,20
1	006-026-000897958		2,00
1	009-022-000801957		2,00
1	008-023-000954931		2,00
1	008-021-000686116		2,00
1	009-017-000984997		2,00
1	007-030-000827776		2,00
1	002-038-000913933		2,00
1	006-023-000992717		2,00
1	010-027-001308241		1,20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

[Firma]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	18,40
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	18,40

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: 20032019011791317025001
20100420013803700001643114
AUT. SRI : 2003201901179131702500120100
420013803700001643114
CARRIL: 12N

FACTURA: 010-042-001380370
20/Mar/2019 07:00:40

Clase: T02C

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,20

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,20

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: 20032019011791317025001
20060260008979580002137518
AUT. SRI : 2003201901179131702500120060
260008979580002137518
CARRIL: 4N

FACTURA: 006-026-000697958
20/Mar/2019 07:25:54

Clase: T02C

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001
20070380009139330003274614
AUT. SRI : 2003201901179131702500120070
380009139330003274614
CARRIL: 7N

FACTURA: 007-038-000913933
20/Mar/2019 08:23:56

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

Código Cliente: 90141

CLIENTE: MINISTERIO DE INCLUSIO

N ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

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 139+700

Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001

20090220008019570001096315

AUT. SRI : 2003201901179131702500120090

220008019570001096315

CARRIL: 4N

FACTURA: 009-022-000301957

20/Mar/2019 09:20:00

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

Código Cliente: 90141

CLIENTE: MINISTERIO DE INCLUSIO

N ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 20032019011791317025001

20080230009549310002588716

AUT. SRI : 2003201901179131702500120080

230009549310002588716

CARRIL: 4N

FACTURA: 008-023-000954931

20/Mar/2019 10:36:10

Clase: RECARGA

SERVICIO DE PEAJE

VALOR: \$ 2,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 2,00

Código Cliente: 90141

CLIENTE: MINISTERIO DE INCLUSIO

N ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

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 190
Tramo: Bolívar - Píndichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20090190009849970002083612
AUT. SRI : 2203201901179131702500120090
210009849970002083612

CARRIL: 2N
FACTURA: 007-030-000627996
22/Mar/2019 14:10:19
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20090190009849970002083612
AUT. SRI : 2203201901179131702500120090
130009849970002083612
CARRIL: 2N
FACTURA: 005-019-00064997
22/Mar/2019 15:07:56
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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20073300008279960000318115
AUT. SRI : 2203201901179131702500120070
300008279960000318115
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-030-000627996
22/Mar/2019 16:25:04
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

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-Tahacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032019011791317025001
20060230009929170002095919
AUT. SRI : 2203201901179131702500120060
230009929170002095919
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-023-000992917
22/Mar/2019 17:55:48
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

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: 22032019011791317025001
20100290013082410002892719
AUT. SRI : 2203201901179131702500120100
290013082410002892719
CARRIL: 3N
FACTURA: 010-029-001308241
22/Mar/2019 18:36:28
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,20
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,20
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION