



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2708 Tipo Registro: DEV
Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS LOS RIOS, CONDUCIR
EL VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817, MOVILIZANDO A LAS TECNICAS
DEL DEPTO. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 23 AL
24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-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	16/05/2019	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

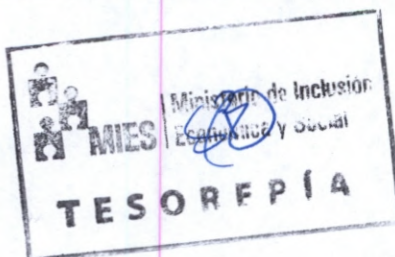
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



15/15 pases

14 pases

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

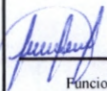
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		010 05 2019	2708	2704	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1406		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817, MOVILIZANDO A LAS TECNICAS DEL DEPTO. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIO TAPUY

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		010 05 2019	2708	2704	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1406		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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		010 05 2019	2704	2704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1406	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

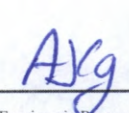
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A GUAYAS LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817, MOVILIZANDO A LAS TECNICAS DEL DEPTO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 23 AL 24-04-2019

2408

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 293-275-194-44

Cédula No. 1500332828

Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 23/04/2019 04H30 Retorno: 24/04/2019 20H45 Ciudad: GUAYAS - LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	74,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	78,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4908 POR CUANTO NO ES UN DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL SRI.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 9 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

10 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-0160-M.A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22 DE ABRIL DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA DE EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS — LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/04/2019	04H30	24/04/2019	20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MARIO ANDY- MONICA GUERRERO- SILVANA MELO-LOURDES PEREZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ- PEQ-817 A LA PROVINCIA DE GUAYAS- LOS RIOS, PARA MOVILIZAR A LAS TECNICAS DEL DPTO. DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

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-817	QUITO -GUAYAS- LOS RIOS	23/04/2019	04H30	23/04/2019	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	GUAYAS- LOS RIOS-QUITO	24/04/2019	13H45	24/04/2019	20H45

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.

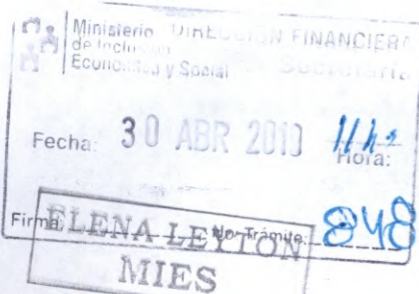
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. MARIO ANDY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-0160-M.A

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25 DE ABRIL DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - LOS RIOS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO ANDY- MONICA GUERRERO- SILVANA MELO- LOURDES PEREZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/04/2019.- Inicie mis labores a las 04h30 de mi domicilio hasta el sector del EX MIES, para retirar al personal de Desarrollo Infantil, para dirigirnos a la Zona 5 Distrital El Empalme, llegando a las 11H00, a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, una vez culminado mis labores a las 21h00, por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

24/04/2019.- Inicie mis labores a las 06H00, para dirigirme a la oficinas de la Dirección zonal a continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado mis labores a las 13h45, e inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Quito y avanzar, culminado la comisión a las 20h45, sin novedad, adjunto facturas de alimentación y hospedaje respectivamente.

PRODUCTOS:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS, PARA MOVILIZAR A LAS TÉCNICAS DE DESARROLLO INFANTIL.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/04/2019	000114	ALIMENTACIÓN	10.00
23/04/2019	00030454	ALIMENTACIÓN	5.00
23/04/2019	001380	ALIMENTACION	10.00
23/04/2019	004908	ALIMENTACION	4.40
23/04/2019	006100001789361	PEAJE	1.00
23/04/2019	004-022-001762993	PEAJE	1.00
24/04/2019	0035693	HOSPEDAJE	25.00
24/04/2019	004-024-001568401	PEAJE	1.00
24/04/2019	008500001775875	PEAJE	1.00
SUMAN:			USD 58.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/04/2019	24/04/2019	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	20H45	

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-817	QUITO - GUAYAS-LOS RIOS	23/04/2019	04H30	23/04/2019	11H00
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS-GUAYAS-QUITO	24/04/2019	13H45	24/04/2019	20H45

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. MARIO ANDY
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-25 15:57:05 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0157-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 Institucional para al Distrito Empalme- Zona 5, el 23, 24 de abril de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-04-22 17:53:55 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado la movilización con el compañero Mario Andy
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-04-22 12:06:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-04-22 11:37:05 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-22 10:37:41 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora. Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado. Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-04-22 10:31:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-04-22 10:11:16 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0157-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

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

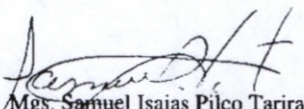
ASUNTO: Solicitando vehículo Institucional para al Distrito Empalme- Zona 5, el 23, 24 de abril de 2019

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted, disponer a quien corresponda se facilite un vehículo institucional con su respectivo Conductor y Salvo Conducto, para trasladar a las Técnicas de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral: Mónica Guerrero, Silvana Melo, Mariana de Lourdes Pérez, el 23, 24 de abril al Distrito Empalme- Zona 5, para realizar la validación de fichas de juego, lenguaje, mujer gestante, entornos protectores y saludables, salud y nutrición, en territorio con el personal técnico operativo de desarrollo infantil integral de la Zona 5.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Anexos:

- mies-sdii-dscdi-2019-0155-m.pdf
- mies-sdii-dsad-2019-0096-m_comison_empalme.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

mg

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE	
	FECHA: 22 ABR 2019	HORA: 10:38
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: H. L.		

Mónica Guerrero 0997259008

USUARIO PUEDE CONSULTAR LA VALIDAZ DE ESTE DOCUMENTO EN LAS PROXIMAS 24 HORAS A TRAVES DEL PORTAL DEL SII MEDIANTE LA CLAVE DE ACCESO QUE ESTA IMPRESA EN ESTE DOCUMENTO: <http://bit.do/sridocs>

Imprenta "CASTILLO" Costillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - ☎ 0985689766
1301 al 1500 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 04/08/2018 - Fecha De Caducidad: 04/08/2019

**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. 10266**003****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 2019-04-23 Hora 05:00 Hasta 2019-04-24 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS DE DESARROLLO INFANTIL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-04-22**No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2019-0157-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** EMPLME - GUAYAS**Kilometraje Inicio** 292456**Kilometraje Fin** 293302**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0817**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** PLATA**Número Matrícula** 168363**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. SAMUEL PILCO**Cargo** DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-04-22 17:09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

002
Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	ANDRÉS GILBERTO...	FECHA DE EMISIÓN:	
CÉDULA:	0023568...		
DIRECCIÓN:	...		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	
TELÉFONO:	0998549138		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	TACT: 008100001789261		
1	FACTURA: 004-022-201762943		
1	FACT: 004-024-201762943		
1	FACT: 0085 201762943		

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga 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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR

Adquiriente

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

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.....: 2
Fecha y Hora...: 23-abril-2019 6:45:45
Turno.....: 22304201917381
Factura Numero: 008100001789361
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 230420190117600033300012008100001789
3611438927213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



230420190117600033300012008100001789361143
8927213

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.: 004-024-001568401

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

24/04/2019 16:25:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
240420190117681396200012
0040240015684010153840119

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

001

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.: 004-022-001762993

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

23/04/2019 07:57:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
230420190117681396200012
0040220017629930176299311

0025211

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.....: 5
Fecha y Hora...: 24-abril-2019 16:04:54
Turno.....: 52404201917420
Factura Numero: 008500001775875
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 240420190117600033300012008500001775
8751430028214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



2404201901176000333000120085000017758751430028214