



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4037 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN  
FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL  
26-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

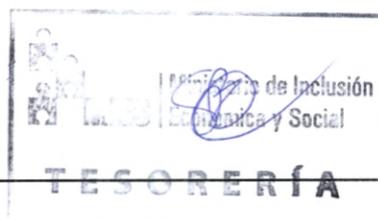
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



12/17 24-

15/17

## 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	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4037 4013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2050

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MIRIAM JIMENEZ

**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	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4037 4013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2050	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4013 4013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2050

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL 26-04-2019.

41037

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 393-194-44

Cédula No. 0400992434  
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN  
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Nivel: ACTIVO  
Salida: 25/04/2019 15H00 Hora Retorno: 26/04/2019 21H00 Fecha Ciudad: MACAS - MORONA SANTIAGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22,48
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	26,48

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	35,46
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
c) Total por liquidacion de compras		26,48	
d) Total a favor del Funcionario		106,48	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

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,

RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUMEN:

RECEPCION:

RECEPCION:

RECORRIDOS:

Por atender requerimiento, conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

Quito, 1 de julio de 2019

02 JUL 2019

07 JUL 2019  
CUR 4013/4014

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 211- E.L- DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 24/04/2019			
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 SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO- MACAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
25/04/2019		15:00		26/04/2019		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Psic. María Soledad Vela Yépez VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL –LUIS ESTACIO (conductor asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCCION DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDAD DE MACAS, MORONA SANTIAGO TRASLADANDO A LA Psic. MARIA SOLEDAD VELA VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO- MACAS	25/04/2019	15:00	25/04/2019	20:00	
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS QUITO	26/04/2019	16:00	26/04/2019	21:00	
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			
							
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR				CON. MARIA BELEN LANDAZURI 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> 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  
 Fecha: 01 JUL 2019 Hora: 14:50  
 Firma:  No. Trámite: 1147

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCION FINANCIERA - Secretaria  
 Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 11:45  
 Firma:  No. Trámite: 1147

Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 15:10  
 RP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 111-E-L-D.N.A.-MIES-2019

30/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MACAS - MORONA SANTIAGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Psic. MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ, VICEMINISTRA DE INCLUCION SOCIAL; Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

25/04/2019

Inicie mis actividades a las 15h00 saliendo desde la Plataforma Sur lugar de trabajo con la Psic. Maria Soledad Vela, para continuar con el viaje a la Ciudad de Macas llegando a las 20h00 donde una vez terminando mis actividades, por disposición de la funcionaria me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

26/04/2019

Inicie mis actividades a las 07h00 hasta las 16h00, dirigiéndonos a diferentes lugares según agenda de la VICEMINISTRA unas vez terminadas las labores, retornamos a la Ciudad de Quito acercándole al Funcionario a su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 21:00.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a las funcionarias de la Institución Psic. Maria Soledad Vela los días 25 y 26 de Abril del presente año a la Ciudad de MACAS cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/04/2019	19679	ALIMENTACIÓN	13.96
25/04/2019	6733	ALIMENTACIÓN	11.50
25/04/2019	6734	ALIMENTACIÓN	10.00
26/04/2019	1026	HOSPERAJE	25.00
25/04/2019	002-041-001466804	PEAJE	1.00
25/04/2019	003-039-001282126	PEAJE	1.00
26/04/2019	003-033-001251182	PEAJE	1.00
26/04/2019	002-032-001548071	PEAJE	1.00
26/04/2019	001-002-000060314	COMBUSTIBLE	22.48
TOTAL:			\$ 86.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	25/04/2019	15:00
HORA	26/04/2019	21:00

NOTA  
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-MACAS	25/04/2019	15:00	25/04/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 5236	MACAS- QUITO	26/04/2019	16:00	26/04/2019	21:00

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

ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Suarez Cabrera Henry Danilo** "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
 Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad  
 Telf.: 072525550 Celular: 0959681108 - Morona

010

RUC. 0105525117001 N° AUT. SRI 1124155385

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
 - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00  
**NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00**

RUC/CI: 0400992434 FECHA: 25-abr-2019 22:13  
 CLIENTE: LUIS ESTACIO  
 DIRECCIÓN: QUITO **Nº 0019679**

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	13.96	13.96

Fecha de Autorización: 22/01/2019 Del 000016401 al 000020400 Valido para su emisión 22/01/2020

Borito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034384001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

FORMA DE PAGO:	TOTAL:	13.96
EFFECTIVO: 13.96		
TARJETA CRED/DEB: 0.00		
DINERO ELECT: 0.00		
OTROS: 0.00		

Original: Adquirente

## EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE  
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo  
 Telf.: 2702 771 \* Cel.: 0994 975 983  
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

**FACTURA 001-001-**

**000006733**

Aut. SRI. N° 1124645151

FECHA EMISIÓN: 25-04-2019

CLIENTE: Luis Estacio

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/CI: 0400992434

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		10.27

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO  
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
  
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	10.27
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	1.23
IVA 12%	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.50</b>





» > RUC > Consulta de RUC

## Consulta de RUC

RUC  
1400568844001

Razón social  
JARAMILLO QUEZADA JOVINA ALEJANDRA

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial  
MILENIUM MACAS

Actividad económica principal

155100903 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
23/08/2016	07/09/2018		

Ocultar establecimientos

### Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	MILENIUM MACAS	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO	ABIERTO

Nueva consulta



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0361-M**

**Quito, D.M., 24 de abril de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización - Comisión Morona Santiago

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a las actividades estrictamente institucionales y en el marco de las disposiciones gubernamentales, respecto de las ordenes de movilización y uso de los vehiculos institucionales, solicito a usted, se designe un conductor y un vehículo, además de la emisión del respectivo salvoconducto a nivel nacional, para trasladarme a la ciudad de Morona Santiago el día de mañana jueves 25 de abril a partir de las 11H00 con retorno el día viernes 26 de abril a las 16h00, llegando a la ciudad de Quito a las 22H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Soledad Vela Yépez  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

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

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

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo  
**Analista**

Sra. Mgs. Yadira Maribel Allan Alegria  
**Analista de Proyectos de Inversion 3**

gz

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 24 ABR 2019		HORA: 16:14
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: _____		





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-06 08:52:08 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-VIS-2019-0361-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de movilización - Comisión Morona Santiago	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-04-24 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-04-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-17 10:48:43 (GMT-5)	Archivar		23	informado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-16 08:32:51 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	22	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-16 08:26:22 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	22	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 07:51:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	22	Estimada Directora: Autorizado en fisico con fecha 24 de abril, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos,
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-05-14 09:58:40 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		20	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-04-24 15:06:24 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 24 de Abril del 2019.

Solicitante: Psic. MARIA SOLEDAD VELA.  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. Cargo: VICEMINISTRA.

Motivo de la movilización: TRASLADO A MORONA SANTIAGO.  
(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).

TRASLADO DE LA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

Fecha de salida: 25-04-2019 Fecha de retorno: 26-04-2019. Tiempo de duración de la comisión: \_\_\_\_\_

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: MORONA SANTIAGO.

Hora de salida: 11H00 Retorno: 23H55.

Conductor responsable: LUIS ESTACIO.  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATEADO placas: PEI-5236. matrícula \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

MSoladad  
Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]  
Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

004

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

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-

0004053

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis German Arteaga Mejia FECHA DE EMISIÓN: 28-09-2019  
 CÉDULA: 411412434  
 DIRECCIÓN: Quito  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Quito  
 TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002 - 041 - 0014 66 804		
1	003 - 039 - 0012 82 126		
1	003 - 033 - 0012 511 82		
1	002 - 032 - 0015 4 8071		

**FORMA DE PAGO**

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

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

VENDEDOR: [Signature] Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>4.00</u>

025001  
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: Alág - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 250420190117913 025001  
20030300112621260003119815  
AUT. SRI: 250420190117913 02500120020  
41001000140002278510  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 003-003-001262126  
25/Abr/2019 15:59:01  
Clase: TOTAL  
SERVICIO: 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: Alág - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 25042019011791317025001  
20030300112621260003119815  
AUT. SRI: 2504201901179131702500120030  
330012511000101845414  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-003-001262126  
25/Abr/2019 15:41:57  
Clase: TOTAL  
SERVICIO: 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: Alág - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 26042019011791317025001  
20030300115480710001845414  
AUT. SRI: 2604201901179131702500120020  
330012511000101845414  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 003-003-001548071  
26/Abr/2019 18:51:25  
Clase: TOTAL  
SERVICIO: 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: Alág - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 26042019011791317025001  
20030300115480710001845414  
AUT. SRI: 2604201901179131702500120020  
330012511000101845414  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-003-001548071  
26/Abr/2019 19:29:10  
Clase: TOTAL  
SERVICIO: 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



**NUBE**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**MASQUIZA CAISABANDA  
RUDECINDO**

Dir. MATRIZ: SALASACA BARRIO SANJALOMA BAJO  
Dir. SUCURSAL:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1801529643001

**FACTURA**

No. 001-002-000060314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2604201901180152964300120010020000603140006031414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-04-30T08:54:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2604201901180152964300120010020000603140006031414

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>LUIS ESTACIO</b>	RUC/CI:	0400992434
Fecha Emisión:	26/04/2019	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
E	12.1500	GASOLINA EXTRA GAL	1.6518	0.144100	1.795900	0	20.0700

<b>Información Adicional</b>	
CORREOELECTRONICO	gasolineramasquiza@gmail.com
CONTROL	010100060314
CODIGO	00001983
FORMA_PAGO	CONTADO
Direccion Cliente	QUITO
Son	VEINTIDOS CON 48/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	20.07
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.07
DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.41
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22.48</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.48		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.44
AHORRO POR SUBSIDIO	1.96

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

*Pmi 165061*  
*Luis Estacio*  
*Pel. 5236*

100

FORMA DE PAGO		VENDEDOR		Adquirente	
EFFECTIVO		Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Graf, RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Tell.: 2237560 Dct: 0004101 A: 0004300		Original: Adquirente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario	
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO / DEBITO					
OTROS					
SUBTOTAL \$		20.00		20.00	
L.V.A. %		11.6		11.6	
TOTAL \$		31.6		31.6	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$

APellidos y Nombres: Luis Estacio Fernandez  
 Cédula: 0100992434  
 Dirección: Quito  
 Ciudad: Quito  
 Teléfono: 0988489569

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020  
 Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
 Documento Categorizado: NO

**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
 RUC: 1760001200001  
 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahan y Amaruñan, 170146, piso quinto  
 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 Pbx: 3983000 / 3983100  
 Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
 RESOLUCION 281  
 001-001-00-0004124  
 AUT. S.R.I.: 1124992960

**LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  
 COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION: martes, 30 de abril de 2019 N° 111

UNIDAD ADMINISTRATIVA : VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL  
 PSIC SOLEDA VELA

ITINERARIO DE COMISION : MORONA SANTIAGO

FECHA DE COMISION: 25/04/2019 Hasta 26/04/2019

VEHICULO ASIGNADO: D MAX Placas No PEI5236

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. LUIS ESTACIO

KILOMETRAJE: Salida: 164678 Retorno: 165438 760

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 22,48

COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR POOL MIES 27

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 24,74 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,72

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/4 DE GASOLINA

ING. EDISON RIVERA Conductor SR. LUIS ESTACIO  
CI: 400992434