



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4038 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 24,07  
IVA: 2,41

---

Sub Total: 26,48

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 26,48



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 4037 POR  
REEMBOLSO DE GASTOS 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. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	2,41	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	24,07	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>26,48</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
28/05/2019	1760001200001	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	001	001	4053	1123964444	4,00		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00  
Monto IVA: 0,00  
Total Retenciones IVA: 0,00  
Total Líquido Comprobante: 4,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
01/07/2019	1760001200001	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	001	001	4124	1124992960	20,07		
<b>Retenciones</b>									

15/15

11/10/19



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4038      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 24,07

IVA: 2,41

---

Sub Total: 26,48

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 26,48

Estado: APROBADO

Descripción:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 4037 POR  
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MACAS, MOVILIZACIÓN  
FUNCIONARIOS DEL VIEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 25 AL  
26-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

	NO SUJETO RETENCION IR				0,00	
	Sin Retencion - Aplica Todos				0,00	

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 2,41

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 22,48

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 26,48

## 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	02 07 2019	4038	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-	2051	

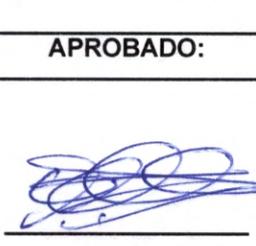
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.07
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.07</b>
IVA										2.41
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>26.48</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>26.48</b>

**SON:** VEINTISEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 4037 POR REEMBOLSO DE GASTOS 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 PRIMENEZ

**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		02 07 2019	4038	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-	2051		
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**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

**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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02   07   2019	4039	4014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-		2051	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

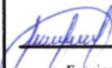
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	2.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.41

SON: DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REGULARIZACION DEL IVA POR REEMBOLSOS DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A MACAS MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

## 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					4039 4014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-		2051	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	07	2019	4014 4014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2019-0238-	2051

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

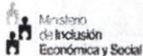
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.48
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>26.48</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>26.48</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>26.48</b>

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

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

4038  
4039

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



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

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 0400992434  
 Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN  
 Nivel: ACTIVO  
 Hora: 15H00 Fecha: 25/04/2019  
 Retorno: 26/04/2019 21H00 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		80,00	
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

Quito, 1 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 MIES  
 01 JUL 2019  
 DIRECTORIA FINANCIERA MIES

02 JUL 2019

01 JUL 2019

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 funcionario 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	NOTA
FECHA	25/04/2019	15:00	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	26/04/2019	21:00	

TRANSPORTE

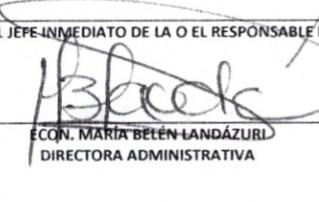
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-MACAS	25/04/2019	15:00	25/04/2019	20:00
TERRESTRE	PEI- 5236	MACAS- QUITO	26/04/2019	16:00	26/04/2019	21:00

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	NOTA
 SR. ESTACIO LUIS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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 BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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:25042019011791317025001  
 20020410014668040002278610  
 AUT. SRI : 2504201901179131702500120020  
 410014668040002278610  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:002-041-001466804  
 25/Abr/2019 15:59:01  
 Clase:TOT1  
 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

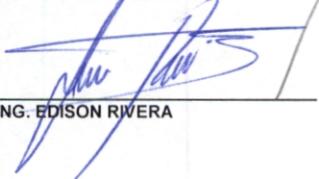
FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:25042019011791317025001  
 20030390012821260003119815  
 AUT. SRI : 2504201901179131702500120030  
 390012821260003119815  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:003-039-001282126  
 25/Abr/2019 16:41:57  
 Clase:TOT1  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

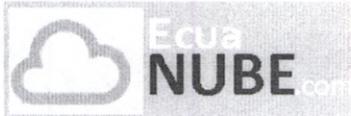
RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:26042019011791317025001  
 2003033001251182001106415  
 AUT. SRI : 2604201901179131702500120030  
 33001251182001106415  
 CARRIL:4N  
 FACTURA:003-033-001251182  
 26/Abr/2019 18:51:35  
 Clase:TOT1  
 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:26042019011791317025001  
 20020320015480710001845414  
 AUT. SRI : 2604201901179131702500120020  
 320015480710001845414  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:002-032-001548071  
 26/Abr/2019 19:29:19  
 Clase:TOT1  
 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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
DIRECCION ADMINISTRATIVA			
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE			
COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 30 de abril de 2019		N° 111
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		
ITINERARIO DE COMISION :	PSIC SOLEDA VELA MORONA SANTIAGO		
FECHA DE COMISIÓN:	25/04/2019 Hasta 26/04/2019		
VEHÍCULO 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			27
TANQUEADO POR POOL MIES			
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		



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**MASAQUIZA 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

Información Adicional			
CORREOELECTRONICO	gasolineramasquiza@gmail.com	SUBTOTAL 12.00 %	20.07
CONTROL	010100060314	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
CODIGO	00001983	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
FORMA_PAGO	CONTADO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.07
Direccion Cliente	QUITO	DESCUENTO	0
Son	VEINTIDOS CON 48/100 DOLAR(ES)	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  
 Pci. 5236



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN** 0003735

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

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 INCLUSION SOCIAL. Cargo: VICEMINISTRO.

Motivo de la movilización: TRASLADO A MORENA 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 INCLUSION 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: MORENA SANTIAGO.

Hora de salida: 11:00 Retorno: 23:55.

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

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

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

M Soledad V  
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

RUC: 1760001200001

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



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004124

AUT. S.R.I.: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISIÓN: 01-07-2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Esteban Románolo

CÉDULA: 0409992434

DIRECCIÓN: Quito

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0988487564

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001-002 - 0000 60314		20.07
SUBTOTAL \$			20.07
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			2.41
TOTAL \$			22.48

Luis German Arteaga Mejía CRYSCAB Imp. Graf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65. Telf.: 2237560 Del: 0004101 AI: 0004300

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Original/Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

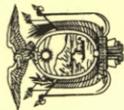
Adquiriente



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Liquidación de Compra de Bienes  
o Prestación de Servicios

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 Juan Esteban Quinto FECHA DE EMISIÓN: 28-05-2019

CÉDULA: 0400992434

DIRECCIÓN: Quito PROVINCIA: Pichincha

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0988487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002 - 041 - 001466804		
1	003 - 039 - 001282126		
1	003 - 033 - 001251182		
1	002 - 032 - 001548071		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		0%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
VENDEDOR		I.V.A. %
Adquiriente		TOTAL \$
		4.00

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15.65, Telf: 2237560 Del: 0003901 Ai: 0004100  
Original, Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario