



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

019



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2870 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 54,00
IVA: 0,00
Sub Total: 54,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,00



Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO
Cuenta Monetaria No.: 0028018393 EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A
SERVIDORES MIES, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,00



19/1921

17/10/18

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	018	06	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2870		
			No. Original	2786		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1554		
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIO TABANGO

810
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	018 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2870 2786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1554	
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

016

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 06 2018	2786	2786	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1554	
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A MANABI, CNDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 23 AL 24-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	23/05/2018 03H30	Retorno:	24/05/2018 14H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	19,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	23,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	15,00
		ALIMENTACION	15,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	30,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		54,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		23,00
d) Total a favor del Funcionario		77,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 38671
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de junio del 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-0134-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
16 DE MAYO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/05/2018	03H30	24/05/2018	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO ANDY-SR. LUIS IBARRA- SRA CARMEN MOROCHO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE MANABI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - MANABI	23/05/2018	03H30	23/05/2018	10H00
TERRESTRE	PEQ-817	MANABI - QUITO	24/05/2018	06H00	24/05/2018	14H00

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

Sr. MARIO ANDY

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. ORLANDO DE LA TORRE

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
SUBROGANTE

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría Financiera
Fecha: 13 JUN 2018 Hora: 16h00
Firma: No. Trámite: 3020

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría Financiera
Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 5h00
Firma: No. Trámite: 2979



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 134 -M.A.-D.N.A-MIES-2018

FECHA DE INFORME 30/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO- MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO ANDY - SR. LUIS IBARRA, SRA. CARMEN MOROCHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/05/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado, Salí de mi domicilio Carapungo a las 03H30 y retirar del sector de sur a la sra. Carmen Morocho y al sr. Luis Ibarra para continuar con destino a Portoviejo, llegando a las 10H00 a la Coordinación Zonal para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

24/05/2018 Inicie mis actividades a las 06h00 para retornar a la ciudad de Quito, debido al feriado del 24 de mayo ya que los vehículos tenían que guardarse en los patios de la institución, llegando a las 14H00 a las Bodegas del Tablon terminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: Apoyar a la movilización de los srs. Luis Ibarra y Carmen Morocho, a la ciudad de Portoviejo, cumpliendo todo lo programado.

NOTA: Debo indicar se compró un juego de pastillas para el vehículo asignado, ya que se presentó falla y deterioro en las mismas, la mano de obra fue realizado por el mismo conductor, adjunto factura.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/05/2018	004-021-000685947	PEAJE	\$1.00
23/05/2018	008100001086892	PEAJE	1.00
23/05/2018	000010585	ALIMENTACION	\$4.00
23/05/2018	000008761	ALIMENTACION	\$8.00
23/05/2018	000000574	ALIMENTACION	3.00
23/05/2018	001-007-20379	REPUESTO	19.00
24/05/2018	004-025-000868905	PEAJE	1.00
24/05/2018	008500001004544	PEAJE	1.00
24/05/2018	038671	ALIMENTACION	7.00
24/05/2018	0005754	HOSPEDAJE	15.00
			SUMA:60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/05/2018	24/05/2018	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	03H30	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO- PORTOVIEJO	23/05/2018	03h30	23/05/2018	10h00
TERRESTRE	PEQ-817	PORTOVIEJO-QUITO	24/05/2018	06h00	24/05/2018	14h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: SR. MARIO ANDY.
CARGO: CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: ING. KARINA NARVAEZ
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA-SUBROGANTE



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2018-0467-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto - Portoviejo

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0165-M, mediante el cual el Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social, me delega a participar en el "Taller de socialización del procedimiento de Ferias Inclusivas", que se llevará a cabo el 23 de mayo de 2018, en la ciudad de Portoviejo; solicito se sirva autorizar la asignación de un vehículo para su traslado en el siguiente itinerario:

Motivo de Movilización	Coordinación del "Taller de socialización del procedimiento de Ferias Inclusivas".
Lugar de Destino	Manabí - Portoviejo
Fecha y Hora de Salida	Miércoles, 23 de mayo de 2018 - 05h00 ✓
Fecha y Hora de retorno	Jueves, 24 de mayo de 2018 - 05h00 ✓
Nombre de los comisionados	Mgs. Luis Ibarra y Dra. Carmen Morocho
Contacto del comisionado	0994893854

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.L 2349
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 010501 AL 011500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-MAYO-2018 - VÁLIDO HASTA 02-MAYO-2019
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

009

Restaurant "LA CHOZA"

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA



"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
S-001-001

Nº 038671

RUC: 1305232892001

Autoriz. SRI: 1122751468

Sr. (es): MARIO ANDYDirección: QUITORUC / CI: 1500332828

FECHA

DÍA

MES

AÑO

24 05 2018

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Comunero oleanito		7.00

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850,0

TOTAL \$ 7.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Muñoz Alcivar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC: 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 14 / Mayo / 2018 / del 038601 al 040600 / Caduca: 14 / Agosto / 2018

CEDEÑO CEDEÑO LUIS ADAN

Email: crucita_vista_hermosa@hotmail.com - CRUCITA - PORTOVIEJO - MANABÍ

Aut. SRI. 1121139642

0005754

Fecha / Entrada: 23-05-2018 Fecha / Salida: 24-05-2018

FORMA DE PAGO		SUMAN	
EFFECTIVO		() DSCTO	
DINERO ELETRÓNICO		(+)SERVICIO 10%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		IVA 0%	
		IVA 12%	1.60
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA GERENTE	TOTAL \$	15.00

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeno RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 24 JULIO 2017 3B. 100X2 del 5501 al 5800 Fecha de Caducidad: 24 JULIO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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. 8788

007

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 2018-05-23 Hora 05:00 Hasta 2018-05-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL SUB SECRETARIO A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON COMISIONES INHERENTES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-22

No. Comunicación MIES-SIEMS-2018-0167-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 258760

Kilometraje Fin 259578

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 DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-22 17:24





Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003387

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante:

Unidad / Área Administrativa:

Cargo:

Motivo de la movilización:

(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).

Fecha de salida:

Fecha de retorno:

Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen:

Lugar de destino:

Hora de salida:

Retorno:

Conductor responsable:

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

color:

placas:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

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

Conductor

Responsable de transportes

Dirección Administrativa

(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 laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

005



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003624

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>ANOY TAPUY MARIO GILBERTO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>30-05-2018</u>
CÉDULA: <u>1570332828</u>	
DIRECCIÓN: <u>CARAPUNGO</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u>0998549138</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA N° 001-007-20379		16.96

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277967001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-48 Y 9 DE OCTUBRE
DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	16.96
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	2.04
TOTAL \$	19.00

004

CASA KOREA

Ruc: 1307325397001

Factura #: 001-007-20379

Cliente: ANDY MARIO

V: SANTIAGO MOLINA

Fecha: 23/05/2018 12:29:42

26011

Cedula/Ruc: 1500332828

Direccion: QUITO

Telefono:

Aut/Clave Acceso: 2305201801130732539700120010070000203791234567811

CANT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	4723 - Pastilla Chev. Grand Vitara SZ HI-Q	16.96	16.96

Efectivo: 19.0000
Dinero Elect: 0
Tarjeta Cred./ Deb: 0
Otros: 0

SUBTOTAL 12 16.96
SUBTOTAL 0% 0.00
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 16.96
IVA 2.04
VALOR PAGADO **19.00**



003



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo Juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003614

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	ANDY MARLO	FECHA DE EMISIÓN:	30-05-2018
CÉDULA:	1500332828		
DIRECCIÓN:	CARAPUNCO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0998549138		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
01	FACT. N° 004-021-000685947		1,00
01	FACT. N° 008100001086832		1,00
01	FACT. N° 004-025-000868905		1,00
01	FACT. N° 008500001004544		1,00

Forma de Pago	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF: 2557-550 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
DEL 3401 AL 3700

Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

[Signature]

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
IVA %	
TOTAL \$	4.00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000685947

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
011

23/05/2018 06:14:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
230520180117681396200012
0040210006859470068594712

002

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-mayo-2018 4:56:50
Turno:.....: 22305201809082
Factura Numero: 008100001086892
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00
CLAVE: 230520180117600033300012008100001086
8921438928211
Consulte su factura en:
<http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



230520180117600033300012008100001086892143
8928211

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.: 004-025-000868905

001

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052

24/05/2018 11:02:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240520180117681396200012
0040250008689050086890516

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-mayo-2018 12:36:56
Turno.....: 52405201809109
Factura Numero: 008500001004544
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 240520180117600033300012008500001004
5441438929219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



240520180117600033300012008500001004544143
8929219