

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2766 Tipo Registro: DEV
Monto: 155,15
IVA: 0,00
Sub Total: 155,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 155,15

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 06011284703

MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO
DOMINGO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS
PEI-1801 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 22 AL 24-04-2019.
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	17/05/2019	155,15	0,00
Sub - Total				155,15	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

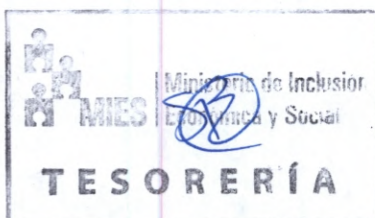
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 155,15

20/24
plm

16/24

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		014 05 2019	2766	2757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1435	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

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	155.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



018

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		014 05 2019	2766	2757	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1435	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0909113045		MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

DEDUCCIONES

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

017

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	013 05 2019	2757	2757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1435
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0909113045 MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

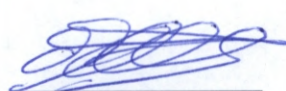
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- VIAJE A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES DE JORGE PINOS, DEL 22 AL 24-04-2019.

2766

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 307- 293-275-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	0909113045	Cargo:	
Funcionario	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	Nivel:	ACTIVO
Fecha		Fecha	
Salida:	22/04/2019 09h00	Retorno:	24/04/2019 18h00
		Ciudad:	SANTO DOMINGO-ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	6,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	6,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	72,50
			ALIMENTACION	34,65
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	107,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

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

Valor que justifica el funcionario 155,15

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 6,00

d) Total a favor del Funcionario 161,15

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 13 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimientos,
informe normativa.

RECTORÍA FINANCIERA MIES

13 MAY 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 175- C.M.-D-N-A-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/04/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MIRANDA CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS - ESMERALDAS

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)

22/04/2019

09:00

24/04/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

SR. CARLOS MIRANDA - DR. JORGE PINOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUJIR EL VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEI-1801, A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A ORDENES DE LA DR. JORGE PINOS

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-1801	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	22/04/2019	09:00	22/04/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS	23/04/2019	14:00	23/04/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS - QUITO	24/04/2019	10:00	24/04/2019	18:00

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 DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

06011284703

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Carlos Miranda

Maria Belen Landazuri

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Leonor Cobo

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA NACIONAL 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.

07 MAY 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Unidad Ejecutiva

Horario: 08:00 - 18:00

07-05-2019 10:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 175—C.M.-D-N-A—MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. CARLOS MIRANDA - DR. JORGE PINOS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/04/2019 Inicie mis actividades a las 09:00 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirnos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, llegando a la Función Judicial a las 11:00 para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 18:00, finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

23/04/2019 inicie mis actividades a las 08:00 para iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito alrededor de las 11:00 por disposición del funcionario retornamos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 14:00 para luego dirigirnos hacia Esmeraldas llegando a las 16:00 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

Nota: Adjunto salvoconducto de extensión de comisión según Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0261

24/04/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos al Registro de la Propiedad para cumplir lo programado hasta las 10:00, para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario, finalice mis actividades a las 18:00 en mi domicilio sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo D-Max de placas PEI-1801 a las ciudades de Santo Domingo de los Tsachilas y Esmeraldas los días 22, 23 y 24 de abril del presente año a órdenes de la Dr. Jorge Pinos, cumpliendo todo lo programado

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/04/2019	008300001469777	PEAJE	1,00
22/04/2019	004-022-001760771	PEAJE	1,00
23/04/2019	004-025-001707230	PEAJE	1,00
23/04/2019	004-022-001763316	PEAJE	1,00
24/04/2019	004-024-001568091	PEAJE	1,00
24/04/2019	008400001361275	PEAJE	1,00
22/04/2019	0003523	ALIMENTACION	5,00
22/04/2019	0000846	ALIMENTACION	15,00
23/04/2019	0008480	ALIMENTACION	14,65
23/04/2019	0008437	HOSPEDAJE	40,00
24/04/2019	0036177	HOSPEDAJE	32,50
SUMA:			USD \$ 113,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2019	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	09:00	18:00	

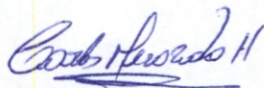
TRANSPORTE

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-1801	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	22/04/2019	09:00	22/04/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1801	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS	23/04/2019	14:00	23/04/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1801	ESMERALDAS - QUITO	24/04/2019	10:00	24/04/2019	18:00

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



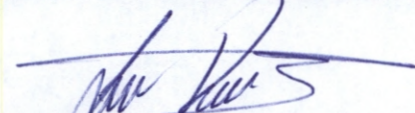
SR. CARLOS MIRANDA
CONDUCTOR

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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LAZ CEDEÑO ALIRA YESSSENIA

RUC: 1311762379001

Matriz: Abraham Calazaón s/n y Manuelita Saenz
Estab.: Lotización Miraflores Av. Abraham Calazaón
s/n y Calle D - Santo Domingo - Ecuador

Telf.: 0988-132-217

FACTURA

002-001-00 0003523

AUTORIZACION: 1123596368

FECHA DE AUTORIZACION: 09 - OCTUBRE - 2019
Válido para su Emisión hasta: 09 - OCTUBRE - 2019

AÑO MES DÍA

20 10 04 22

Cliente: Codas Ricardo

RUC: 0969113045

Telf.: _____

Dir: Codas G. Remisión _____

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. VALOR TOTAL

	BANDERA		
	ENCERBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		
	Consumo de		
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	SUB-TOTAL 12%	4,146
DINERO ELECTRONICO	☐	SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	SUBTOTAL \$	6,541
OTROS	☐	I. V. A. 12%	5,001
		TOTAL \$	5,001

Vasconez Camacho Juliana Monterrahn RUC: 170611844001 AUTORIZACION 1355 El Gráfico Imp.
40 LB 100X2 0001001-0005000 BLANCO, CLIENTE / COPIA, EMISOR

Alifantaron - 22-04-2018.



MR COW

Vaca Lucero Alex Javier
R.U.C. 1715022966001

FACTURA 5.003-001-00 0000846

Matriz y Establecimiento 003: Via Quevedo Km. 3 s/n y
frente a Ambocor Cal.: 0988117676 Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.L. 1123856942

Fecha de Autorización: 26/NOVIEMBRE/2018

Emisión: 22 04 18
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: CALLOS HUANDA

Telf.: _____

RUC/CI: 0969113045

Dir: Codas

G. Remisión _____

Cant. Detalle V. Unit. V. Total

	Alimentos		13,39
	MR. COW		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	Subtotal 12 %	13,39
DINERO ELECTRONICO	☐	Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	Descuento	
OTROS	☐	SUBTOTAL	1,64
		I. V. A. 12 %	1,64
		TOTAL \$	15,00

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____
FECHA DE CADUCIDAD: 26/NOVIEMBRE/2019 - Del 0000501 Al 0001100
BLANCO, ADQUIRENTE - VERDE, EMISOR
RIVER GRAFIC - VERA CORREJO RICHARD HUGO - TELF. 2750236 - RUC 1708424310001 - AUT. N° 5633

HOSTEADJE. 23.04-2019.

[illegible]

600

HOSTEDAJE - 24-04-2019.



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Orellana Ocaña Victor Agustín
Dirección: Piedrahíta y Olmedo
Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820
(GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320
ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1801635242001

FACTURA

N° 006-001 - 00 **0036177**
Aut. SRI # 1124423862
VALIDO HASTA EL 09 DE JUNIO DEL 2019

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

EMPRESA:		FECHA:		24 - 04 - 2019					
CLIENTE:		CARLOS MIRANDA		R.U.C./C.I.: 0909113045					
DIRECCIÓN:		QUITO		TELEFONO: 995951536					
HABITACION N°		401		REF. R.					
		FECHA		HORA					
		S-I-D		FECHA					
		HORA		HORA					
H O S P E D A J E									
ORDEN	FECHA	ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA	RESTAURANTE	OTROS	TOTAL VENTAS	
1	23 - 04 - 2019	29,02						29,02	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
TOTAL DIA		29,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FORMA DE PAGO		OBSERVACIONES:						SUB TOTAL 12%	29,02
EFECTIVO								SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO								DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO								SUB-TOTAL	29,02
OTROS								12 % IVA	3,48
								TOTAL	32,50
		Recibi Conforme						Firma Autorizada	

3 FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TELEFONO: 06 2721331 - RUC: 0800568412001 - ADT: 2369 - DEL 0036001 AL 0036200 - FECHA DE AUTORIZACION 09 DE MARZO DEL 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. 10241

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 2019-04-22 Hora 08:00 Hasta 2019-04-23 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PATROCINIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-17

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2019-0255-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 242 007

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JORGE PINOS

Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-17 15:44



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. 10269

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 01:00 Hasta 2019-04-24 Hora 23:00
Motivo ALCANCE AL EMORANDO MIES-CGAJ-DP-2019-0255-M, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR JORGE PINOS

No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-04-23 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-DP-2019-0261-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin** 242.607

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0909113045 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

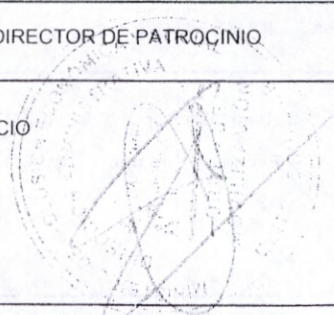
Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATEADA **Número Matricula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JORGE PINOS **Cargo** DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-23 12:25



**Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0261-M**

Quito, D.M., 23 de abril de 2019

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

ASUNTO: Alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2019- 0255-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2019- 0255-M de fecha 17 de abril de 2019, en el cual se solicita un vehículo a fin de realizar la Comisión y traslado de mi persona como Director de Patrocinio a las ciudades de Santo Domingo de los Tsachilas y la Concordia, los días 22 de abril de 2019 siendo su retorno el 23 de abril de 2019, manifiesto a Usted, que por la necesidad Urgente, se debe acudir a la revisión de Procesos en el Distrito del MIES de la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy 23 de abril de 2019, razón por la que solicito a Usted, se digne conceder el alcance al SALVO CONDUCTO, hasta la ciudad de Esmeraldas, los días 23 de abril de 2019 y su retorno 24 de abril de 2019, una vez concluida la revisión de procesos en el mencionado Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Bolívar Pinos Galindo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**JORGE BOLIVAR
PINOS GALINDO**



Autorizado
S

005

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0255-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo, para Comisión a Santo Domingo de los Tsáchilas y Concordia

De mi consideración:

Solicito a Usted, de manera muy comedida se digne proporcionar un vehículo con su respectivo conductor y salvo conducto, a fin de realizar la Comisión de Servicios a los cantones: Santo Domingo y La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, para mi persona como Director de Patrocinio, a fin de acudir a la Audiencia de Juicio por cobros indevidos, a realizarse en el Tribunal de Garantías Penales de los mencionados cantones, con el siguiente cronograma:

Salida: Lunes 22 de abril de 2019 a las 10h00 Salida desde la Plataforma Gubernamental Quitumbe.

Retorno: martes 23 de abril de 2019, una vez concluida la diligencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Bolívar Pinos Galindo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**JORGE BOLIVAR
PINOS GALINDO**

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- 0004022

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>HIRANDA CARLOS</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>30/04/2019</u>
CÉDULA:	<u>0309113045</u>		
DIRECCIÓN:	<u>LEMAVISTA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TÉLEFONO:	<u>0995451536</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Tarjeta Pasa 008330001469777 ✓		1,00
1	Tarjeta Pasa 004-022-001760771 ✓		1,00
1	Tarjeta Pasa 004-025-001707220 ✓		1,00
1	Tarjeta Pasa 004-022-001763316 ✓		1,00
1	Tarjeta Pasa 004-024-001568091 ✓		1,00
1	Tarjeta Pasa 008400001361275 ✓		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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR

Adquiriente

003

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stnele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139621001

Factura No.: 004-024-001568091

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

042

24/04/2019 14:05:58

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

240420190117681396200C12
0040240015680910153809110

36436-24-04-2019

3924215

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA QUITO/ANILL LASREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL A 7 KM DE LA VIBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176000330001

Via:.....4

Fecha y hora: 24-abr-19 15:55:34

Turno: 42404701917421

Factura numero: 00840001361275

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 24042019011768003300012008400001361

2751438928210

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sii.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarcomprobantes.jsf>



24042019011768003300012008400001361275143

PLASC 22-04-2019.

002

CONCESION C. D. DE PICHINCHA
ESTACION PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/110/MANUEL LARREA N13-
45 Y 51 RE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA TROBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17 0003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 22/04/2019 10:43:13
Turno: 3231201917362
Factura Numero: 00010001469777
RUC/VI: 000199999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 1
Categoría:
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 22042019011768139620001469
7771436926213
Consulte su factura en:
<https://declaracion.ssi.gob.ec/comproban-tes-electronicos-mi-mel/publico/validazc-comprantes.jsf>



22042019011768139620001469777143
68 6213

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.: 004-022-001760771

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

22/04/2019 11:58:09
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
220420190117681396200012
0040220017607710176077114

PcAJc - 23-04-2018.

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthela y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-001707230

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:

052

23/04/2019 10:39:56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230420190117681396200012
0040250017072300170723015

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthela y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001763316

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:

021

23/04/2019 11:04:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230420190117681396200012
0040220017633160176331619