

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		016 03 2020	1255	1255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	650	
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

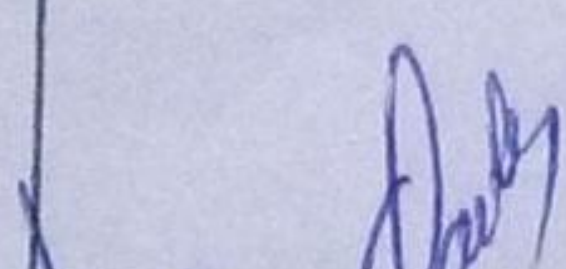
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. TRASLADO DE DONACIONES SENAE. DEL 03 AL 05-03-2020.

no Oversee Reembolso
rebor Informal e P
rebor liquidacion de Compa

No Viet. 5/160
combor inform
viaticos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

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	016 03 2020	1256	1256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2020-0186-	651
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		

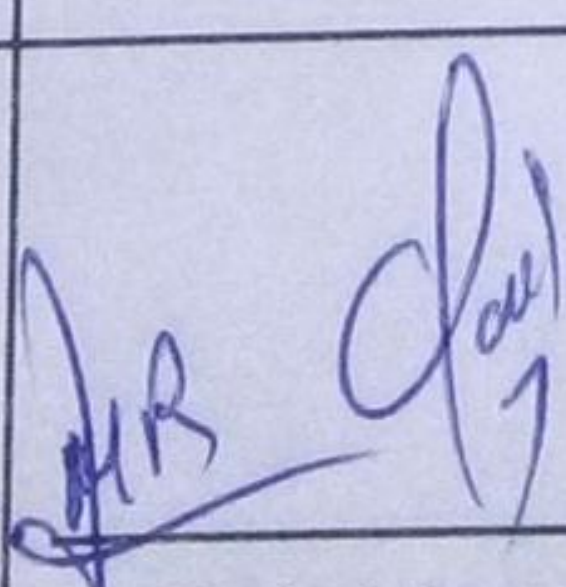
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	16.50
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	35.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.50

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES-COMBUSTIBLE-MNTENIMIENTO VEHICULO EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA 1405. TRASLADO DE DONACIONES SENAE. DEL 03 AL 05-03-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N: 4509-4490-4510

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2020	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	05/03/2020	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	22-230
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	20,00
2	PEAJES	570102	16,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	35,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		71,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	47,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		117,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:		0,00
Valor a Justificar	CUR No.	0,00
Valor sin Justificar	70%	112,00
	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario
Saldo a favor de MIES

160,00
0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

71,50

d) Total a favor del Funcionario

231,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Martha Rodas
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

uito, 16 de marzo de 2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-0749-M-MIES-CGAF-DA-2020-0732-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 MAR 2020 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

CON FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL/GUAYAS

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)

03/03/2020

05H00

05/03/2020

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. PABLO VIZCAINO Y DIEGO PRADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VIAJAR, EN CALIDAD DE APOYO, AL COMPAÑERO DIEGO PRADO, EN EL CAMIÓN GEA-1405, A DEMAS, CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES EN LA CENAE, GUAYAQUIL.

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

GEA-1405

QUITO - GUAYAQUIL

03/03/2020

05H00

03/03/2020

15H00

INSTITUCIONAL

GEA-1405

GUAYAQUIL - QUITO

05/03/2020

13H00

05/03/2020

17H00

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:
COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

40101017941

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. ELIANA SALTOS
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.

LCDA. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Manthote por favor
revisar el
-Indicador que
correspondi
03-2020

13 MAR 2020
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES
Fecha: Hora: 15h10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-0749-M- MIES-CGAF-DA-2020-0732-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-DE MARZO DEL 2020
--	--	---

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAÍNO PABLO GUERRERO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 SR. PABLO VIZCAÍNO Y DIEGO PRADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES: 03/03/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde las Bodegas del Mies el Tablón a las 08H00 con dirección al Cantón Guayas llegando a pernotar en Guayaquil, por la distancia que existe, Llegando a las 18h00. 04/03/2020.- Inicie mi labor a las 8h00, y seguir el trabajo en el Puerto de Guayaquil, llegando a las 9h00, dónde se trabajó en el chequeo total de la volqueta hasta, las 17h00 para poder hacerla funcionar y retirarle al siguiente día y pernotar en la misma. 05 /03/2020.- Inicie mi Labor a las 8h00, para dirigirme al Puerto para terminar el chequeo y salir a las 10h00 con la volqueta, a Quito, pero en el camino tuvimos varios inconvenientes de desperfectos mecánicos, mismos que fueron corregidos para poder llegar al Tablón a las 23h59 de la mañana del siguiente día, y terminar sin mayor novedad la comisión (la comisión no se realizó a Cuenca por disposición de las Autoridades). PRODUCTOS: Apoyar a los compañeros comisionados en la SENAE y trasladar la volqueta hasta el Tablón.
--

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/03/2020	013387	ALIMENTACIÓN	15,00
03/03/2020	0116726	ALIMENTACIÓN	10,00
04/03/2020	0000299	ALIMENTACION	12,00
04/03/2020	000001775	ALIMENTACION	10,00
05/03/2020	0033452	HOSPEDAJE	70,00
05/03/2020	000009941	VULCANIZADORA	35,00
05/03/2020	007156000405254	PEAJE	4,50
05/03/2020	006158000262215	PEAJE	04,00
05/03/2020	004-026-001783605	PEAJE	04,00
05/03/2020	008500002577073	PEAJE	04,00
04/03/2020	090-012-000088342	DIESEL	20.00
SUMAN:			USD 188.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/03/2020	05/03/2020	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	08H00	23H59	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	GEA-1405	QUITO-GUAYAQUIL	03/03/2020	08H00	03/03/2020	18H00
TERRESTRE	S/P	GUAYAQUIL-GUAYAS	04/03/2020	08H00	04/03/2020	17H00
	S7P	BABAHOYO-QUITO	05/03/2020	08H00	05/03/2020	23H59

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.	
NOMBRE: SR. PABLO VIZCAINO		
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	
NOMBRE: ING. PABLO MORALES	NOMBRE: MGS. ELENA SALTOS	
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-03-03 Hora 04:00 Hasta 2020-03-05 Hora 23:00

Motivo Traslado de Donaciones SENAE Dirección Distrital Guayaquil

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-02

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0737-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Guayaquil - Prov. Guayas

Kilometraje Inicio 182922

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405 Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eliana Saltos Abril

Cargo Directora Administrativa

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-03-02 17:17



Nota: Se Adjunta gte Orden de autorización del Conductor que conduce el Vehículo, quien va con el Sr Pablo Vizcarra, el no conduce, traslade la Volquete y no tiene Orden de autorización ya que Volquete no es ob. inite

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA: _____
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-EEAF-DA-20200749-H TIPO DE VEHICULO _____
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03-03-2020	8H00		RETIRO Y TRASLADO DE	18H00	
2				VOLQUETA DE LA SENAE		
3				DE GUAYAQUIL A QUITO		
4	4-03-2020	8H00		CHEQUEO DE VOLQUETA	17H00	
5						
6	5-03-2020	8H00	327	TRASLADO DE VOLQUETA	23H59	
7				GUAYAQUIL QUITO		725
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



*Autorizado
Sr. Diego Prado*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0737-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2020

PARA: Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0732-M, de fecha 2 de marzo de 2020, el cual hace referencia a la solicitud de dos camiones para los días 3 y 4 de marzo de los corrientes, a efectos de trasladar los bienes donados por parte de la Dirección Zonal 8, del Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución Nro. DZ8-DZORASC19-00000011-M; y, por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de la Dirección Distrital Guayaquil, mediante Providencia Nro. SENAE-DDN-2020-0090-PV, a esta Cartera de Estado, a usted manifiesto:

- El camión que sea designado para el día 3 de marzo del año en curso, su retorno será el día 4 del mismo mes y año a las bodegas del Tablón - Quito.
- El camión asignado para el día 4 de marzo del presente año, su regreso se dará el día 5 del mismo mes y año, a las bodegas del Tablón - Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Abg. Carlos Alberto Arias Narvaez
Analista de Talento Humano 3



ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL

PARA: Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE VEHÍCULO

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0732-M, de fecha 2 de marzo de 2020, el cual hace referencia a la solicitud de dos camiones para los días 3 y 4 de marzo de los corrientes, a efectos de trasladar los bienes donados por parte de la Dirección Zonal 8, del Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución Nro. DZ8-DZORASC19-00000011-M; y, por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de la Dirección Distrital Guayaquil, mediante Providencia Nro. SENAE-DDN-2020-0090-PV, a esta Cartera de Estado, a usted manifiesto:

- El camión que sea designado para el día 3 de marzo del año en curso, su retorno será el día 4 del mismo mes y año a las bodegas del Tablón - Quito.
- El camión asignado para el día 4 de marzo del presente año, su regreso se dará el día 5 del mismo mes y año, a las bodegas del Tablón - Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Abg. Carlos Alberto Arias Narvaez
Analista de Talento Humano 3



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

Autorizado,
proceder
normativo

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0749-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de comisión y pasaje aéreo

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0732-M y su alcance con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0737-M. Se dispone a cumplir varias actividades en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se requiere de vehículos (Dos con conductores) y de un conductor extra para el traslado de una unidad donada al MIES, esta de tipo Volqueta TIPPER LHD 371HP 8x4 20M3 VIN: LZZAEXNA8DW815548 MOTOR: 130407014077.

Conforme a lo expuesto se dispuso al señor conductor Pablo Vizcaíno Guerrero portador del número de cédula 0400699534. A viajar desde el día de hoy 03 de marzo hacia la ciudad de Guayaquil, como apoyo en la unidad GEA1405. Una vez lleguen a la ciudad de Guayaquil el Sr. Vizcaíno realizará los trámites pertinentes para el traslado de la unidad tipo Volqueta detallada anteriormente a la ciudad de Cuenca. Por lo que será necesario se autorice la presente comisión juntamente con la emisión de pasaje aéreo de Cuenca a Quito para el señor funcionario esto para el día jueves 05 de marzo de 2020.

Por la favorable atención a la presente expreso mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 1

Comisión de
03 de 05
12/22

Quito, D.M., 02 de marzo de 2020

PARA: Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder con la entrega - recepción de los bienes donados por parte de la Dirección Zonal 8, del Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución Nro. DZ8-DZORASC19-00000011-M; y, por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de la Dirección Distrital Guayaquil, mediante Providencia Nro.

SENAE-DDN-2020-0090-PV, a esta Cartera de Estado, dispongo se facilite para los días 3 y 4 de marzo del año en curso, dos camiones para la trasportación de los referidos bienes donados, los cuales partirán hacia la ciudad de Guayaquil.

En virtud de que dentro de los bienes donados, consta una volqueta TIPPER LHD 371HP 8X4 20M3 VIN: LZZAEXNA8DW815548 MOTOR: 130407014077, se dispone también, se designe a un conductor para el traslado de dicho vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Abg. Carlos Alberto Arias Narvaez
Analista de Talento Humano 3



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 **Nº 000004490**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

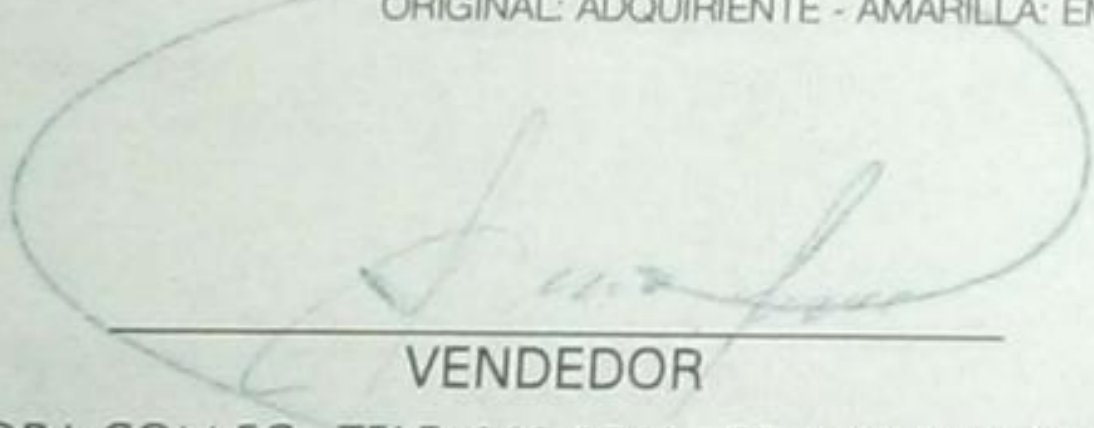
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VIZCAINO FECHA DE EMISIÓN: 06-03-2020
CÉDULA: 0100699534
DIRECCIÓN: DE LAS COLONIAS PRIMAS
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PIPIHUACHA
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	090-012-000088342		17.86

FORMA DE PAGO	
CTRÓNICO	
O/DÉBITO	

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


VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	17.86
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2.14
TOTAL US \$	20.00



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

MIES-CGAF-DA-2020

FECHA DE LIQUIDACIÓN:

viernes, 06 de marzo de 2020

No

UNIDAD ADMINISTRATIVA :

ADMINISTRATIVO

ITINERARIO DE COMISION :

PABLO VIZCAINO

FECHA DE COMISIÓN:

3/03/2020,

Hasta 5/03/2020

VEHÍCULO ASIGNADO:

Placas No S/P

CONDUCTOR RESPONSABLE:

SR. PABLO VIZCAINO

KILOMETRAJE:

Salida:

327 Retorno: 725

20

15

USO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

DEQUEADO POR POOL MIES

DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

EXTRA

DIESEL

X

LITROS DE GALONES:

10,00

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

NÚMERO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

1

COMBUSTIBLE SOBRANTE

PABLO NARANJO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor

SR. PABLO

CI:

400699

IMPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00 00

días

IVA 12.00%:

2.14

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

20.00

Todos tus comprobantes en un solo lugar

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. Centrium Piso 7

Dir. SUCURSAL: Petrocomercial Guayaquil - Av. 25 de
Julio vía al Puerto Mar

Contribuyente Especial Nro 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0403202001099130649800120900120000883421234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-03-04T11:42:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0403202001099130649800120900120000883421234567817

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

RUC/CI: 0400699534

Fecha Emisión:

04/03/2020

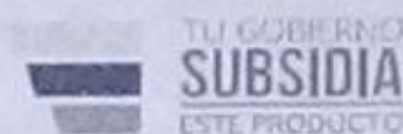
G Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0121	0121	19.29	Diesel Premium	0.925893	1.096475	2.022368	0.00	17.860000

Información Adicional

PLACA: ZZZ9999
Son: VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	43.69
AHORRO POR SUBSIDIO	23.69

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

5/20.00

06/03/20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001

Nº 000004522

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VARELA INO

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2020

CÉDULA: 0400699534

DIRECCIÓN: DE LAS COLONIAS

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA:

PICHINCHA

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	07156 000 405 254		4,50
	066 158000 2622 15		4,00
	004 02 600 7783 605		4,00

FORMA DE PAGO

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

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

SUBTOTAL \$

12,50

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

12,50

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

CONCESIONARIA NORTE OCNORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE PAN

ESTACION DE PEAJE PAN

ESTACION DE PEAJE PAN

ESTACION DE PEAJE PAN

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 05-marzo-2020 9:49:55

Fecha y Hora: 05-marzo-2020 9:49:55

Turno: 050320201703801

Factura Numero: 006158000262215

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoria: 4

Valor: \$ 4,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 4,00

CLAVE: 050320200109915033310012006158000262

2151236987410

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



050320200109915033310012006158000262215123

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. GARCIA

MARENGO EST. EXECUTIVE CENTER OF 407

SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 05-marzo-2020 9:49:55

Fecha y Hora: 05-marzo-2020 9:49:55

Turno: 050320201703801

Factura Numero: 006158000262215

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999999

Categoria: 4

Valor: \$ 4,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 4,00

CLAVE: 050320200109915033310012006158000262

2151236987410

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



050320200109915033310012006158000262215123

8909114

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-001783605

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

062

05/03/2020 19:32:08

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 4 EJES

TARIFA : \$ 4.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 4.00

CLAVE DE ACCESO:

050320200117681396200012

0040260017836050178360515

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 06-marzo-2020 1:36:40

Fecha y Hora: 06-marzo-2020 1:36:40

Turno: 50603202025336

Factura Numero: 008500002577073

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 4

Valor: \$ 4,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 4,00

CLAVE: 060320200117600033300012008500002577

0731438909111

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



060320200117600033300012008500002577073143

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004523

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VIZCINO FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2020
CEDULA: 0400699534
DIRECCIÓN: DE LAS COLONDRINAS PROVINCIA: BICHINEZA
CIUDAD: QUITO
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
2	PARASO DE LLANTAS DE TODA LA VOLQUETA PONDIDA		31,25

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

31,25

3,75

35,00

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

Direc.: Parroq. Luz de América, Km. 23
Vía Quevedo Bella Vista 10 de Agosto
S/N y Pasaje / Telf.: 0997457561
SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001-0000009941

AUT. SRI 1126302646

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/FEBRERO/2020

Cliente: Tablo Vizcaino

RUC/CI: 0400699534

Día 05 Mes 03 Año 2020

Direc.: Quito

G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

2	Aire acondicionado		
1	Condicionador de Aire		
	A Mode No Volqueta.		31.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada

F. Cliente

SUBTOTAL 31.25

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 3.75

VALOR \$ 35.00



Makc CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
IMPRESA Enumerado desde el 9901 Al 10400 FECHA DE CADUCIDAD: 20/FEBRERO/2021

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Aportaciones

16061008

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD

HOBT

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

REGION

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

Unidad Ejecutora

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unidad Funcional

CLASE DE DOCUMENTO RESUMEN DE

CLASE DE DOCUMENTO RESUMEN DE

COMPONENTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION
01	01	001	001	500301	1701	001	0001	0001	Personal administrativo
01	01	001	001	500301	1701	001	0001	0001	Personal administrativo

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA MISS LIANA GALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERIOR DE LOS SERVICIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL M.C. PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020. CATEGORIA 025.0139.01. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPE 2020 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA PLANTA CENTRAL.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
REGISTRADO		

