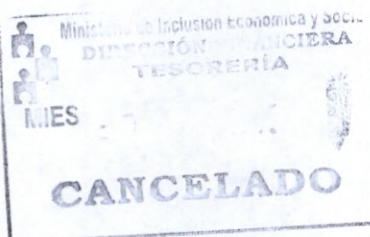


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3008 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,00
IVA: 0,00
Sub Total: 146,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 146,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN
LORENZO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861
A ORDENES DE DANIELA VACA, DEL 06 AL 08-05-2019. 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	03/06/2019	146,00	0,00
Sub - Total				146,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

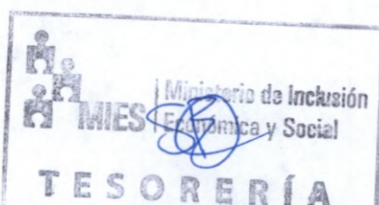
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,00

14/14 hoy
+2

14/14 hoy

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		028 05 2019	3008	2987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1552	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

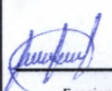
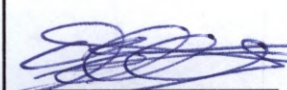
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE DANIELA VACA, DEL 06 AL 08-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

8:50

29/05/2019

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		028 05 2019	3008	2987	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1552		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		028 05 2019	2987	2987	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					1552	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321		PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

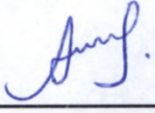
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE DANIELA VACA, DEL 06 AL 08-05-2019.

3008

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711788321

Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 337-194-44

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 06/05/2019 05H30 Retorno: 08/05/2019 15H00 Ciudad: ESMERALDAS - SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	55,00
		ALIMENTACION	43,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	98,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	98,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		146,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		5,00	
d) Total a favor del Funcionario		151,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 2832 y 2457 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA BIEN LLENADA EN LOS CASILLEROS QUE CORRESPONDEN.
---	--

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, 27 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS
por atender norma MIES 10.
Informe normativa.

6107 14/05/2019

009

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Secretaría

Fecha: 10 MAY 2019 Hora: 15:10

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 923



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 179- R.P.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/05/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - SAN LORENZO

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)

06/05/2019

05:30

08/05/2019

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - ARQ. DANIELA VACA - ARQ. JOSE SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-861, A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-861	QUITO - SAN LORENZO	06/05/2019	05:30	06/05/2019	12:30
TERRESTRE	PEQ-861	SAN LORENZO-ESMERALDAS	07/05/2019	10:30	07/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEQ-861	ESMERALDAS - QUITO	08/05/2019	08:00	08/05/2019	15:00

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 DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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.

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 09 MAY 2019 Hora: 15:50

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Firma]*

Pullas
2019-05-10-
15:30 pp

09 MAY 2019
Hora: 17:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 179-R.P.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS - SAN LORENZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS - ARQ. DANIELA VACA - ARQ. JOSE SANTAMARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/05/2019 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de Carcelén para retirar a los funcionarios y continuar el viaje hacia San Lorenzo, llegando a las 12:30 a la Dirección Distrital para cumplir todo lo programado por los funcionarios hasta las 20:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

07/05/2019 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital, hasta las 10:30 y luego para cumplir lo programado visitando las parroquias de Ricaurte, Lagarto y Montalvo; posteriormente llegando a las 18:00 a Esmeraldas finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

08/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 15:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-861, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ARQ. DANIELA VACA Y ARQ. JOSE SANTAMARIA LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	000022869	ALIMENTACIÓN	12,00
06/05/2019	0002581	ALIMENTACIÓN	10,00
06/05/2019	000022863	ALIMENTACIÓN	11,00
07/05/2019	0002832	ALIMENTACIÓN	10,00
07/05/2019	0002457	ALIMENTACIÓN	8,00
07/05/2019	0006734	ALIMENTACIÓN	10,00
07/05/2019	0014132	HOSPEDAJE	25,00
08/05/2019	0000452	HOSPEDAJE	30,00
06/05/2019	0447717	COMBUSTIBLE	5,00
SUMA:			121,00

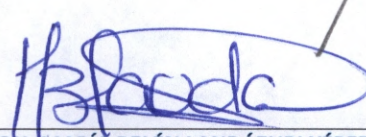
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/05/2019	08/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	15:00	

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	PEQ-861	QUITO - SAN LORENZO	06/05/2019	05:30	06/05/2019	12:30
TERRESTRE	PEQ-861	SAN LORENZO-ESMERALDAS	07/05/2019	10:30	07/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEQ-861	ESMERALDAS - QUITO	08/05/2019	08:00	08/05/2019	15:00



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 	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
SR. RAMIRO PULLAS 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 
ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0251-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - Provincia de Esmeraldas

Autorizado

De mi consideración:

Por medio del presente solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios Arq. Daniela Vaca y Arq. Jose Santamaria, para el traslado a la provincia de Esmeraldas, dando cumplimiento a una comisión de servicios desde el lunes 6 de mayo hasta el miércoles 8 de mayo de 2019, con la finalidad de brindar el apoyo técnico y revisión de los trabajos a efectuarse en los contratos de mantenimiento suscritos por la Dirección Distrital San Lorenzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

js



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes
Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

[illegible]

Documentos de Montedeca Lopez Christian Fernando - Graficolor 2 Imprenta TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 15 - MARZO - 2.019 IMPRESION: 22.601 - 23.100 CADUCIDAD: 15 - MARZO - 2.020
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor



Elenita

MALES AMAGUAÑA ROSA
Documento Categorizado: NO

005
RUC. 1001139920001
Autorización SRI: 1124298497

FACTURA

S 001-001-

0002581

Dirección: Rumiñahui Virgilio Chávez y Manuel Andrade
Telf: 062924823 - 0989106189 / Otavalo - Ecuador

[illegible]

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

IMPRENTA MONTERRATH / ARIAS LUCILA DEL CARMEN - TELF: 2920 681 - RUC. 1000975241001 - AUT. SRI. 13448
Valido desde 14/Febrero/2019 hasta 14/Febrero/2020 No. 2501 AL 2800

ADICIONAL - 100 HOURS / 100 HOURS / 100 HOURS



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes
Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA	001 - 001 -	000022863	
Aut. S.R.L.: 1134452640			
Cliente:	<i>Familia Puellas</i>		
RUC / C.I.:	<i>17178832-1</i>	Fecha: DIA MES AÑO <i>6 05 2019</i>	
Dirección:	<i>Cocito</i> Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>9,82</i>
FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad	SUBTOTAL \$.
Efectivo		<i>[Signature]</i>	<i>9,82</i>
Dinero Electrónico		Recibí Conforme	IVA 0 %
Tarjeta de Crédito/Débito		<i>[Signature]</i>	IVA 12 % <i>1,18</i>
Otros		Entregué Conforme	TOTAL \$ <i>11,00</i>

Documentos de Montevideo, Uruguay

JAMIREZ DAVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
ORIGINAL: ADQUIRIENTE * 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. 10306

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 2019-05-06 Hora 08:00 Hasta 2019-05-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0251-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS -SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 231791

Kilometraje Fin 232818

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 15:34



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Ramiro Pullas

PLACA:

PECO 861

MEMORANDO SOLICITUD:

Mes- CGAE- DI- 2019- 0251- 01

TIPO DE VEHÍCULO

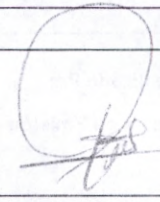
Suzuki 52

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Ramiro Pullas Daniela Urra, Jose Santamaria

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06-05-2019	5:30	231791	Traslados a Funcionarios	20:00	231791
2	07-05-2019	7:30	231991	Traslados a los Funcionarios	18:00	232141
3	08-05-2019	8:00	232141	Traslados a los Funcionarios	15:00	232818
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						




 CONDUCTOR





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-

0004028

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:	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	PROVINCIA:
TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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 \$

VENDEDOR

Adquiriente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE

COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	jueves, 09 de mayo de 2019	Nº	179
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	INFRAESTRUCTURA		
	ARQ. DANIELA VACA - ARQ. JOSÉ SANTA MARIA		
ITINERARIO DE COMISION :	SAN LORENZO - ESMERALDAS		
FECHA DE COMISIÓN:	06/05/2019 Hasta 8/05/2019		
VEHÍCULO ASIGNADO:	SUZUKI SZ	Placas No	PEQ-861
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. RAMIRO PULLAS		
KILOMETRAJE:	Salida: 231791 Retorno: 232818		1027
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		5	
COMBUSTIBLE PROVINCIA		20	
TANQUEADO POR POOL MIES		25	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	15,00	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	68,47
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE			
ING. EDISON RIVERA		Conductor	SR. RAMIRO PULLAS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES		CI:	1711788321

001

**GASOLINERA PETROECUADOR
FORMULA UNO****MOREIRA VINTIMILLA MARCO ANTONIO**Dir.: Panamericana Norte s/n y Vía a Cajas
Telf.: 2366 782 / 0995 243 131
Pedro Moncayo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0601521669001

FACTURA
SERIE 001- 001-00

0447717

Autorización
SRI. N° 1124636501

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 06/05/2019

Cliente: Dumiro Pullas

RUC o C.I. 1711788321

Telf.: _____

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DIESEL		
	EXTRA	1.85	4.46
	SUPER		
	OTROS		

EFECTIVO ☒ OTROS ☐

Tandayamo Segundo Martin - Gráficas Modelo (Cayambe)

R.U.C. 1708706930001 Aut. N° 1198 15-Abril-2019

N° 446901 al 449900 CADUCA 15-ABRIL-2020

Subtotal

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL USD

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

F) AUTORIZADA

CLIENTE