

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2680 Tipo Registro: DEV
 Monto: 74,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 74,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 74,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIAJE A ESMERALDAS,
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE
 XIOMAR TORRES, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-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	14/05/2019	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

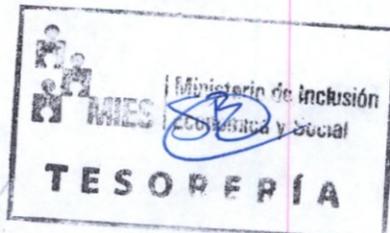
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



16/16 plus

13/10/2019

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	09 05 2019	2680	2634	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1374	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL - VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE XIOMAR TORRES, DEL 21 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCELO TORRES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09	05	2019	2680
						2634
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1374	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

DEDUCCIONES

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		07 05 2019	2634	2634	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1374		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

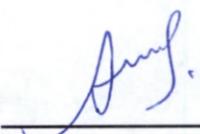
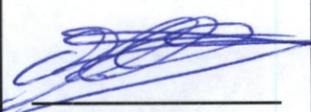
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL. - VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE XIOMAR TORRES, DEL 21 AL 22-03-2019.

2680

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Pr. #2634
2635

012



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **293-275-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713705737	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 21/03/2019 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 22/03/2019 Hora: 21h30 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
Total reembolso				12,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			74,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			12,00
d) Total a favor del Funcionario			86,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 10160 YA QUE EL CANTÓN PUERTO QUITO ESTA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROLADO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimientos, informe normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

7 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-D.R- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 20/03/2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. DARWIN RIVERA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra: MARGARITA AYALA, SRA. XIOMAR TORRES DARWIN RIVERA (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1203 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. MARGARITA AYALA SRA. XIOMAR TORRES FUNCIONARIOS DEL MIES LOS DIAS, 21 y 22 de Marzo de 2019.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4298573800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature of Sr. Darwin Rivera) FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Econ. Maria Belen Landazuri)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Dra. Leonor Cobo) 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría Fecha: 20 ABR 2019 Hora: 12H30 Firma: [Signature] Trámite: 197



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **102-DR-D-N-A – MIES -2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DARWIN RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sra. Margarita Ayala, sra. Darwin Rivera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
21/03/2019	Inicie mis labores a las 5H30 dirigiéndome al domicilio de la funcionaria Margarita Ayala en el sector de la Gasca para continuar al domicilio de la Sra. Xiomar Torres para dirigirnos a la provincia de Esmeraldas llegando a las 12H30 para cumplir con lo planificado por las funcionarias en el Cantón Tonsupa culminando mis labores a las 20h30 por órdenes de las funcionarias pernoctamos en la misma.	QUITO – ESMERALDAS
22/03/2019	Iniciando mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado, por las funcionarias una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 16H00 culminando la comisión a las 21H30 sin ninguna novedad.	ESMERALDAS -QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 21 y 22 de marzo del 2019 en el vehículo de placas PEI-1203 a las funcionarias Sra. Xiomar Torres y Margarita Ayala

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2019	0010160	ALIMENTACION	5.60
21/03/2019	000001208	ALIMENTACION	30.00
22/03/2019	000001433	HOSPEDAJE	20.00
22/03/2019	008500001703064	PEAJE	1.00
22/03/2019	004-024-001522220	PEAJE	1.00
22/03/2019	002-001-000023552	COMBUSTIBLE	10.00
SUMA:			USD \$ 67.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21//03/2019	22/03/2019	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	05H30	21H30	

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	PEI-1203	QUITO – ESMERALDA ESMERALDA RALDAS	21/03/2019	05H30	21/03/2019	12H30
TERRESTRE	PEI-1203	ESMERALDA – QUITO	22/03/2019	16H00	22/03/2019	21H30

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



**SR. DARWIN RIVERA
CONDUCTOR**

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

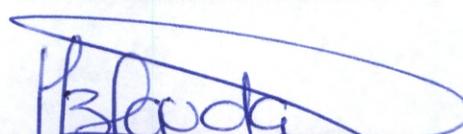
FIRMAS DE APROBACIÓN

**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**



**ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



Autorizar

J.

008

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0036-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

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

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA ZONA 1 PROVINCIA
DE ESMERALDA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por disposición de la Señora Ministra solicito a usted comedidamente autorizar a quién corresponda, se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor los días jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2019 para poder movilizar a las funcionarias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional Margarita Ayala, Dirección Población Adulta y Xiomar Torres, Gerente de Proyecto Adulto Mayor, a la Zona 1, ciudad de Esmeralda, delegadas para realizar el seguimiento al proceso de firma de convenio.

Itinerario-Terrestre Institucional –Quito –Provincia de Esmeralda-Esmeralda

Salida: Jueves 21 de marzo de 2019 - Hora: 06:00

Retorno: Viernes 22 de marzo 2019, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ma/sp

"HOSTAL VILLA MAVÉ"
DILA MARIA BASANTES VACACELA
RUC: 1701098616001
 Tonsupa - Atacames
 Telf. 06 2464-131 (Tonsupa) / 02 3804-057 (Quito) Cel. 0995 233 233

FACTURA 001-001
000001433
AUT. S.R.I. 1123138331
FECHA AUT. 18/07/2018
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Nombres: DARWIN RIVERA
 RUC/CI: 171370573-7 Fecha: 22-03-2019
 Dirección: QUITO Teléfono: 0999861592

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
Hospedaje de una noche.		17,86

EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO	FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	17,86
	EFFECTIVO/CHEQUE:		IVA 12 %	2,14
	DINERO ELECTRÓNICO:		TARIFA 0	
	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:		TOTAL A RECIBIR	\$ 20,00
	OTROS:			

CEDEÑO PISCO DOLORES MARIA DEL JESUS HOLA IMPRESORES AUT. 1220 RUC: 1303630550001 TELF. 2236316 F.18/07/2018 DEL 1401 AL 1550
 VALIDAS HASTA EL 18/JULIO/2019

004

**ESTACION DE SERVICIOS
NACIONALES CIA. LTDA.**

Dir. MATRIZ: AV. ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 S/N
TANDAPI

Dir. SUCURSAL: VIA SANTO DOMINGO KM. 47 (TANDAPI)
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791414721001

FACTURA

No. 002-001-000023552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203201901179141472100120020010000235521234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-22T19:40:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2203201901179141472100120020010000235521234567811

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

RUC/CI: 1713705737001

Fecha Emisión:

22/03/2019

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1.1.1.02	1.1.1.02	5.405000	EXTRA	1.651786	0.00	8.930000

Información Adicional

Correo: facturacion@estacionesnal-ec.com
Electrónico: facturacion@estacionesnal-ec.com
Placa: PE11203
Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

003
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- 0003904

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Daniela Rivera FECHA DE EMISIÓN 20-03-2019
 CÉDULA: 1713703377
 DIRECCIÓN: Av. Lirañan y Amaruñan 29 25, JARDÍN Quitumbe
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: COTACACHI
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00450000-1703064		1.00
1	004-024-001522200 /		1.00

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2.00

VENDEDOR

Adquiriente



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 20/03/2019

Solicitante:

JOS. LUIS TORRES

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

SECRETARÍA

Cargo:

SECRETARÍA

Motivo de la movilización:

MIA - SAI - GRAN - 2019 - 0036-M

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Reunión a las 9:00 AM

Fecha de salida:

21/03/2019

Fecha de retorno:

22/03/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 Días

Lugar de origen:

D.M.Q.

Lugar de destino:

SECRETARÍA

Hora de salida:

08:00

Retorno:

03:00

Conductor responsable:

SE TORRES RIVERA

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

Nissan

color:

Grís

placas:

PED1203

matrícula

Kilometraje Salida:

286558

Km Retorno:

21575

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]

[Firma]

[Firma]

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

0002/20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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-

00040221

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____	FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: _____	001
DIRECCIÓN: _____	
CIUDAD: _____	PROVINCIA: _____
TELÉFONO: _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	02-01-00-2552 /		

FORMA DE PAGO		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	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO			SUBTOTAL 0%
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			TOTAL \$
OTROS			

VENDEDOR _____ Adquiriente _____

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

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	jueves, 28 de marzo de 2019	Nº	102
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADULTO MAYOR XEOMARA TORRES		
ITINERARIO DE COMISION :	ESMERALDAS		
FECHA DE COMISIÓN:	21/03/2019 Hasta 22/03/2019		
VEHÍCULO ASIGNADO:	MAZDA	Placas No	PEI1203
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. DARWIN RIVERA		
KILOMETRAJE:	Salida: 286558 Retorno: 287545		987
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			10
COMBUSTIBLE PROVINCIA			22
TANQUEADO POR POOL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER Extra X		
TOTAL DE GALONES:	16,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	61,69
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRENTE			
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES		Conductor SR. DARWIN RIVERA CI: 1713705737	

