



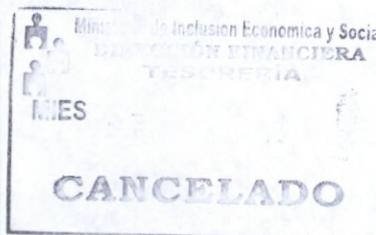
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 3659      Tipo Registro: DEV  
Monto: 158,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 158,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 158,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA,  
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL  
CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019. MR-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	21/06/2019	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

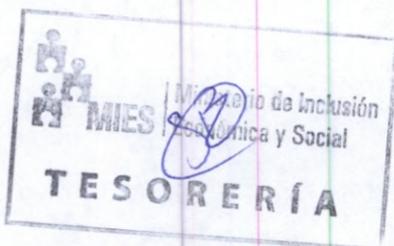
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00



16/16 [Signature]

## 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	019 06 2019	3659	3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1881

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

## 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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019. MR-XE-NG.

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

MARÍA BANGO

## 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	019 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3659 3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1881	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

## 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	019 06 2019	3635	3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1881

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

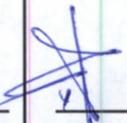
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	158.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MORONA Y PASTAZA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, DEL 14 AL 16-05-2019.

3659

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**



Grupo de gasto: 0  
 Certificación N°: 393

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 0400992434	Cargo: CONDUCTOR
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	Nivel: #N/A
Fecha Salida: 14/05/2019 13H00	Fecha Retorno: 16/05/2019 20H00
Ciudad: MACAS-PUYO	

**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 #N/A DIRECCION ADMINISTRATIVA #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob Vent	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	55,00
		ALIMENTACION	55,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	110,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	110,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		158,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		4,00
e) Total a favor del Funcionario		162,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	El tramite tiene una liquidación de Compras de Bienes, Nro. 4052.
2	
3	
4	

**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,  
  
**MARITZA REA**  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclu.  
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERIA:   
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,  
 conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

18 JUN 2019

110 2525 / 3626

12H  
OK  
011

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 213- E.L. DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 09/05/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL (MACAS- MORONA SANTIAGO) (PUYO - PASTAZA)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
14/05/2019		13:00		16/05/2019		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Mario Fernando Suarez Quiroz --- (Luis Estacio Conductor asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE MACAS Y PUYO, PARA MOVILIZAR AL Ing. Mario Fernando Suarez Quiroz LOS DIAS 14-15 Y 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - MACAS	14/05/2019	13:00	14/05/2019	20:00	
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS- PUYO	15/05/2019	16:00	15/05/2019	18:00	
TERRESTRE	PEI-5236	PUYO - QUITO	16/05/2019	16:00	16/05/2019	20:00	
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 DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3273472400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LUIS ESTACIO CONDUCTOR				ECÓN. MARIA BELEN TANDEZURI 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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
18 JUN 2019  
Hora: 16:20  
Firma: No. Trámite: 1144

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 07 JUN 2019  
Hora: 12:40  
Firma: No. Trámite: 1144

27-06-2019  
18:10  
→ M.R. 16.10  
06 JUN 2019  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: LUIS  
Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 213-E.L-D.N.A.-MIES-2019

20/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MACAS- MORONA SANTIAGO - PUYO PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Mario Fernando Suarez Quiroz; Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

14/05/2019

Inicie mis actividades a las 13h00 pm saliendo desde la Plataforma Sur hacia la Ciudad del Puyo llegando a las 20h00 pm donde una vez terminando mis actividades, por disposición del funcionario me retiro a pernoctar en dicha Ciudad.

15/05/2019

Inicie mis actividades a las 07h00 am para dirigirme a los diferentes lugares según agenda del funcionario hasta las 16h00 pm momento en el cual emprendimos el viaje a la Ciudad del Puyo terminando mis labores a las 18h00 pm Ciudad en donde pernocté.

16/05/2019

Inicie mis actividades a las 07h00 am para dirigirme a los diferentes lugares según agenda del funcionario hasta las 16h00 pm momento en el cual emprendimos el retomar a la Ciudad de Quito acercándole al Funcionario su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 20:00

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar al señor Ing. Mario Fernando Suarez Quiroz los días 14, 15 y 16 de Mayo del presente año a la Ciudad del PUYO cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2019	5895	ALIMENTACIÓN	15.00
14/05/2019	6814	ALIMENTACIÓN	16.00
15/05/2019	5909	ALIMENTACIÓN	4.00
05/05/2019	40508	ALIMENTACION	16.00
15/05/2019	40523	ALIMENTACION	4.00
15/05/2019	1048	HOSPERAJE	25.00
16/05/2019	3922	HOSPEDAJE	30.00
14/05/2019	002-040-001977028	PEAJE	1.00
14/05/2019	003-039-001338890	PEAJE	1.00
16/05/2019	003-033-001305827	PEAJE	1.00
16/05/2019	002-035-001334386	PEAJE	1.00
TOTAL:			\$ 114.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/05/2019	16/05/2019	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	13:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-MACAS	14/05/2019	13:00	14/05/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 5236	MACAS- PUYO	15/05/2019	16:00	15/05/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-5236	PUYO- QUITO	16/05/2019	16:00	16/05/2019	20:00

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. ESTACIO LUIS  
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 Autoridad o su Delegado

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. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

  
ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**WIJAO RESTAURANTE**  
 CALIFICACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO - N° 104046  
**PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO**  
 Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez  
**PUYO - PASTAZA**

R.U.C. 1600193328001  
**FACTURA 001-001-**  
**000040508**  
 Aut. SRI. N° 1124362163  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **15** **05** **2019**  
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cilente: **Luis Esteban**

Dirección: **Chuto**

RUC./C.I.: **0400992434** Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	<b>Alimento</b>		<b>16.00</b>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<b>16.00</b>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12% \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL 16.00**

FIRMA AUTORIZADA **RECHBI CONFORME**

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - M. Ofset - Jesús del Gran Poder\* - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC: 0801582935001-de 0039501-de 0040700- F. Autorización 25-FEBRERO-2019- F. Caducidad 25-FEBRERO-2020

**WIJAO RESTAURANTE**  
 CALIFICACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO - N° 104046  
**PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO**  
 Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez  
**PUYO - PASTAZA**

R.U.C. 1600193328001  
**FACTURA 001-001-**  
**000040523**  
 Aut. SRI. N° 1124362163  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **15** **05** **2019**  
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cilente: **Luis Esteban**

Dirección: **Chuto**

RUC./C.I.: **0400992434** Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	<b>Alimento</b>		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL 12% \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \_\_\_\_\_  
**VALOR TOTAL 4.00**

FIRMA AUTORIZADA **RECHBI CONFORME**

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - M. Ofset - Jesús del Gran Poder\* - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC: 0801582935001-de 0039501-de 0040700- F. Autorización 25-FEBRERO-2019- F. Caducidad 25-FEBRERO-2020









Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 9/05/2019

Solicitante: Sr. MARIO SUAREZ (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: CAUSIOT CURUMA Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: MPES-CBPGE-06000-2019-0034-M (Descripción de la actividad a cumplir)

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

Fecha de salida: 14/05/2019 Fecha de retorno: 16/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 Días

Lugar de origen: D.M.Q. Lugar de destino: MPES - PULO

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Sr Luis Estacio (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRISO placas: PEE 5236 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante: Mario Suarez 1714159429 (Nombres, apellidos N° cédula)



Firma del responsable coordinación de movilización: [Signature] 1714 0003 179 (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: [Signature] (Firma) Luis Estacio 0400992474 (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: [Signature] (Firma) Estacion Suarez (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: [Signature] (Firma) Belen Guadalupe (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 vehiculos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



003 CIUDAD CH -  
- FAVOR ATENDER EN  
BASE A NORMATIVA  
RESPONSABILIDAD -

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-DGCCO-2019-0034-M**

**Quito, D.M., 09 de mayo de 2019**

*Autorizado*

*Se Luis Estacio  
En el vehículo de placas  
PER 5236.*



- Ministerio de Inclusion Economica y Social
- DIRECCION ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Publicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacen
- Seguros

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

**ASUNTO:** Autorización de comisión y solicitud de vehículo

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M del 08 de mayo de 2019, se me delega a asistir a los "Diálogos Nosotras Emprendemos" en los Distritos Macas y Distrito Puyo en las fechas 15 y 16 de Mayo de 2019 respectivamente, con agenda de inicio a las 08:30 en cada Distrito. Por motivos logísticos debo viajar a Macas el 14 de mayo de 2019 puesto que de acuerdo a lo mencionado, la agenda empieza a las 08:30 am.

En tal virtud, solicito a usted muy gentilmente un vehículo institucional para el traslado desde el 14 de mayo a las 14:00 al 16 de mayo de 2019 en la ruta Quito-Macas-Puyo-Quito.

Agradezco por la valiosa atención a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Mario Fernando Suárez Quiroz*

Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Marlene Rebeca Alegría Espín  
**Servidor Público de Apoyo 1**

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 09 MAY 2019 16:44 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *JM*

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 ABR 2019 16:00 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *Wasee*



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

002

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004052

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Estacio Printo Luis Juan.</u>	FECHA DE EMISIÓN <u>28-05-2019</u>
CÉDULA: <u>0400992434</u>	
DIRECCIÓN: <u>Quito Panque.</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0988487569.</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-001977028		1
1	003-039-001338890		1
1	003-033-001305827		1
1	002-035-001334386		1

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14052019011791317025001  
20020400019770280002805814  
AUT. SRI : 1405201901179131702500120020  
400019770280002805814  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-040-001977028/  
14/May/2019 14:45:56  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Puente Jambelí - Yanbo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:14052019011791317025001  
2003039001338890000047531C  
AUT. SRI : 1405201901179131702500120030  
390013388900000475310  
CARRIL:8N  
FACTURA:003-039-001338890  
14/May/2019 15:34:14  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yanbo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16052019011791317025001  
20030330013058270003000615  
AUT. SRI : 1605201901179131702500120030  
330013058270003000615  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-001305827/  
16/May/2019 17:06:11  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:16052019011791317025001  
20020350013343860000475815  
AUT. SRI : 1605201901179131702500120020  
350013343860000475815  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-035-001334386/  
16/May/2019 17:44:34  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO