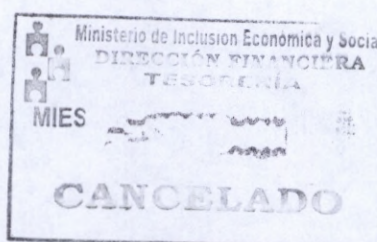


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2152 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 78,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MORONA
 SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO AL
 FUNCIONARIO SAMUEL PICO DEL 18 AL 19 DE MARZO 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	22/04/2019	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

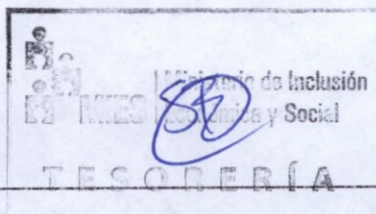
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00

12/12 May



15/05/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	04	2019
				2152	1696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	932	
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SAMUEL PICO DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		015	04	2019	2152 1696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		932	
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 04 2019	1696	1696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	932
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MORONA SANTIAGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO SAMUEL PICO DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/03/2019 04h30	Retorno:	19/03/2019 22h15 Ciudad: Morona

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

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	50,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	54,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	29,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	54,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario 78,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

54,00

d) Total a favor del Funcionario

132,00

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, 3 de abril del 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
"avor atender requerimiento, conforme normativa."	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/03/2019

No. 118- R.P.-DNA-MIES-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MORONA SANTIAGO

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)

18/03/2019

04H30

19/03/2019

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - SAMUEL PILCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861, A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 18-19 DEL PRESENTE MES

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
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - MORONA	18/03/2019	04H30	18/03/2019	11H40
TERRESTRE	PEQ-861	MORONA - QUITO	19/03/2019	13H00	19/03/2019	21H00

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:
BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANCAZURI YEPEZ
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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 8:00

Firma: D. Nobeu 568

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: D. Nobeu

Fecha: 29 MAR 2019 Hora: 16:42



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 118-R.P.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ZAMORA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - MGS. SAMUEL PILCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/03/2019 INICIE MIS FUNCIONES A LAS 04H30, PARA DIRIGIRME AL SECTOR DE CONOCOTO AL DOMICILIO DEL FUNCIONARIO SAMUEL PILCO, PARA DIRIGIRNOS A MORONA SANTIAGO, DURANTE EL TRAYECTO LOS FRENOS DEL VEHÍCULO NO FUNCIONABAN EN PREFECTAS CONDICIONES, ME MOVILICE A LA MECÁNICA EN LA PROVINCIA DEL PUJO, EN EL TALLER REPUESTOS AUTOMOTRICES CAT SE REALIZO EL ABC DE FRENOS, POR MOTIVO QUE ESTABA EN MAL ESTADO, EN ESE MOMENTO HICE UNA LLAMADO TELEFÓNICA AL ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES, ME AUTORIZO PARA REALICE EL CAMBIO RESPECTIVO, PARA SU MEJOR SEGURIDAD, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA FACTURA DEL MANTENIMIENTO, UNA VEZ CULMINADO CONTINUÉ CON LA MOVILIZACIÓN, LLEGANDO AL DISTRITO MACAS A LAS 11H40, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR EL FUNCIONARIO, NOS DIRIGIMOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CBVS, EN EL CANTÓN HUAMBI, LLEGANDO A LAS 13H10, CONTINUAR CON LO PROGRAMADO CULMINADO MIS LABORES A LAS 18H00, PERNOCTANDO EN LA MISMA POR ORDENES DEL FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE MACAS.

19/03/2019 INICIE MIS LABORES A LAS 07H30, PAR DIRIGIRNOS A LAS OFICINAS DEL DISTRITO MACAS A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO, UNA VEZ CULMINADO A LAS 13H00, RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO DEJANDO EN EL RESPECTIVO DOMICILIO CULMINE LA COMISIÓN A LAS 21H00 SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO MGS. SAMUEL PILCO LOS DÍAS 18-19 DEL PRESENTE MES

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

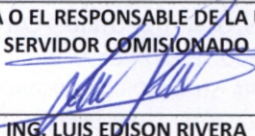
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	002-141-001337703	PEAJE	1
18/03/2019	003-037-001235011	PEAJE	1
18/03/2019	8618	REPUESTAS	50
18/03/2019	1628	ALIMENTACIÓN	9
18/03/2019	22701	ALIMENTACIÓN	10
18/03/2019	3464	ALIMENTACIÓN	10
18/03/2019	053	HOSPEDAJE	25
19/03/2019	003-031-000944280	PEAJE	1
19/03/2019	002-033-001617949	PEAJE	1
SUMA:			108

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2019	19/03/2019	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:mm	04H30	21H00	

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
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - MORONA	18/03/2019	04H30	18/03/2019	11H40

010

TERRESTRE	PEQ-861	MORONA – QUITO	19/03/2019	13H00	19/03/2019	21H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR						
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. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10102

009

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 2019-03-18 Hora 05:00 Hasta 2019-03-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0087-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 226041 4:30 - 11:40

Kilometraje Fin 226974 21:00

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 Matricula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-15 16:20





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-26 11:40:33 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0087-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando Vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-15 16:00:34 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el compañero Ramiro Pullas
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-03-15 08:23:05 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-15 08:16:23 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Procede de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-14 16:55:35 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado. Favor proceder según disponibilidad conforme normativa. Saludos,
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-14 15:30:10 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-03-14 15:29:11 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0087-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2019

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

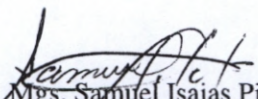
ASUNTO: Solicitando Vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente y por cambios en la agenda de la Sra. Subsecretaria, procedo hacer un alcance al meomorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0066-M, solicito a usted se sirva disponer a quien corresponda se facilite un vehículo con su respectivo Conductor y salvo conducto, para que me traslade el Distrito Morona Santiago los días 18 y 19 de marzo del año en curso, ya que se realizará el seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión en la Amazonía.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos pertinentes.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Original: Adquirente Cópia: Emisor

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TEL.F: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 08/NOVIEMBRE/2018 CADUCA 08/NOVIEMBRE/2019 No. 21901 - 22900 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruañan,
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- 0004004

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Pallas Góndar, Olegufo Pardo</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>29 de Mayo 2019</u>
CÉDULA:	<u>171198832-1</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Calle Frío y Santa Maruja</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001-001-000008618 Repuestos Automóviles		44,64

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	44,64
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	5,36
TOTAL \$	50,00

REPUESTOS AUTOMOTRICES CAT

MORALES MUÑOS MESEDES SUSANA

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS PARTES
Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Direc.: Libertad, Curaray y Bobonaza

PUYO - PASTAZA

~~COD. AUT./SRI. N° 1124443793~~

RUC: 1600182883001

FACTURA 001-001-

000008618

Cliente:

Cliente: Ramiro Yallas

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18-03-2019

Dirección:

Dirección: Vvitos

Telf.:

RUC / Cl.:

RUC / CI.: 1711788321

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. VENTA
1	Juego de Partidos de Freno y Zapatas.		44.64

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	1

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

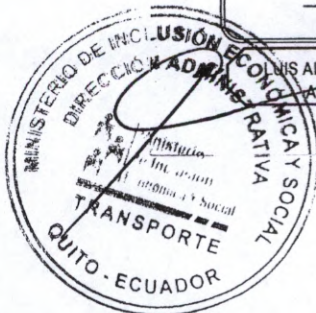
IVA 12%

VALOR TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

NIS ALFREDO MOROCHO JANETA - IMP. OFFSET "JESÚS DEL GRAN PODER" - Av. Alberto Zambrano - R.U.C. 0601582935001
 Aut. No. 1195 - Fecha de Autorización 13-MARZO-2019- del 0008603 al 0008802- Fecha de Caducidad 13-MARZO-2020



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- 0003977

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Rosario Briones Velazquez Rivas</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>25.03.2019</u>
CÉDULA:	<u>171178832-1</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Calle Fiebre y Calle Morayto</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Pichincha</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-041-001237703 Peaje	1	1.00
1	003-037-001235011 Peaje	1	1.00
1	003-031-000944280 Peaje	1	1.00
1	002-033-001617949 Peaje	1	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>11.00</u>

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:18032019011791317025001
20020410013377030002606612
AUT. SRI : 1803201901179131702500120020
410013377030002606612
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-001337703
18/Mar/2019 05:39:32
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

001
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:18032019011791317025001
20030370012350110000271314
AUT. SRI : 1803201901179131702500120030
370012350110000271314
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001235011
18/Mar/2019 06:27:35
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032019011791317025001
20030310009442800002938811
AUT. SRI : 1903201901179131702500120030
310009442800002938811
CARRIL:2N
FACTURA:003-031-000944280
19/Mar/2019 18:10:36
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032019011791317025001
20020330016179490000723715
AUT. SRI : 1903201901179131702500120020
330016179490000723715
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-001617949
19/Mar/2019 19:04:47
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