



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4317 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 276,00

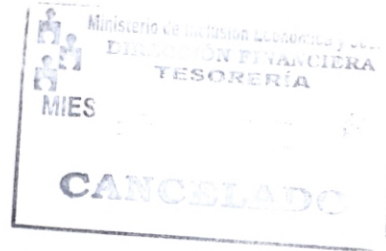
IVA: 0,00

Sub Total: 276,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 276,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS
EDISON DELGADO Y JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-06-2019.
CONTROL PREVIO 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	19/07/2019	276,00	0,00
Sub - Total				276,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 276,00



18/18 alus

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	017 07 2019	4317 4278		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2184	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

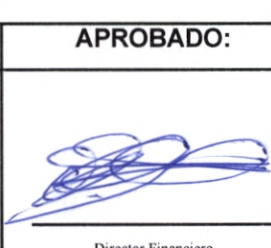
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	276.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCO TABANGO

0016

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		017 07 2019	4317	4278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2184		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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		016 07 2019	4278	4278	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					2184	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306523364		ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

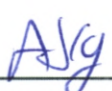
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	276.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO, VIAJE A GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EDISON DELGADO Y JAVIER AGUIRRE, DEL 17 AL 21-06-2019

4317

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

DATOS GENERALES

Cédula No. 1306523364
Funcionario ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO
Fecha 17/06/2019 Hora 04H10 Retorno: 21/06/2019 17H00 Ciudad: GUAYAS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 432

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	8,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	8,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent. a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	40,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	180,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	276,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
e) Total por liquidacion de compras	8,00
f) Total a favor del Funcionario	284,00 Compromiso
g) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 24152, por cuanto la sumatoria del total de la factura se encuentra mal sumado.
2	No se reconoce el total de la factura Nro. 41910, solo la cantidad de uno.
3	

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,
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de julio de 2019

16 JUL 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONTINUADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
RECTORIA FINANCIERA

15 JUL 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-253-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11 DE JUNIO DEL 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS		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)
17/06/2019	04H10	21/06/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. EDISON DELGADO JAVIER AGUIRRE, SR. JACINTO ALCIVAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1566 A LAS PROVINCIAS GUAYAS CON LA DIRECCION DE VIENES,

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	PEI-1566	QUITO - GUAYAS	17/06/2019	04H10	17/06/2019	13H00
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS	18/06/2019	07H30	18/06/2019	17H30
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS-SALITRE	19/06/2019	08H40	19/06/2019	09H45
TERRESTRE	PEI-1566	SALITRE-DURAN	19/06/2019	10H30	19/06/2019	12H00
TERRESTRE	PEI-1566	DURAN-GUAYAS	19/06/2019	14H40	19/06/2019	15H10
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS	20/06/2019	07H30	20/06/2019	17H00
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS-QUITO	21/06/2019	07H00	21/06/2019	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JACINTO ALCIVAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 16 JUL 2019
Hora: 9H20
Firma: [Firma] No. Trámite: 1275

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-253-JA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/06/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. EDISON DELGADO JAVIER AGUIRRE, JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/06/2019- Inicie mis labores a las 04H10, les paso recogiendo al compañero Javier Aguirre el sector las Casa 04h40, luego al Sr. Edison Delgado 05H15, para trasladarnos hacia la Provincia del Guayas, llegando a las 13H00, a la Coordinación Zonal donde se reúnen con los técnicos hasta las 17H00, nos vamos hacia el Hotel llegando 17H30, pernoctando en la misma ciudad.

18/06/2019-Iniciamos las actividades a las 07H30, hacia la Coordinación Zonal llegando a las 8H00, donde se reúne con los compañeros hasta las 14H30, nos dirigimos hacia el Distrito Mies hasta 17H00, nos vamos hacia el hotel llegando a las 17H30,

19/06/2019- Iniciamos las actividades a las 07H30, nos dirigimos hacia la Coordinación Zonal llegando a las 08H00, donde se reúne con los técnico hasta las 08H40, nos dirigimos hacia el Cantó Salitre llegando a las 09H45, al Distrito Mies donde se reúnen con los técnico hasta las 10H30, nos vamos hacia el Cantó Duran llegando a las 12H00, al Distrito Mies donde mantiene reunión hasta la 13H50, los traslado al Municipio de Duran reunión hasta las 14H40, regresamos hacia el Guayas llegando al Distrito a las 15H10, reunión hasta las 17H00. Hacia el Hotel llegando a las 17H30, pernoctando en la misma ciudad.

20/06/2019-Iniciamos las actividades a las 07H30, nos vamos hacia la Coordinación Zonal llegando a las 08H00, hasta las 12H00, nos vamos hacia el Distrito Mies sur Guayas hasta las 13H30, regresamos a la Coordinación Zonal llegando a las 14H00, hasta las 17H00, nos dirigimos hacia el hotel pernoctando en la misma ciudad.

21/06/2019-Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 17H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo PEI-1566 a los Compañeros a las Provincias mencionadas Dirección de vienes Mies Matriz.

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

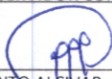
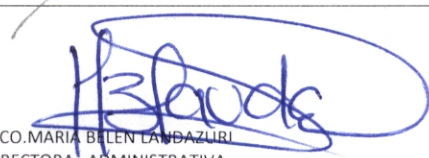
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2019	008200001121024	PEAJE	1.00
17/06/2019	004-022-001901984	PEAJE	1.00
17/06/2019	0041910	ALIMENTACION	10.00
17/06/2019	006-109-4942593	PEAJE	1.00
18/06/2019	0005114	ALIMENTACION	9.00
18/06/2019	0002566	ALIMENTACION	15.00
19/06/2019	008-102-2432756	PEAJE	1.00
19/06/2019	008-104-1847806	PEAJE	1.00
20/06/2019	000002241	ALIMENTACION	11.00
20/06/2019	0024152	ALIMENTACION	40.00
21/06/2019	0030882	HOSPEDAJE	140.00
21/06/2019	006-113-3742854	PEAJE	1.00
21/06/2019	004.025-001878571	PEAJE	1.00
21/06/2019	008500001910098	PEAJE	1.00
TOTAL.			233.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2019	21/06/2019	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	04H10	17H00	

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	PEI-1566	QUITO - GUAYAS	17/06/2019	04H10	17/06/2019	13H00
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS	18/06/2019	07H30	18/06/2019	17H30
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS SALITRE	19/06/2019	08H40	19/06/2019	09H45
TERRESTRE	PEI-1566	SALITRE-DURAN	19/06/2019	10H30	19/06/2019	12H00
TERRESTRE	PEI-1566	DURAN-GUAYAS	19/06/2019	14H40	19/06/2019	15H10
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS	20/06/2019	07H30	20/06/2019	17H00
TERRESTRE	PEI-1566	GUAYAS-QUITO	21/06/2019	07K00	21/06/2019	17H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 * Telf.: 600 7239
8 B. 50X2 (NUM. 2401 - 2800) F. de Aut.: 22/10/2018 * Caduca: 22/10/2019 Original: Adquirente - Copia: Emisor

100x2

007

Autorizado

Zimbra:

claudio.chalacan@inclusion.gob.ec

RECTIFICACION DE SALVO CONDUCTO

De : Claudio Viricio Chalacán Pastilló <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>**Asunto :** RECTIFICACION DE SALVO CONDUCTO**Para :** María Belén Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Luis Edison Rivera Proaño <luis.rivera@inclusion.gob.ec>, Viricio Andrés Cifuentes Erazo <viricio.cifuentes@inclusion.gob.ec>**Estimada:** Directora Administrativa Econ. María Belén

La movilización solicitada mediante el memorando MIES-CGAF-DA- 2019-1625M, de fecha 11 de junio 2019, prima orden de movilización se realizó mediante orden # 10497, con la siguientes novedades , por error de tapeo por el funcionario que elaboro la orden correspondiente

Saludos Cordiales
Claudio Chalacán
Dirección Administrativa
Coordinador del Pool de Conductores
Francisco Robles E3-33y Ulpiano Páez P.B.
Teléfono: 593-2-3983100 Ext. 1131
Claudio.chalacan@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



logo-mies-2.jpg
57 KB

vie., 12 de jul. de 2019 16:36

1 ficheros adjuntos



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. 10497

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-17 Hora 05:00 Hasta 2019-06-21 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACIA LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ÁREA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0625-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 306021

Kilometraje Fin 307142

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-14 17:05



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Josanto Alvar PLACA: PEI-1566
MEMORANDO SOLICITUD: Mies-CGAF-DA-2019-1625-H TIPO DE VEHICULO: Mercedes
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Edison Delgado Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17-06-2019	04:10	306021	Apoyo Compañero Comisión Guayaquil	13:00	306492
2	17-06-2019	17:00	306492	Salida Coordinación Zonal hacia Hotel	17:30	306505
3	18-06-2019	07:30	306505	Apoyo Compañero Coordinación Zonal	08:00	306516
4	18-06-2019	14:00	306516	Salimos hacia el Distrito Mies Guayaquil	14:30	306526
5	18-06-2019	17:00	306526	Salida del Distrito Mies hacia Hotel	17:30	306530
6	19-06-2019	07:30	306530	Apoyo Compañero Coordinación Zonal	8:00	306535
7	19-06-2019	08:40	306530	Salimos hacia el cantón Salitre	09:45	306581
8	19-06-2019	10:30	306581	Salida de Salitre hacia Duran	12:00	306636
9	19-06-2019	13:50	306636	Apoyo hacia Municipio de Duran	14:00	306640
10	19-06-2019	14:40	306640	Salida del Municipio hacia Duran	15:10	306655
11	19-06-2019	17:00	306655	Salida del Distrito Jor hacia Hotel	17:30	306660
12	20-06-2019	07:30	306660	Apoyo Compañero Coordinación Zonal	08:00	306666
13	20-06-2019	12:00	306666	Salimos hacia Distrito Guayaquil	12:30	306674
14	20-06-2019	13:30	306674	Apoyo hacia la Coordinación Zonal Mies	14:00	306679
15	20-06-2019	17:00	306679	Salida de la Zonal hacia el Hotel	17:30	306685
16	21-06-2019	07:00	306685	Iniciamos retorno hacia Quito	17:00	307142
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIEMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y 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-

0004103

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: ALFARO, JUAN CARLOS FECHA DE EMISIÓN: 24-06-2017

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: San Juan

TELÉFONO: 55 49 61 52

[illegible]

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: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste. Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A.	%
--------	---

TOTAL \$

003

**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. 10497**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2019-06-17 Hora 05:00 Hasta 2019-06-21 Hora 23:55**Motivo** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACIA LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ÁREA.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-06-14**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-0625-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** GUAYAS**Kilometraje Inicio** 306021**Kilometraje Fin** 307142**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1306523364**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1566**Marca / Modelo** MAZDA**Color** BEIGE**Número Matricula** A250979**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. JAVIER AGUIRRE**Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2019-06-14 17:05

002

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAHUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 17-junio-2019 5:55:46
Turno:.....: 117062019187E3
Factura Numero: 008200001121024
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 170620190117600033300012-08200001121
0241438923211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



1706201901176000333000121024143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-001901984

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

021

17/06/2019 07:05:49

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

170620190117681396200012

0040220019019840190198411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Principal S/N
Contribuyente Especial Res.333
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/06/2019 Hora: 12:34:45

Via: 2 Turno: 00029313

Factura No. 006-109-4942593

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 170620190109915033310012006109004

942593002706410

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Daule"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 19/06/2019 Hora: 09:29:54

Via: 2 Turno: 00034848

Factura No. 008-102-2432756

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 190620190109915033310012008102002

4327560003084918

Consulte su factura: www.conortesa.com

001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Daule"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6

Abcisa 11+622 S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 19/06/2019 Hora: 11:04:22

Via: 4 Turno: 00007460

Factura No. 008-104-1847806

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 190620190109915033310012008104001

8478060001659110

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15

Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 21/06/2019 Hora: 07:31:53

Via: 6 Turno: 00029917

Factura No. 006-113-3742854

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 210620190109915033310012006113003

7428540001496212

Consulte su factura: www.conortesa.comGAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Schele y

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-001878571

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

052

21/06/2019 12:59:11

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

210620190117681396200012

0040250018785710187857116

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAJUL LARRIN N13-

15 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 21 junio 2019 14:47:59

Turno: 52106201916093

Factura No.: 00850001970000

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 21062019011760003330001200820000121

001130027211

Consulte su factura en:
<http://deslataciones.sic.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion-comprobantes.jsf>